

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
65	594	1098038	01/04/2019	AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS	148,00 P	148,00	PROCESSO	1101100/2019	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS, liquidação 486 do empenho 65, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1101100/2019 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE SOUSA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2019.									
58	601		01/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	21,62 P	21,62	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 686 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
56	591		01/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.060,86 P	1.060,86	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 684 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
484	814	1100545	01/04/2019	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	892,44 P	829,39	PROCESSO	1100545	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 866 do empenho 484, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1100545 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
72	593	1097202	01/04/2019	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	1.109,28 P	1.030,88	PROCESSO	1100189	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 429 do empenho 72, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1100189 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE CONSELHEIROS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.									
52	592	1097839	01/04/2019	COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME	1.720,00 P	1.720,00	PROCESSO	1097839/2019	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME, liquidação 493 do empenho 52, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1097839/2019 ref. a valor que se empenha para pagamento de serviços de locação de maquinas de impressoras para este conselho, durante o exercício de 2019.									
300	598	1101459/2019	01/04/2019	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	643,42 P	643,42	PROCESSO	1101459/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 511 do empenho 300, CHEQUE 850204, PROCESSO 1101459/2019 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente 3 e 1/2 (três e meia) diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 02 a 05 de abril de 2019.									
303	595	1101499/2019	01/04/2019	LUIZ DE GONZAGA SILVA	215,00 P	215,00	PROCESSO	1101499/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ DE GONZAGA SILVA, liquidação 514 do empenho 303, CHEQUE 852412, PROCESSO 1101499/2019 ref. a Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, referente a 1,0 diária relativo a ocorrência de seu deslocamento da cidade de Campina Grande-PB, para participação da Câmara Especializada de Engenharia Civil e Agrimensura - CEECA deste Conselho, realizada no dia 07.03.19, no Auditório do CREA-PB.									
57	600		01/04/2019	OI FIXO	1.070,83 P	1.070,83	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 685 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2019.									
301	597	1101459/2019	01/04/2019	PEDRO FERREIRA DA SILVA	643,42 P	643,42	PROCESSO	1101459/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 512 do empenho 301, CHEQUE 850234, PROCESSO 1101459/2019 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente 3 e 1/2 (três e meia) diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 02 a 05 de abril de 2019.									
293	599	1101227/2019	01/04/2019	SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA	98,22 P	98,22	PROCESSO	1101227/2019	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 500 do empenho 293, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1101227/2019 ref. a Valor empenhado a SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA, referente aos serviços prestados de monitoramento eletrônico no mês de março/2019 a inspetoria de Sousa.									
298	596	1101464/2019	01/04/2019	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1101464/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 509 do empenho 298, CHEQUE 850202, PROCESSO 1101464/2019 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 01 a 05 de abril de 2019.									
58	611		02/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 688 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancárias									
58	810		02/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	0,59 P	0,59	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 835 do empenho 58, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancárias									
56	602		02/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.859,64 P	1.859,64	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 687 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancárias									
287	607	1099926/2019	02/04/2019	DOMICIO ALVES FIGUEIREDO FILHO	470,00 P	470,00	PROCESSO	1099926/2019	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a DOMICIO ALVES FIGUEIREDO FILHO, liquidação 492 do empenho 287, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1099926/2019 ref. a Valor empenhado a DOMICIO ALVES FIGUEIREDO FILHO, pela confecção de cópias de chaves de portas e veículo deste Conselho.									
394	612		02/04/2019	ENERGISA	8.474,34 P	8.474,34	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 689 do empenho 394, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2019									
308	608	1101365	02/04/2019	FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA	107,50 P	107,50	PROCESSO	1101365	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA, liquidação 517 do empenho 308, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1101365 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em Oitiva, no dia 03/04/2019 (quarta-feira) às 09h30min, na Inspetoria do Conselho na cidade de Campina Grande/PB, com saída de João Pessoa às 07h e retorno no mesmo dia.									
309	606	1101365	02/04/2019	JULIO SARAIVA TORRES FILHO	107,50 P	107,50	PROCESSO	1101365	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JULIO SARAIVA TORRES FILHO, liquidação 518 do empenho 309, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1101365 ref. a Valor empenhado a JULIO SARAIVA TORRES FILHO, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em Oitiva, no dia 03/04/2019 (quarta-feira) às 09h30min, na Inspetoria do Conselho na cidade de Campina Grande/PB, com saída de João Pessoa às 07h e retorno no mesmo dia.									
299	610	1101460/2019	02/04/2019	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	240,69 P	240,69	PROCESSO	1101460/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 510 do empenho 299, CHEQUE 850203, PROCESSO 1101460/2019 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente 3 (três) meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 03 a 05 de abril de 2019.									
314	605	1101365	02/04/2019	MARCOS BELO DE SOUZA	80,23 P	80,23	PROCESSO	1101365	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 523 do empenho 314, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1101365 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de conselheiros e servidores do CREA-PB no dia 03/04/2019 a cidade de Campina Grande/PB, com saída de João Pessoa às 07h e retorno no mesmo dia.									
57	613		02/04/2019	OI FIXO	161,80 P	161,80	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a OI FIXO, liquidação 690 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2019.									
306	609	1096266/2018	02/04/2019	REGIS UNIFORMES E COMERCIO EIRELI - ME	15.079,15 P	15.079,15	PROCESSO	1096266/2018	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Pago a REGIS UNIFORMES E COMERCIO EIRELI - ME, liquidação 515 do empenho 306, CHEQUE 852622, PROCESSO 1096266/2018 ref. a Valor empenhado a REGIS UNIFORMES E COMERCIO EIRELI - ME, referente a aquisição de fardamentos para os funcionários deste conselho.									
313	604	1101365	02/04/2019	RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI	80,23 P	80,23	PROCESSO	1101365	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI, liquidação 522 do empenho 313, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1101365 ref. a Valor empenhado a RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI, referente a 0,5 diária para participação da mesma em Oitiva, no dia 03/04/2019 (quarta-feira) às 09h30min, na Inspeção do Conselho na cidade de Campina Grande/PB, com saída de João Pessoa às 07h e retorno no mesmo dia.									
315	603	1101365	02/04/2019	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	80,23 P	80,23	PROCESSO	1101365	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 524 do empenho 315, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1101365 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de conselheiros e servidores do CREA-PB no dia 03/04/2019 a cidade de Campina Grande/PB, com saída de João Pessoa às 07h e retorno no mesmo dia.									
311	623	1101365	03/04/2019	ADERALDO LUIZ DE LIMA	107,50 P	107,50	PROCESSO	1101365	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ADERALDO LUIZ DE LIMA, liquidação 520 do empenho 311, CHEQUE 852625, PROCESSO 1101365 ref. a Valor empenhado a ADERALDO LUIZ DE LIMA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em Oitiva, no dia 03/04/2019 (quarta-feira) às 09h30min, na Inspeção do Conselho na cidade de Campina Grande/PB, com saída de João Pessoa às 07h e retorno no mesmo dia.									
318	616	1101582	03/04/2019	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	537,50 P	537,50	PROCESSO	1101582	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, liquidação 527 do empenho 318, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1101582 ref. a Valor empenhado a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, referente a 2,5 diárias para proceder com visita técnica agendada para o dia 03 de abril de 2019, às obras do Túnel Cuncas - Transposição do Rio São Francisco, sediada na cidade de São José de Piranhas-PB.									
58	624		03/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	16,58 P	16,58	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 692 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancárias									
56	614		03/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	616,98 P	616,98	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 691 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancárias									
320	618	1101582	03/04/2019	FELEMON BENIGNO DE ARAUJO FILHO	537,50 P	537,50	PROCESSO	1101582	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a FELEMON BENIGNO DE ARAUJO FILHO, liquidação 529 do empenho 320, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1101582 ref. a Valor empenhado a FELEMON BENIGNO DE ARAUJO FILHO, referente a 2,5 diárias para proceder com visita técnica agendada para o dia 03 de abril de 2019, às obras do Túnel Cuncas - Transposição do Rio São Francisco, sediada na cidade de São José de Piranhas-PB.									
