CREA/PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba

CNPJ: 08.667.024/0001-00

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: **Maio/2019**									
58	1096		02/05/2019	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 834 do empenho 58, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
58	789		02/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	10,24 P	10,24	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 810 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
56	1092		02/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1091 do empenho 56, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
394	790		02/05/2019	ENERGISA	8.681,90 P	8.681,90	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 811 do empenho 394, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2019									
51	788	1097830	02/05/2019	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 727 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.									
414	791	1108658	03/05/2019	ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA	8.338,00 P	6.254,48	PROCESSO	1108658	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, liquidação 729 do empenho 414, CHEQUE 852666, PROCESSO 1108658 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 abril/2019.									
394	794		03/05/2019	ENERGISA	113,26 P	113,26	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 813 do empenho 394, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2019									
57	793		03/05/2019	OI FIXO	1.078,30 P	1.078,30	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 812 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2019.									
58	808		06/05/2019	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 814 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
424	807	1108877	06/05/2019	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	401,15 P	401,15	PROCESSO	1108877	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 CLEBER TAURINO DOS SANTOS, liquidação 744 do empenho 424, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1108877 ref. a Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação de Fiscalização no período de 06 a 10 de maio de 2019									
433	804	1108883	06/05/2019	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	455,69 P	455,69	PROCESSO	1108883	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 753 do empenho 433, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1108883 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 2,5 diárias para cumprir a programação de Fiscalização no período de 07 a 09 de maio de 2019									
115	795	1096199/2018	06/05/2019	ENGELTECH ELEVADORES LTDA	248,50 P	236,08	PROCESSO	1096199/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a ENGELTECH ELEVADORES LTDA, liquidação 670 do empenho 115, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1096199/2018 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DESTE CONSELHO DURANTE O O EXERCÍCIO DE 2019.									
434	805	1108884	06/05/2019	FRANCISCO MACIO DA SILVA	401,15 P	401,15	PROCESSO	1108884	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 754 do empenho 434, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1108884 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação de Fiscalização no período de 06 a 10 de maio de 2019									
425	806	1108877	06/05/2019	HILTON JOSE S CARNEIRO	401,15 P	401,15	PROCESSO	1108877	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 745 do empenho 425, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1108877 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação de Fiscalização no período de 06 a 10 de maio de 2019									
426	799	1108878	06/05/2019	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	401,15 P	401,15	PROCESSO	1108878	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 746 do empenho 426, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1108878 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação de Fiscalização no período de 06 a 10 de maio de 2019									
428	798	1108879	06/05/2019	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1108879	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 748 do empenho 428, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1108879 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação de Fiscalização no período de 06 a 10 de maio de 2019									
430	801	1108880	06/05/2019	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	643,42 P	643,42	PROCESSO	1108880	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 750 do empenho 430, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1108880 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação de Fiscalização no período de 07 a 10 de maio de 2019									
431	802	1108881	06/05/2019	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1108881	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 751 do empenho 431, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1108881 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação de Fiscalização no período de 06 a 10 de maio de 2019									
427	797	1108879	06/05/2019	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	831,15 P	831,15	PROCESSO	1108879	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 747 do empenho 427, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1108879 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação de Fiscalização no período de 06 a 10 de maio de 2019									
429	800	1108880	06/05/2019	PEDRO FERREIRA DA SILVA	643,42 P	643,42	PROCESSO	1108880	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 749 do empenho 429, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1108880 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação de Fiscalização no período de 07 a 10 de maio de 2019									
417	796	1095342/2018	06/05/2019	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 740 do empenho 417, 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 abril de 2019.									
432	803	1108882	06/05/2019	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1108882	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 752 do empenho 432, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1108882 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação de Fiscalização no período de 06 a 10 de maio de 2019									
102	852	1098770	07/05/2019	AFRANIO DE ARAGÃO-ME	5.400,40 P	5.400,40	PROCESSO	1098770	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AFRANIO DE ARAGÃO-ME, liquidação 766 do empenho 102, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1098770 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTE CONSELHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.									
56	854		07/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	460,52 P	460,52	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 907 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
421	853	1108842	07/05/2019	HPAIVA ENGENHARIA EIRELI	15.937,50 P	15.591,66	PROCESSO	1108842	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento
Pago a HPAIVA ENGENHARIA EIRELI, liquidação 741 do empenho 421, CHEQUE 852678, PROCESSO 1108842 ref. a Valor empenhado a HPAIVA ENGENHARIA EIRELI, relativo ao pagamento de 50% conforme cronograma contratual para entrega das peças técnicas referente a elaboração de projeto de engenharia e arquitetura para construção da nova Inspetoria de Pombal - PB.									
58	858		08/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	17,15 P	17,15	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 909 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
42	859	1097604	08/05/2019	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 910 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2019									
56	855		08/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	400,45 P	400,45	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 908 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
346	856	1097327	08/05/2019	NORIO MOMOI - EPP	957,50 P	917,96	PROCESSO	1097327	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a NORIO MOMOI - EPP, liquidação 771 do empenho 346, CHEQUE 852681, PROCESSO 1097327 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DOS VEÍCULOS DESTE CONSELHO, NO exercício de 2019.									