286	615	1095661/2018	03/04/2019	Lojão de Eletro Domésticos Rio do Peixe LTDA	3.346,00 P	3.150,26	PROCESSO	1095661/2018	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS
Pago a Lojão de Eletro Domésticos Rio do Peixe LTDA, liquidação 484 do empenho 286, CHEQUE 852608, PROCESSO 1095661/2018 ref. a Valor empenhado a Lojão de Eletro Domésticos Rio do Peixe LTDA, pela aquisição de 01 geladeira de 210 litros, 01 microondas de 30 litros, 01 TV de 32' smart e 01 gela água sem pé para a Inspeção de Patos-PB.									
339	619	1101365	03/04/2019	LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES	107,50 P	107,50	PROCESSO	1101365	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES, liquidação 551 do empenho 339, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1101365 ref. a Valor empenhado a LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em Oitiva, no dia 03/04/2019 (quarta-feira) às 09h30min, na Inspeção do Conselho na cidade de Campina Grande/PB, com saída de João Pessoa às 07h e retorno no mesmo dia.									
310	621	1101365	03/04/2019	LUIZ VALLADÃO FERREIRA	107,50 P	107,50	PROCESSO	1101365	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ VALLADÃO FERREIRA, liquidação 519 do empenho 310, CHEQUE 852624, PROCESSO 1101365 ref. a Valor empenhado a LUIZ VALLADÃO FERREIRA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em Oitiva, no dia 03/04/2019 (quarta-feira) às 09h30min, na Inspeção do Conselho na cidade de Campina Grande/PB, com saída de João Pessoa às 07h e retorno no mesmo dia.									
312	622	1101365	03/04/2019	Mikaela Fernandes de Souza Gomes	80,23 P	80,23	PROCESSO	1101365	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Mikaela Fernandes de Souza Gomes, liquidação 521 do empenho 312, CHEQUE 852626, PROCESSO 1101365 ref. a Valor empenhado a Mikaela Fernandes de Souza Gomes, referente a 0,5 diária para participação da mesma em Oitiva, no dia 03/04/2019 (quarta-feira) às 09h30min, na Inspeção do Conselho na cidade de Campina Grande/PB, com saída de João Pessoa às 07h e retorno no mesmo dia.</p>									
340	620	1101365	03/04/2019	RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO	107,50 P	107,50	PROCESSO	1101365	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, liquidação 552 do empenho 340, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1101365 ref. a Valor empenhado a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em Oitiva, no dia 03/04/2019 (quarta-feira) às 09h30min, na Inspeção do Conselho na cidade de Campina Grande/PB, com saída de João Pessoa às 07h e retorno no mesmo dia.</p>									
324	617	1101582	03/04/2019	WENDEYSON GOMES FERREIRA	537,50 P	537,50	PROCESSO	1101582	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
<p>Pago a WENDEYSON GOMES FERREIRA, liquidação 533 do empenho 324, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1101582 ref. a Valor empenhado a WENDEYSON GOMES FERREIRA, referente a 2,5 diárias para proceder com visita técnica agendada para o dia 03 de abril de 2019, às obras do Túnel Cuncas - Transposição do Rio São Francisco, sediada na cidade de São José de Piranhas-PB.</p>									
56	625		04/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	654,70 P	654,70	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 693 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA, TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancárias</p>									
319	627	1101582	04/04/2019	DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS	537,50 P	537,50	PROCESSO	1101582	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
<p>Pago a DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS, liquidação 528 do empenho 319, CHEQUE 852632, PROCESSO 1101582 ref. a Valor empenhado a DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS, referente a 2,5 diárias para proceder com visita técnica agendada para o dia 03 de abril de 2019, às obras do Túnel Cuncas - Transposição do Rio São Francisco, sediada na cidade de São José de Piranhas-PB.</p>									
328	633	1101582	04/04/2019	DIEGO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE	107,50 P	107,50	PROCESSO	1101582	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
<p>Pago a DIEGO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, liquidação 540 do empenho 328, CHEQUE 852635, PROCESSO 1101582 ref. a Valor empenhado a DIEGO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, referente a 0,5 diária para proceder com visita técnica agendada para o dia 03 de abril de 2019, às obras do Túnel Cuncas - Transposição do Rio São Francisco, sediada na cidade de São José de Piranhas-PB.</p>									
307	635	1101288	04/04/2019	EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	7.650,00 P	7.439,63	PROCESSO	1101288	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento
<p>Pago a EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, liquidação 516 do empenho 307, CHEQUE 852623, PROCESSO 1101288 ref. a Valor empenhado a EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, pelos serviços prestados de elaboração de projeto de reforma e adequação do 1º andar do edifício sede do CREA-PB.</p>									
348	638	1097520	04/04/2019	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	12.450,00 P	11.721,67	PROCESSO	1097520	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS
<p>Pago a FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, liquidação 564 do empenho 348, CHEQUE 852645, PROCESSO 1097520 ref. a Valor empenhado a FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, pela aquisição de condicionadores de ar para serem instalados no Atendimento ao Público da sede do CREA-PB.</p>									
343	637	1100530	04/04/2019	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	4.679,00 P	4.405,28	PROCESSO	1100530	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS
<p>Pago a GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., liquidação 559 do empenho 343, CHEQUE 852549, PROCESSO 1100530 ref. a Valor empenhado a GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., pela aquisição de um aparelho celular Iphone XR preto, 64 GB, para atender as necessidades do Presidente em virtude da função institucional ocupada;</p>									
322	629	1101582	04/04/2019	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	537,50 P	537,50	PROCESSO	1101582	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
<p>Pago a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, liquidação 531 do empenho 322, CHEQUE 852630, PROCESSO 1101582 ref. a Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente a 2,5 diárias para proceder com visita técnica agendada para o dia 03 de abril de 2019, às obras do Túnel Cuncas - Transposição do Rio São Francisco, sediada na cidade de São José de Piranhas-PB.</p>									
294	636	1100868/2019	04/04/2019	JAMANTA COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	370,19 P	348,53	PROCESSO	1100868/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
<p>Pago a JAMANTA COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA, liquidação 504 do empenho 294, CHEQUE 852636, PROCESSO 1100868/2019 ref. a Valor empenhado a JAMANTA COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA, referente a aquisição de 01 (uma) bateria Heliar 60 amperes para o veículo Classic placa QFL-3580 lotado na gerência de fiscalização.</p>									
119	626	1098990	04/04/2019	JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA	2.530,00 P	2.530,00	PROCESSO	1101165/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
<p>Pago a JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA, liquidação 489 do empenho 119, CHEQUE 852605, PROCESSO 1101165/2019 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NESTE CONSELHO EXERCÍCIO 2019.</p>									
327	634	1101582	04/04/2019	JOAO PAULO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE	107,50 P	107,50	PROCESSO	1101582	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOAO PAULO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, liquidação 539 do empenho 327, CHEQUE 852634, PROCESSO 1101582 ref. a Valor empenhado a JOAO PAULO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, referente a 0,5 diária para proceder com visita técnica agendada para o dia 03 de abril de 2019, às obras do Túnel Cuncas - Transposição do Rio São Francisco, sediada na cidade de São José de Piranhas-PB.									
326	632	1101582	04/04/2019	JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA	107,50 P	107,50	PROCESSO	1101582	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, liquidação 538 do empenho 326, CHEQUE 852633, PROCESSO 1101582 ref. a Valor empenhado a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, referente a 0,5 diária para proceder com visita técnica agendada para o dia 03 de abril de 2019, às obras do Túnel Cuncas - Transposição do Rio São Francisco, sediada na cidade de São José de Piranhas-PB.									
337	631	1100854	04/04/2019	LUIZ BRITO DE SOUZA JUNIOR	537,50 P	537,50	PROCESSO	1100854	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a LUIZ BRITO DE SOUZA JUNIOR, liquidação 549 do empenho 337, CHEQUE 852638, PROCESSO 1100854 ref. a Valor empenhado a LUIZ BRITO DE SOUZA JUNIOR, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo como palestrante no I WORKSHOP DE DESEMPENHO & VÍCIOS DA CONSTRUÇÃO, com o temário " Como atender aos critérios de desempenho e eliminar os vícios das construções", que ocorrerá na cidade de Campina Grande-PB, no período de 05 a 07 de abril/2019.									
321	628	1101582	04/04/2019	RAIMUNDO QUEIROGA NETO	537,50 P	537,50	PROCESSO	1101582	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a RAIMUNDO QUEIROGA NETO, liquidação 530 do empenho 321, CHEQUE 852631, PROCESSO 1101582 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO QUEIROGA NETO, referente a 2,5 diárias para proceder com visita técnica agendada para o dia 03 de abril de 2019, às obras do Túnel Cuncas - Transposição do Rio São Francisco, sediada na cidade de São José de Piranhas-PB.									
338	630	1100854	04/04/2019	TIAGO MEIRA VILLAR	537,50 P	537,50	PROCESSO	1100854	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a TIAGO MEIRA VILLAR, liquidação 550 do empenho 338, CHEQUE 852639, PROCESSO 1100854 ref. a Valor empenhado a TIAGO MEIRA VILLAR, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo como palestrante no I WORKSHOP DE DESEMPENHO & VÍCIOS DA CONSTRUÇÃO, com o temário " Como atender aos critérios de desempenho e eliminar os vícios das construções", que ocorrerá na cidade de Campina Grande-PB, no período de 05 a 07 de abril/2019.									
34	653	1097582	05/04/2019	ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS	230,25 P	230,25	PROCESSO	1101153/2019	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS, liquidação 491 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1101153/2019 ref. a Valor empenhado a ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS, pelo serviço de visualização e atualização de normas pelo período de 12 meses.									
330	647	1101632	05/04/2019	Aloísio Gomes E Silva Junior	831,15 P	831,15	PROCESSO	1101632	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 542 do empenho 330, CHEQUE 850276, PROCESSO 1101632 ref. a Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior , referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 08 a 12 de abril de 2019									
63	654	1098027	05/04/2019	AUTA AGLAIR DE SOUSA	650,00 P	650,00	PROCESSO	1101167/2019	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a AUTA AGLAIR DE SOUSA, liquidação 488 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1101167/2019 ref. a Valor empenhado a AUTA AGLAIR DE SOUSA para pagamento de aluguel da DA GARAGEM DA INSPETORIA DE PATOS-PB, durante o o exercício 2019.									
58	661		05/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	460,00 P	460,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 699 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
56	639		05/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.406,63 P	3.406,63	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 694 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
341	659	1101074	05/04/2019	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA	414,00 P	408,87	PROCESSO	1101074	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA, liquidação 555 do empenho 341, CHEQUE 850278, PROCESSO 1101074 ref. a Valor empenhado a COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspetoria de Itaporanga-PB para o exercício de 2019.									
341	660	1101074	05/04/2019	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA	115,00 P	113,57	PROCESSO	1101068	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA, liquidação 557 do empenho 341, CHEQUE 852640, PROCESSO 1101068 ref. a Valor empenhado a COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspetoria de Itaporanga-PB para o exercício de 2019.									
62	655	1098026	05/04/2019	FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO	400,00 P	400,00	PROCESSO	1101163/2019	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO, liquidação 490 do empenho 62, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1101163/2019 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO para pagamento de aluguel da Inspeção de Itaporanga-PB, durante o o exercício 2019.					
331	648	1101632	05/04/2019	HILTON JOSE S CARNEIRO	831,15 P	831,15	PROCESSO	1101632	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 543 do empenho 331, CHEQUE 850275, PROCESSO 1101632 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO , referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 08 a 12 de abril de 2019					
332	646	1101651	05/04/2019	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	401,15 P	401,15	PROCESSO	1101651	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 544 do empenho 332, CHEQUE 850236, PROCESSO 1101651 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 08 a 12 de abril de 2019					
172	642	1099249	05/04/2019	J L COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	337,82 P	333,63	PROCESSO	1100996	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
				Pago a J L COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA, liquidação 556 do empenho 172, CHEQUE 852642, PROCESSO 1100996 ref. a Valor empenhado a J L COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspeção de Patos-PB para o exercício de 2019.					
334	650	1101656	05/04/2019	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1101656	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 546 do empenho 334, CHEQUE 850273, PROCESSO 1101656 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 08 a 12 de abril de 2019					
335	644	1101659	05/04/2019	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	401,15 P	401,15	PROCESSO	1101659	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 547 do empenho 335, CHEQUE 850268, PROCESSO 1101659 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 08 a 12 de abril de 2019					
333	649	1101656	05/04/2019	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	831,15 P	831,15	PROCESSO	1101656	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 545 do empenho 333, CHEQUE 850274, PROCESSO 1101656 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 08 a 12 de abril de 2019					
346	640	1097327	05/04/2019	NORIO MOMOI - EPP	1.235,49 P	1.173,73	PROCESSO	1097327	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
				Pago a NORIO MOMOI - EPP, liquidação 562 do empenho 346, CHEQUE 852644, PROCESSO 1097327 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DOS VEÍCULOS DESTES CONSELHO, NO exercício de 2019.					
240	652	1100541/2019	05/04/2019	PAULO RICARDO MAROJA RIBEIRO	879,70 P	879,70	PROCESSO	1100541/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
				Pago a PAULO RICARDO MAROJA RIBEIRO, liquidação 385 do empenho 240, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1100541/2019 ref. a Valor empenhado a PAULO RICARDO MAROJA RIBEIRO, referente a 3 e 1/2 (três e meia) diárias + AT para participação do mesmo no 25ª SALÃO INTERNACIONAL DA CONSTRUÇÃO E ARQUITETURA- FEICON 2019, que será realizada no período de 09 a 12 de abril de 2019, na cidade de São Paulo/SP.					
238	651	1100541/2019	05/04/2019	PAULO VIRGINIO DE SOUSA	1.518,45 P	1.518,45	PROCESSO	1100541/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				Pago a PAULO VIRGINIO DE SOUSA, liquidação 383 do empenho 238, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1100541/2019 ref. a Valor empenhado a PAULO VIRGINIO DE SOUSA, referente a 3 e 1/2 (três e meia) diárias + AT para participação do mesmo no 25ª SALÃO INTERNACIONAL DA CONSTRUÇÃO E ARQUITETURA- FEICON 2019, que será realizada no período de 09 a 12 de abril de 2019, na cidade de São Paulo/SP.					
173	645	1099556	05/04/2019	POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA	590,12 P	582,80	PROCESSO	1101196	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
				Pago a POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA, liquidação 553 do empenho 173, CHEQUE 850279, PROCESSO 1101196 ref. a Valor empenhado a POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspeção de Guarabira-PB no exercício de 2019.					
349	657	1101997	05/04/2019	PR-IMPRESA NACIONAL	165,20 P	165,20	PROCESSO	1101997	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
				Pago a PR-IMPRESA NACIONAL, liquidação 570 do empenho 349, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1101997 ref. a Valor empenhado a PR-IMPRESA NACIONAL, para dar publicidade aos atos licitatórios no D.O.U					
344	643	1099290	05/04/2019	REGIS UNIFORMES E COMERCIO EIRELI - ME	990,00 P	990,00	PROCESSO	1099290	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a REGIS UNIFORMES E COMERCIO EIRELI - ME, liquidação 561 do empenho 344, CHEQUE 852643, PROCESSO 1099290 ref. a Valor empenhado a REGIS UNIFORMES E COMERCIO EIRELI - ME, pela Confecção dos bordados de 99(noventa e nove) camisas do fardamento do CREA/PB, com o Brasão da República e nome do CREA/PB.									
197	656	1099858	05/04/2019	UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	2.233,00 P	1.910,34	PROCESSO	1099858	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 499 do empenho 197, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1099858 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO PARA OS SERVIDORES DESTES CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2019.									
78	658	1098194	05/04/2019	ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI	2.607,47 P	1.943,88	PROCESSO	1098194	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI, liquidação 560 do empenho 78, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1098194 ref. a Valor empenhado a ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI, referente a terceirização de uma telefonista para este Conselho para o exercício de 2019.									
102	666	1098770	08/04/2019	AFRANIO DE ARAGÃO-ME	1.852,80 P	1.852,80	PROCESSO	1098770	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a AFRANIO DE ARAGÃO-ME, liquidação 565 do empenho 102, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1098770 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTES CONSELHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.									
47	664	1097775	08/04/2019	ALDEIR TRIGUEIRO DA COSTA - ME	85,00 P	85,00	PROCESSO	1101915	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a ALDEIR TRIGUEIRO DA COSTA - ME, liquidação 568 do empenho 47, CHEQUE 852647, PROCESSO 1101915 ref. a Valor empenhado a ALDEIR TRIGUEIRO DA COSTA - ME, referente ao fornecimento de Internet da Inspetoria de Pombal – IPO-POMBAL-PB, durante o exercício de 2019.									
42	669	1097604	08/04/2019	CAGEPA	130,22 P	130,22	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 702 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2019									
56	662		08/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	409,72 P	409,72	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 700 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
485	815	1100545	08/04/2019	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	966,40 P	898,10	PROCESSO	1100545	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 867 do empenho 485, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1100545 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
354	663	1101664	08/04/2019	FRANCISCO MACIO DA SILVA	320,92 P	320,92	PROCESSO	1101664	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 571 do empenho 354, CHEQUE 850281, PROCESSO 1101664 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 09 a 12 de abril de 2019									
172	667	1099249	08/04/2019	J L COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.011,12 P	998,58	PROCESSO	1101048	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a J L COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA, liquidação 554 do empenho 172, CHEQUE 850277, PROCESSO 1101048 ref. a Valor empenhado a J L COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspetoria de Patos-PB para o exercício de 2019.									
355	665	1101841	08/04/2019	LUIZ DE GONZAGA SILVA	215,00 P	215,00	PROCESSO	1101841	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ DE GONZAGA SILVA, liquidação 572 do empenho 355, CHEQUE 852648, PROCESSO 1101841 ref. a Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, referente a 01 diária relativo a sua participação na Sessão Ordinária Nº 489 da Câmara Especializada de Engenharia Civil e Agrimensura - CEECA deste Conselho ocorrida no dia 01/04/2019									
57	668		08/04/2019	OI FIXO	186,33 P	186,33	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 701 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.									
56	670		09/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	501,09 P	501,09	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 703 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
356	671	1095342/2018	09/04/2019	PREVIMED	480,00 P	456,00	PROCESSO	1095342/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a PREVIMED, liquidação 573 do empenho 356, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1095342/2018 ref. a Valor empenhado a PREVIMED, referente a análise ambiental do trabalho e exames ocupacionais dos servidores do CREA/PB, no mês de março de 2019.									
362	682	1094425	10/04/2019	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	1.250,00 P	1.225,00	PROCESSO	1094425	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 583 do empenho 362, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1094425 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, referente serviço de lanche para os Conselheiros, convidados, assessores e estrutura auxiliar do Conselho, considerando a realização da Sessão Plenária ocorrida no mês novembro/2018 na sede deste Conselho.									
117	681	1097667	10/04/2019	ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP	1.183,33 P	1.183,33	PROCESSO	1097667	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP, liquidação 587 do empenho 117, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1097667 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE, NO EXERCÍCIO DE 2019.									
360	673	1101435	10/04/2019	ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA	8.338,00 P	6.254,48	PROCESSO	1101435	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, liquidação 581 do empenho 360, CHEQUE 852649, PROCESSO 1101435 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, pelos SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA INSPETORIA DO CREA-PB, EM GUARABIRA-PB, referente a trabalho do mês de março/2019.									
56	672		10/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	457,03 P	457,03	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 704 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
121	685	1099041	10/04/2019	DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA	590,97 P	583,64	PROCESSO	1101875	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, liquidação 575 do empenho 121, CHEQUE 850283, PROCESSO 1101875 ref. a Valor empenhado a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspeção de Sousa-PB no exercício de 2019.									
329	688	1101663	10/04/2019	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	267,96 P	267,96	PROCESSO	1101663	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 541 do empenho 329, CHEQUE 850235, PROCESSO 1101663 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, , referente a 1,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 11 a 12 de abril de 2019									
26	679	1097339/2019	10/04/2019	ENERGISA	1.151,59 P	1.151,59	PROCESSO	1101903	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 566 do empenho 26, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1101903 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2019									
35	678	1097567	10/04/2019	INFORCOPY NET LTDA	100,00 P	100,00	PROCESSO	1101889	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a INFORCOPY NET LTDA, liquidação 569 do empenho 35, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1101889 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE ITAPORANGA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2019.									
126	686	1099098	10/04/2019	MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA	492,05 P	485,95	PROCESSO	1101870	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 574 do empenho 126, CHEQUE 850284, PROCESSO 1101870 ref. a Valor empenhado a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspeção de Pombal-PB no exercício de 2019.									
359	687	1102027	10/04/2019	PEDRO FERREIRA DA SILVA	320,92 P	320,92	PROCESSO	1102027	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 580 do empenho 359, CHEQUE 850299, PROCESSO 1102027 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 23 a 26 de abril de 2019									
173	683	1099556	10/04/2019	POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA	400,06 P	395,10	PROCESSO	1102017	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA, liquidação 585 do empenho 173, CHEQUE 850301, PROCESSO 1102017 ref. a Valor empenhado a POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspetoria de Guarabira-PB no exercício de 2019.									
218	675	1099320	10/04/2019	TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA - ME	860,00 P	860,00	PROCESSO	1099320	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA - ME, liquidação 346 do empenho 218, CHEQUE 852652, PROCESSO 1099320 ref. a Valor empenhado a TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA - ME, pela Aquisição de peças (Buchas de bandeja superior e Lanterna do lado esquerdo), para o veículo da fiscalização lotado na Inspetoria de Patos, modelo Ranger de placa QFT-1610.									
219	676	1099320	10/04/2019	TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA - ME	200,00 P	200,00	PROCESSO	1099320	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pago a TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA - ME, liquidação 347 do empenho 219, CHEQUE 852652, PROCESSO 1099320 ref. a Valor empenhado a TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA - ME, pela instalação de peças (Buchas de bandeja superior e Lanterna do lado esquerdo), para o veículo da fiscalização lotado na Inspetoria de Patos, modelo Ranger de placa QFT-1610.									
24	680	1097343/2019	10/04/2019	UNIMED	59.596,52 P	51.759,21	PROCESSO	1097343	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED, liquidação 579 do empenho 24, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1097343 ref. a Valor empenhado a UNIMED, referente a ao plano de saúde dos servidores deste Conselho, durante o exercício 2019									
118	677	1098937	10/04/2019	VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI	74,90 P	74,90	PROCESSO	1101906	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI, liquidação 567 do empenho 118, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1101906 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET NA INSPETORIA DE GUARABIRA-PB NO EXERCÍCIO DE 2019									
122	684	1099045	10/04/2019	WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	1.568,11 P	1.548,67	PROCESSO	1101878	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 576 do empenho 122, CHEQUE 850282, PROCESSO 1101878 ref. a Valor empenhado a WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspetoria de Campina Grande-PB no exercício de 2019.									
58	692		11/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	6,87 P	6,87	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 706 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancárias									
56	689		11/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	419,33 P	419,33	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 705 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancárias									
394	693		11/04/2019	ENERGISA	609,92 P	609,92	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 707 do empenho 394, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2019									
374	691	1107839	11/04/2019	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO	215,00 P	215,00	PROCESSO	1107839	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, liquidação 595 do empenho 374, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1107839 ref. a Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 1,0 diária relativo a sua participação na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 08.04.19, no Auditório do CREA-PB									
372	690	1105583	11/04/2019	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	84,83 P	84,83	PROCESSO	1105583	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 594 do empenho 372, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1105583 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária relativo ao deslocamento do mesmo à cidade do Recife-PE para entrega de documentos de interesse do CREA-PE, ocorrida dia 09/04/19.									
369	698	1105590	12/04/2019	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	150,00 P	150,00	PROCESSO	1105590	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 591 do empenho 369, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1105590 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 0,5 diária para participação do mesmo no Seminário de Fiscalização - Modalidade Geologia e Minas, que ocorrerá nas dependências do auditório do CRE-PB na cidade de Campina Grande-PB, dias 15 e 16 de abril de 2019.									
379	708	1107849	12/04/2019	Antonio Cesar Pereira Moura	267,96 P	267,96	PROCESSO	1107849	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Antonio Cesar Pereira Moura, liquidação 601 do empenho 379, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1107849 ref. a Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, referente a 1,5 diária para a participação do mesmo no Seminário de Mineração a ser realizado nos próximos dias 15 e 16 de abril de 2019 na cidade de Campina Grande na respectiva Inspetoria.									
56	694		12/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	424,96 P	424,96	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 708 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
381	707	1107849	12/04/2019	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	267,96 P	267,96	PROCESSO	1107849	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, liquidação 603 do empenho 381, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1107849 ref. a Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 1,5 diária para a participação do mesmo no Seminário de Mineração a ser realizado nos próximos dias 15 e 16 de abril de 2019 na cidade de Campina Grande na respectiva Inspetoria.									
367	699	1100816	12/04/2019	DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	681,46 P	641,59	PROCESSO	1100816	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 589 do empenho 367, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1100816 ref. a Valor empenhado a DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de peças necessárias para a revisão de 20.000 Km, dos veículos SANDERO, placas QFU-2646 e QFU-2546, pertencentes a IPA do CREA-PB									
368	700	1100816	12/04/2019	DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	225,60 P	204,28	PROCESSO	1100816	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pago a DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 590 do empenho 368, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1100816 ref. a Valor empenhado a DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, pelos serviços de revisão de 20.000 Km, dos veículos SANDERO, placas QFU-2646 e QFU-2546, pertencentes a IPA do CREA-PB									
91	696	1098572	12/04/2019	FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	1.154,16 P	1.105,92	PROCESSO	1098809	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, liquidação 609 do empenho 91, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1098809 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO PRÉDIO DA SEDE CONSELHO DURANTE O O EXERCÍCIO DE 2019.									
206	702	1094829/2018	12/04/2019	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	300,00 P	294,00	PROCESSO	1094829/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 588 do empenho 206, CHEQUE 852653, PROCESSO 1094829/2018 ref. a Valor empenhado a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, pelos serviços de vigilância com monitoramento eletrônico, do prédio da Inspetoria de Cajazeiras, durante o exercício de 2019									
384	706	1107849	12/04/2019	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	267,96 P	267,96	PROCESSO	1107849	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 606 do empenho 384, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1107849 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 1,5 diária para a participação do mesmo no Seminário de Mineração a ser realizado nos próximos dias 15 e 16 de abril de 2019 na cidade de Campina Grande na respectiva Inspetoria.									
373	701	1107839	12/04/2019	LUIZ DE GONZAGA SILVA	215,00 P	215,00	PROCESSO	1107839	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ DE GONZAGA SILVA, liquidação 596 do empenho 373, CHEQUE 852552, PROCESSO 1107839 ref. a Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, referente a 1,0 diária relativo a sua participação na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 08.04.19, no Auditório do CREA-PB									
385	705	1107849	12/04/2019	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	267,96 P	267,96	PROCESSO	1107849	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, liquidação 607 do empenho 385, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1107849 ref. a Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente a 1,5 diária para a participação da mesma no Seminário de Mineração a ser realizado nos próximos dias 15 e 16 de abril de 2019 na cidade de Campina Grande na respectiva Inspetoria.									
57	710		12/04/2019	OI FIXO	74,68 P	74,68	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 709 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2019.									
383	704	1107849	12/04/2019	PEDRO FERREIRA DA SILVA	267,96 P	267,96	PROCESSO	1107849	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 605 do empenho 383, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1107849 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 1,5 diária para a participação do mesmo no Seminário de Mineração a ser realizado nos próximos dias 15 e 16 de abril de 2019 na cidade de Campina Grande na respectiva Inspetoria.									
380	709	1107849	12/04/2019	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	267,96 P	267,96	PROCESSO	1107849	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 602 do empenho 380, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1107849 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 1,5 diária para a participação do mesmo no Seminário de Mineração a ser realizado nos próximos dias 15 e 16 de abril de 2019 na cidade de Campina Grande na respectiva Inspeção.									
370	697	1105590	12/04/2019	RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO	450,00 P	450,00	PROCESSO	1105590	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, liquidação 592 do empenho 370, CHEQUE 852551, PROCESSO 1105590 ref. a Valor empenhado a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo no Seminário de Fiscalização - Modalidade Geologia e Minas, que ocorrerá nas dependências do auditório do CRE-PB na cidade de Campina Grande-PB, dias 15 e 16 de abril de 2019.									
371	695	1105590	12/04/2019	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	80,23 P	80,23	PROCESSO	1105590	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 593 do empenho 371, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1105590 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento do Presidente e do Conselheiro Diretor do CREA-PB à cidade de Campina Grande-PB, tendo em vista o evento que acontecerá naquela cidade dias 15 e 16 de abril de 2019.									
382	703	1107849	12/04/2019	VALBER GALDINO BARBOSA	267,96 P	267,96	PROCESSO	1107849	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 604 do empenho 382, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1107849 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 1,5 diária para a participação do mesmo no Seminário de Mineração a ser realizado nos próximos dias 15 e 16 de abril de 2019 na cidade de Campina Grande na respectiva Inspeção.									
42	714	1097604	15/04/2019	CAGEPA	130,22 P	130,22	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 711 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2019									
56	711		15/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	389,59 P	389,59	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 710 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
201	713	1099288	15/04/2019	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	1.788,09 P	1.662,24	PROCESSO	1100867	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 608 do empenho 201, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1100867 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE Colaboradores DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.									
59	715		15/04/2019	EMBRATEL	1.506,51 P	1.506,51	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a EMBRATEL, liquidação 712 do empenho 59, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2019.									
33	712	1097626	15/04/2019	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	506,20 P	458,36	PROCESSO	1097626	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 610 do empenho 33, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1097626 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NO EXERCÍCIO DE 2019.									
361	674	1101435	15/04/2019	Prefeitura Municipal de João Pessoa	9,00 P	9,00	PROCESSO	1101435	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a Prefeitura Municipal de João Pessoa, liquidação 582 do empenho 361, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1101435 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de João Pessoa, pelo pagamento de taxa de emissão de boleto de iss da nfs 66/67 da empresa Guaralame VALOR INTEGRADO AO BOLETO DE ISS									
42	720	1097604	16/04/2019	CAGEPA	676,04 P	676,04	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 732 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2019									
56	716		16/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	434,81 P	434,81	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 731 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
394	721		16/04/2019	ENERGISA	467,59 P	467,59	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ENERGISA, liquidação 733 do empenho 394, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2019									
387	717	1108098	16/04/2019	MARCOS BELO DE SOUZA	267,96 P	267,96	PROCESSO	1108098	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 634 do empenho 387, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1108098 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,5 diária para proceder com a distribuição de material de limpeza e de expediente nas Inspetorias deste Conselho, nos dias 15 e 16/04/19									
364	718	1096187/2018	16/04/2019	MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME	3.500,00 P	3.407,25	PROCESSO	1096187/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, liquidação 586 do empenho 364, CHEQUE 852651, PROCESSO 1096187/2018 ref. a Valor empenhado a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, referente a prestação de serviços de publicidade de divulgação institucional do CREA-PB, no mês de março de 2019									
392	719	1101521	16/04/2019	RS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÉDIOS E DOMICÍLIOS LTDA	3.757,12 P	3.757,12	PROCESSO	1101521	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a RS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÉDIOS E DOMICÍLIOS LTDA, liquidação 645 do empenho 392, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1101521 ref. a Valor empenhado a RS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÉDIOS E DOMICÍLIOS LTDA, pela Aquisição Material de Limpeza para o CREA-PB									
34	726	1097582	17/04/2019	ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS	230,25 P	230,25	PROCESSO	1108090	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS, liquidação 635 do empenho 34, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1108090 ref. a Valor empenhado a ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS, pelo serviço de visualização e atualização de normas pelo período de 12 meses.									
390	725	1101308	17/04/2019	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	1.150,00 P	1.127,00	PROCESSO	1101308	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 643 do empenho 390, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1101308 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pela aquisição de lanche para os Conselheiros, assessores e convidados considerando a realização da Sessão Plenária deste CREA-PB ocorrida no dia 08 de abril de 2019									
56	722		17/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	367,41 P	367,41	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 734 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
341	727	1101074	17/04/2019	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA	423,20 P	417,95	PROCESSO	1108119	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA, liquidação 650 do empenho 341, CHEQUE 850303, PROCESSO 1108119 ref. a Valor empenhado a COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspetoria de Itaporanga-PB para o exercício de 2019.									
388	723	1100881	17/04/2019	COVALE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	12.154,94 P	10.430,16	PROCESSO	1100881	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a COVALE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME, liquidação 640 do empenho 388, CHEQUE 852654, PROCESSO 1100881 ref. a Valor empenhado a COVALE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME, pelos serviços prestados de reforma do telhado e troca de louças e metais para banheiros da Inspetoria de Sousa-PB									
357	728	1102023	17/04/2019	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	831,15 P	831,15	PROCESSO	1102023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 577 do empenho 357, CHEQUE 850297, PROCESSO 1102023 ref. a Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 22 a 26 de abril de 2019									
358	729	1102023	17/04/2019	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1102023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 578 do empenho 358, CHEQUE 850298, PROCESSO 1102023 ref. a Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 22 a 26 de abril de 2019									
171	730	1099425	17/04/2019	MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	384,24 P	379,48	PROCESSO	1108117	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 649 do empenho 171, CHEQUE 850302, PROCESSO 1108117 ref. a Valor empenhado a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspetoria de Cajazeiras-PB para o exercício de 2019.									
60	731		17/04/2019	VIVO S/A	2.210,56 P	2.210,56	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VIVO S/A, liquidação 735 do empenho 60, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET DE MODENS PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2019									
56	732		18/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	369,97 P	369,97	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 736 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
46	735	1097728	18/04/2019	CLARO S/A	1.583,58 P	1.583,58	PROCESSO	1097728	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO S/A, liquidação 659 do empenho 46, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1097728 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados de telefonia NO EXERCÍCIO DE 2019									
251	733	1100622	18/04/2019	DIGI SOLUCÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA	48.020,00 P	43.482,11	PROCESSO	1100622	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a DIGI SOLUCÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 405 do empenho 251, CHEQUE 850048, PROCESSO 1100622 ref. a Valor empenhado a DIGI SOLUCÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA, pelo licenciamento de direito de uso de programas de computação dos equipamentos adquiridos pelo CREA-PB									
250	734	1100622	18/04/2019	DIGI SOLUCÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA	81.680,03 P	76.901,75	PROCESSO	1100622	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA
Pago a DIGI SOLUCÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 404 do empenho 250, CHEQUE 850048, PROCESSO 1100622 ref. a Valor empenhado a DIGI SOLUCÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA, pela aquisição de equipamentos de informática para o CREA-PB									
26	736	1097339/2019	18/04/2019	ENERGISA	1.529,05 P	1.529,05	PROCESSO	1108089	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 646 do empenho 26, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1108089 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2019									
391	738	1100319	18/04/2019	GIOVANI ANDRADE - ARQUITETURA LTDA - ME	9.040,50 P	8.793,69	PROCESSO	1100319	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento
Pago a GIOVANI ANDRADE - ARQUITETURA LTDA - ME, liquidação 644 do empenho 391, CHEQUE 852655, PROCESSO 1100319 ref. a Valor empenhado a GIOVANI ANDRADE - ARQUITETURA LTDA - ME, referente ao projeto estrutural em concreto armado, hidrossanitário e de águas pluviais, instalações elétricos de baixa tensão, sistema de proteção contra descarga atmosférica, lógica, prevenção, combate a incêndio e pânico e compatibilização dos projetos e peças técnicas para construção da nova Inspeção de Itaporanga - PB.									
171	737	1099425	18/04/2019	MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	252,65 P	249,52	PROCESSO	1108082	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 651 do empenho 171, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1108082 ref. a Valor empenhado a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspeção de Cajazeiras-PB para o exercício de 2019.									
57	739		18/04/2019	OI FIXO	109,52 P	109,52	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 737 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2019.									
377	742	1102058	22/04/2019	Antonio Cesar Pereira Moura	675,62 P	675,62	PROCESSO	1102058	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Antonio Cesar Pereira Moura, liquidação 599 do empenho 377, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1102058 ref. a Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no evento XXIX Seminário de Fiscalização, no período de 23 a 26.04.19, na Inspeção Regional de Caicó - RN, considerando que o deslocamento será no dia 23.04 e o retorno no dia 26.04.19, via terrestre.									
58	746		22/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	9,67 P	9,67	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 756 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
42	747	1097604	22/04/2019	CAGEPA	232,51 P	232,51	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 757 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2019									
56	741		22/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	261,59 P	261,59	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 755 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
46	749	1097728	22/04/2019	CLARO S/A	1.239,90 P	1.239,90	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO S/A, liquidação 759 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados de telefonia NO EXERCÍCIO DE 2019									
378	743	1102058	22/04/2019	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	675,62 P	675,62	PROCESSO	1102058	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 600 do empenho 378, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1102058 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no evento XXIX Seminário de Fiscalização, no período de 23 a 26.04.19, na Inspeção Regional de Caicó - RN, considerando que o deslocamento será no dia 23.04 e o retorno no dia 26.04.19, via terrestre.									
57	748		22/04/2019	OI FIXO	95,28 P	95,28	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 758 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.									
375	744	1101740	22/04/2019	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	455,69 P	455,69	PROCESSO	1101740	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 597 do empenho 375, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1101740 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a2,5 diárias para participação do mesmo como palestrante na Palestra pelo CREA-PB sobre anotação de responsabilidade técnica - ART, a ser realizada no dia 24 de abril de 2019 na cidade de Cajazeiras-PB, nas dependências do Anfiteatro da Instituição de ensino, Considerando que o retorno se dará na manhã do dia 25/04/19									
376	745	1101740	22/04/2019	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	455,69 P	455,69	PROCESSO	1101740	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 598 do empenho 376, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1101740 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a2,5 diárias para proceder com o deslocamento de servidor do CREA-PB no dia 24 de abril de 2019 a cidade de Cajazeiras-PB-PB, Considerando que o retorno se dará na manhã do dia 25/04/19.									
56	750		23/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	437,09 P	437,09	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 760 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
363	751	1103097	23/04/2019	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	240,69 P	240,69	PROCESSO	1103097	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 584 do empenho 363, CHEQUE 850300, PROCESSO 1103097 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 03 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 24 a 26 de abril de 2019.									
402	754	1108142	24/04/2019	ANTONIO SOARES DE MÉLO	55,87 P	55,87	PROCESSO	1108142	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANTONIO SOARES DE MÉLO, liquidação 683 do empenho 402, CHEQUE 852675, PROCESSO 1108142 ref. a Valor empenhado a ANTONIO SOARES DE MÉLO, pelo RESSARCIMENTO DE ANUIDADE EXERCÍCIO 2019, TENDO EM VISTA PAGAMENTO EM DUPLICIDADE.									
56	752		24/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	366,24 P	366,24	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 761 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
397	753	1108371	24/04/2019	JULIO CESAR PONTES	224,20 P	224,20	PROCESSO	1108371	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a JULIO CESAR PONTES, liquidação 674 do empenho 397, CHEQUE 852874, PROCESSO 1108371 ref. a Valor empenhado a JULIO CESAR PONTES, referente a 1,0 diária relativo a sua participação como palestrante no Seminário de Fiscalização da Modalidade Geologia e Minas, promovido pelo CREA-PB através da Câmara Especializada de Geologia e Minas, ocorrido no auditório da Inspeção do Conselho, na cidade de Campina Grande-PB, nos dias 15 e 16 de abril/19									
400	756	1108241	24/04/2019	PAULO RICARDO MAROJA RIBEIRO	112,10 P	112,10	PROCESSO	1108241	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a PAULO RICARDO MAROJA RIBEIRO, liquidação 677 do empenho 400, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1108241 ref. a Valor empenhado a PAULO RICARDO MAROJA RIBEIRO, referente a 0,5 diárias referente a complementação de diária efetuada no processo 1100541/2019, considerando que o período do deslocamento foi com embarque no dia 09/04 e retorno na madrugada do dia 13/04/19									
399	755	1108241	24/04/2019	PAULO VIRGINIO DE SOUSA	203,35 P	203,35	PROCESSO	1108241	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PAULO VIRGINIO DE SOUSA, liquidação 676 do empenho 399, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1108241 ref. a Valor empenhado a PAULO VIRGINIO DE SOUSA, referente a 0,5 diárias referente a complementação de diária efetuada no processo 1100541/2019, considerando que o período do deslocamento foi com embarque no dia 09/04 e retorno na madrugada do dia 13/04/19									
42	758	1097604	25/04/2019	CAGEPA	155,69 P	155,69	PROCESSO	1108095	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 637 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1108095 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2019									
56	811		25/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00 P	42,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 862 do empenho 56, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
56	757		25/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	402,51 P	402,51	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 762 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
403	759	1108319	25/04/2019	CLARO S/A	193,65 P	193,65	PROCESSO	1108319	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a CLARO S/A, liquidação 698 do empenho 403, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1108319 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados de internet NET no período de março/2019.									
198	760	1099860	25/04/2019	DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA	28,83 P	28,83	PROCESSO	1108214	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, liquidação 675 do empenho 198, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1108214 ref. a Valor empenhado a DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, referente à conta de água da Inspetoria de Sousa-PB durante o exercício de 2019.									
206	762	1094829/2018	25/04/2019	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	300,00 P	294,00	PROCESSO	1094829/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 696 do empenho 206, CHEQUE 852676, PROCESSO 1094829/2018 ref. a Valor empenhado a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, pelos serviços de vigilância com monitoramento eletrônico, do prédio da Inspetoria de Cajazeiras, durante o exercício de 2019									
51	761	1097830	25/04/2019	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	3.032,58 P	2.746,01	PROCESSO	1097830	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 695 do empenho 51, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1097830 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DO CREA-PB NO EXERCÍCIO DE 2019.									
172	809	1099249	25/04/2019	J L COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.232,86 P	1.217,57	PROCESSO	1108339	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a J L COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA, liquidação 697 do empenho 172, CHEQUE , PROCESSO 1108339 ref. a Valor empenhado a J L COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspetoria de Patos-PB para o exercício de 2019.									
73	765	1098145	26/04/2019	AETC-JP	4.986,45 P	4.986,45	PROCESSO	1108334	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a AETC-JP, liquidação 681 do empenho 73, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1108334 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho durante o exercício de 2019.									
407	764	1108490	26/04/2019	BRENO AUGUSTO RODRIGUES SOARES	537,50 P	537,50	PROCESSO	1108490	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a BRENO AUGUSTO RODRIGUES SOARES, liquidação 717 do empenho 407, CHEQUE 852657, PROCESSO 1108490 ref. a Valor empenhado a BRENO AUGUSTO RODRIGUES SOARES, referente a 2,5 diárias relativo a sua participação na visita técnica ocorrida no dia 03 de abril de 2019 às obras do Túnel Cuncas - Transposição do Rio São Francisco, sediada na cidade de São José de Piranhas-PB, tendo em vista que o deslocamento se deu no dia 02 e o retorno no dia 04/04.									
56	763		26/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	336,29 P	336,29	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 765 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
44	816	1097692	26/04/2019	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	9.854,00 P	9.854,00	PROCESSO	1108617	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 721 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1108617 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019					
74	766	1098145	26/04/2019	Sitrams- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	333,74 P	333,74	PROCESSO	1108334	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
				Pago a Sitrams- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande, liquidação 682 do empenho 74, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1108334 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Inspetoria de Campina Grande-PB durante o exercício de 2019.					
42	775	1097604	29/04/2019	CAGEPA	78,51 P	78,51	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
				Pago a CAGEPA, liquidação 806 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2019					
56	777		29/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	373,16 P	373,16	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 808 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias					
394	776		29/04/2019	ENERGISA	303,52 P	303,52	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				Pago a ENERGISA, liquidação 807 do empenho 394, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2019					
405	768	1108456	29/04/2019	FLAVIA ROXIN BRETAS	879,70 P	879,70	PROCESSO	1108456	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
				Pago a FLAVIA ROXIN BRETAS, liquidação 715 do empenho 405, CHEQUE 852656, PROCESSO 1108456 ref. a Valor empenhado a FLAVIA ROXIN BRETAS, referente a 3,5 diárias para participação da mesma na II Semana Paraibana de Ética promovida por este CREA-PB através da Comissão de Ética Profissional, considerando que o evento ocorrerá nos dias 02 e 03 de maio de 2019, em João Pessoa-PB, no auditório do IFPB, auditório do UNIPÊ e UNINASSAU, considerando que a chegada será no dia 01/05 e o retorno na manhã do dia 04/05/19.					
77	769	1098138	29/04/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.075,96 P	3.075,96	PROCESSO	1108649	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 725 do empenho 77, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1108649 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.					
77	770	1098138	29/04/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.616,87 P	3.616,87	PROCESSO	1108649	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 725 do empenho 77, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1108649 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.férias max maciel					
77	771	1098138	29/04/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.962,92 P	2.962,92	PROCESSO	1108649	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 725 do empenho 77, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1108649 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019. férias damiao medeiros					
77	772	1098138	29/04/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	13.241,13 P	13.241,13	PROCESSO	1108649	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 725 do empenho 77, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1108649 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.férias corjesu paiva					
411	773	1108608	29/04/2019	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO	215,00 P	215,00	PROCESSO	1108608	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				Pago a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, liquidação 722 do empenho 411, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1108608 ref. a Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 1,0 diária relativo a participação do mesmo de reuniões ocorridas nos dias 15 e 24 de abril de 2019 em JoãoPessoa, considerando a instituição da COR 10º CEP-PB, Comissão Organizadora do 10º Congresso Estadual de Profissionais.					
78	774	1098194	29/04/2019	ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI	2.607,47 P	1.943,88	PROCESSO	1098194	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
				Pago a ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI, liquidação 726 do empenho 78, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1098194 ref. a Valor empenhado a ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI, referente a terceirização de uma telefonista para este Conselho para o exercício de 2019.					
61	782	1098025	30/04/2019	ALBERTO SALGADO BANDEIRA	665,73 P	665,73	PROCESSO	1108308	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ALBERTO SALGADO BANDEIRA, liquidação 678 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1108308 ref. a Valor empenhado a ALBERTO SALGADO BANDEIRA para pagamento de aluguel da Inspetoria de Pombal-PB, durante o o exercício 2019.									
404	779	1108248	30/04/2019	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	705,05 P	705,05	PROCESSO	1108248	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 713 do empenho 404, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1108248 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na 2ª Reunião Ordinária do Fórum de Presidentes de CREAs do Nordeste, que acontecerá na cidade de Salvador-BA, no dia 03 de maio de 2019.									
345	818	1101753	30/04/2019	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	423,45 P	423,45	PROCESSO	1101753	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 869 do empenho 345, OUTROS , PROCESSO 1101753 ref. a Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos n 26/2019									
65	785	1098038	30/04/2019	AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS	148,00 P	148,00	PROCESSO	1108443	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS, liquidação 714 do empenho 65, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1108443 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE SOUSA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2019.									
63	784	1098027	30/04/2019	AUTA AGLAIR DE SOUSA	650,00 P	650,00	PROCESSO	1108316	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a AUTA AGLAIR DE SOUSA, liquidação 680 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1108316 ref. a Valor empenhado a AUTA AGLAIR DE SOUSA para pagamento de aluguel da DA GARAGEM DA INSPETORIA DE PATOS-PB, durante o o exercício 2019.									
58	813		30/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	292,40 P	292,40	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 864 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancárias									
42	812	1097604	30/04/2019	CAGEPA	69,57 P	69,57	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 863 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , Ttransferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2019									
194	787	1099816	30/04/2019	CONFEA	9.315,06 P	9.315,06	PROCESSO	1108771	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
Pago a CONFEA, liquidação 739 do empenho 194, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1108771 ref. a Valor empenhado a CONFEA, referente à 1% da receita para o PRODESU para o exercício de 2019									
52	781	1097839	30/04/2019	COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME	1.720,00 P	1.720,00	PROCESSO	1097839	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME, liquidação 673 do empenho 52, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1097839 ref. a valor que se empenha para pagamento de serviços de locação de maquinas de impressoras para este conselho, durante o exercício de 2019.									
105	849	1098833	30/04/2019	FGTS	30.710,32 P	30.710,32	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 884 do empenho 105, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de FGTS no exercício de 2019.									
62	783	1098026	30/04/2019	FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO	400,00 P	400,00	PROCESSO	1108312	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO, liquidação 679 do empenho 62, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1108312 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO para pagamento de aluguel da Inspetoria de Itaporanga-PB, durante o o exercício 2019.									
304	819	1101553/2019	30/04/2019	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	357,55 P	357,55	PROCESSO	1011553	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 870 do empenho 304, OUTROS , PROCESSO 1011553 ref. a Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos nº 25/2019.									
104	851	1098836	30/04/2019	INSS	87.876,86 P	87.876,86	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a INSS, liquidação 886 do empenho 104, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de INSS no exercício de 2019.									
259	821	1100788	30/04/2019	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	490,00 P	490,00	PROCESSO	1100788	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação 872 do empenho 259, OUTROS , PROCESSO 1100788 ref. a Valor que se estima a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 22/2019									
119	786	1098990	30/04/2019	JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA	2.530,00 P	2.530,00	PROCESSO	1108642	6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA, liquidação 723 do empenho 119, CHEQUE 852661, PROCESSO 1108642 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NESTE CONSELHO EXERCÍCIO 2019.									
351	820	1101768	30/04/2019	JOSÉ ROLIM DIAS	650,00 P	650,00	PROCESSO	1101768	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 871 do empenho 351, OUTROS , PROCESSO 1101768 ref. a Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao suprimento de fundos nº 28.2019									
350	825	1101712	30/04/2019	MARIA NUNES DA SILVA	518,00 P	518,00	PROCESSO	1101712	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a MARIA NUNES DA SILVA, liquidação 876 do empenho 350, OUTROS , PROCESSO 1101712 ref. a Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 27.2019									
353	822	1101652	30/04/2019	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	510,00 P	510,00	PROCESSO	1101652	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, liquidação 873 do empenho 353, OUTROS , PROCESSO 1101652 ref. a Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente ao suprimento de fundos nº 30.2019									
295	823	1101347/2019	30/04/2019	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	600,00 P	600,00	PROCESSO	1101347	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 874 do empenho 295, OUTROS , PROCESSO 1101347 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente ao suprimento de fundos nº 24/2019.									
386	824	1107842	30/04/2019	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	200,00 P	200,00	PROCESSO	1107842	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 875 do empenho 386, OUTROS , PROCESSO 1107842 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente ao suprimento de fundos n 31.2019									
412	780	1099638	30/04/2019	PEDRO GENUINO PEREIRA FILHO	568,00 P	556,64	PROCESSO	1099638	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a PEDRO GENUINO PEREIRA FILHO, liquidação 724 do empenho 412, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1099638 ref. a Valor empenhado a PEDRO GENUINO PEREIRA FILHO, pela REPOSIÇÃO DE UMA FECHADURA E FERRAGENS EM PORTAS DE VIDRO DESTE CONSELHO.									
103	850	1098840	30/04/2019	PIS	3.873,47 P	3.873,47	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS, liquidação 885 do empenho 103, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PIS NO EXERCÍCIO DE 2019									
77	827	1098138	30/04/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	71,87 P	71,87	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 877 do empenho 77, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.									
77	828	1098138	30/04/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	970,78 P	970,78	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 877 do empenho 77, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.									
77	829	1098138	30/04/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	23.337,90 P	23.337,90	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 877 do empenho 77, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.									
77	830	1098138	30/04/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	34.424,54 P	34.424,54	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 877 do empenho 77, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.									
77	831	1098138	30/04/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	32.490,08 P	32.490,08	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 877 do empenho 77, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.									
77	832	1098138	30/04/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.054,50 P	1.054,50	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 877 do empenho 77, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.									
77	833	1098138	30/04/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	890,84 P	890,84	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 877 do empenho 77, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.									
77	834	1098138	30/04/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.478,69 P	2.478,69	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 877 do empenho 77, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.									
77	835	1098138	30/04/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.192,74 P	3.192,74	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 877 do empenho 77, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.									
77	836	1098138	30/04/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	12.842,39 P	12.842,39	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 877 do empenho 77, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.									
77	837	1098138	30/04/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	18.434,94 P	18.434,94	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 877 do empenho 77, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.									
77	838	1098138	30/04/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	93,13 P	93,13	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 877 do empenho 77, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.									
77	839	1098138	30/04/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	25,00 P	25,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 877 do empenho 77, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.									
77	840	1098138	30/04/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	566,42 P	566,42	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 877 do empenho 77, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.									
77	841	1098138	30/04/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	401,44 P	401,44	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 877 do empenho 77, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
77	842	1098138	30/04/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.027,89 P	1.027,89	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 877 do empenho 77, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.									
77	843	1098138	30/04/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	878,97 P	878,97	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 877 do empenho 77, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.									
134	844		30/04/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	86.389,82 P	86.389,82	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 878 do empenho 134, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a gratificação por tempo de serviço dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.									
135	845		30/04/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	44.899,01 P	44.899,01	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 879 do empenho 135, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a gratificação de função dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.									
138	846		30/04/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	51.600,00 P	51.600,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 880 do empenho 138, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a auxílio alimentação dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.									
136	847		30/04/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	213,83 P	213,83	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 881 do empenho 136, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente as horas extras dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.									
139	848		30/04/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	502,03 P	502,03	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 882 do empenho 139, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a abono pecuniário de férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.									
77	826	1098138	30/04/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	106.994,45 P	106.994,45	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 877 do empenho 77, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.									
413	778	1108591	30/04/2019	SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA	145,00 P	145,00	PROCESSO	11088591	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 728 do empenho 413, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 11088591 ref. a Valor empenhado a SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA, referente aos serviços prestados de monitoramento eletrônico no mês de abril/2019 a inspetoria de Sousa.									
284	817	1100971/2019	30/04/2019	SONIA RODRIGUES PESSOA	1.100,00 P	1.100,00	PROCESSO	1100971	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 868 do empenho 284, OUTROS , PROCESSO 1100971 ref. a Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao Suprimento de Fundo nº 23/2019.									
Total de pagamentos: 236					980.421,15	955.006,72			
Total líquido:						955.006,72			