57	860		08/05/2019	OI FIXO	229,79 P	229,79	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 911 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2019.									
56	861		09/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	341,36 P	341,36	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 912 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
91	862	1098572	09/05/2019	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 783 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.									
452	864	1108299	10/05/2019	ADALBERTO FERNANDES MATIAS	2.550,00 P	2.550,00	PROCESSO	1108299	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a ADALBERTO FERNANDES MATIAS, liquidação 804 do empenho 452, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1108299 ref. a Valor empenhado a ADALBERTO FERNANDES MATIAS, pelos serviços prestados de manutenção no sistema elétrico da Sede do CREA-PB									
117	869	1097667	10/05/2019	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 795 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.									
446	868	1109071	10/05/2019	ALEXANDRE PINTO SÁ	320,92 P	320,92	PROCESSO	1109071	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 787 do empenho 446, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1109071 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação de fiscalização no período de 14 a 17 de maio de 2019.									
56	863		10/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	423,67 P	423,67	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 913 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias								
440	877	1108960	10/05/2019	CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	18.750,00 P	16.978,11	PROCESSO	1108960	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
	Pago a CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação 779 do empenho 440, CHEQUE 852683, PROCESSO 1108960 ref. a Valor empenhado a CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pelo pagamento de serviços de auditoria independente relativo ao 1º, 2º e 3º trimestre/18 em conformidade com o processo licitatório 1084872/18.								
394	872		10/05/2019	ENERGISA	1.142,49 P	1.142,49	PROCESSO	1109017	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
	Pago a ENERGISA, liquidação 778 do empenho 394, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1109017 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2019								
35	873	1097567	10/05/2019	INFORCOPY NET LTDA	100,00 P	100,00	PROCESSO	1109114	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
	Pago a INFORCOPY NET LTDA, liquidação 798 do empenho 35, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1109114 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE ITAPORANGA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2019.								
445	867	1109069	10/05/2019	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	401,15 P	401,15	PROCESSO	1109069	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 786 do empenho 445, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1109069 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação de fiscalização no período de 13 a 17 de maio de 2019.								
443	865	1109068	10/05/2019	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	831,15 P	831,15	PROCESSO	1109068	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 784 do empenho 443, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1109068 ref. a Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação de fiscalização no período de 13 a 17 de maio de 2019.								
57	878		10/05/2019	OI FIXO	25,23 P	25,23	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
	Pago a OI FIXO, liquidação 914 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2019.								
450	876	1109135	10/05/2019	Paulo Henrique Ribeiro Sandroni	1.536,65 P	1.536,65	PROCESSO	1109135	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a Paulo Henrique Ribeiro Sandroni, liquidação 802 do empenho 450, CHEQUE 852669, PROCESSO 1109135 ref. a Valor empenhado a Paulo Henrique Ribeiro Sandroni, referente a 3,0 diárias considerando os termos do Ofício Nº 178/2019 - UEP/GAPRE que trata da promoção de curso de capacitação direcionado aos profissionais da área tecnológica denominado "Políticas de Solo Urbano" promovido pela Secretaria de Planejamento a ser realizado nesta cidade de João Pessoa-PB, dias 13 e 14 de maio de 2019 nas dependências da Estação das Artes, considerando que a data de chegada profissional nesta cidade será 12/05/19 e o retorno a cidade de origem no dia 15/05/19.								
439	857	1097327	10/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB	4,50 P	4,50	PROCESSO	1097327	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, liquidação 772 do empenho 439, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1097327 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, pelo pagamento de "TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS" REFERENTE A EMISSÃO DE D.A.M. referente a nfs 3434 da empresa NORIO MOMOI - EPP VALOR INTEGRADO AO BOLETO DE ISS DA EMPRESA								
415	792	1108658	10/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB	9,00 P	9,00	PROCESSO	1108658	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, liquidação 764 do empenho 415, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1108658 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, pelo pagamento de taxa de emissão de boleto de iss da nfs 68/69 da empresa Guaralarme valor integrado ao boleto de iss								
389	724	1100881	10/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA	3,00 P	3,00	PROCESSO	1100881	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, liquidação 642 do empenho 389, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1100881 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, referente a taxa de expediente relativo a emissão do boleto de iss da nota fiscal de serviços nº 122								
451	875	1109135	10/05/2019	Sonia Rabello de Castro	1.536,65 P	1.536,65	PROCESSO	1109135	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a Sonia Rabello de Castro, liquidação 803 do empenho 451, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1109135 ref. a Valor empenhado a Sonia Rabello de Castro, referente a 3,0 diárias considerando os termos do Ofício Nº 178/2019 - UEP/GAPRE que trata da promoção de curso de capacitação direcionado aos profissionais da área tecnológica denominado "Políticas de Solo Urbano" promovido pela Secretaria de Planejamento a ser realizado nesta cidade de João Pessoa-PB, dias 13 e 14 de maio de 2019 nas dependências da Estação das Artes, considerando que a data de chegada da profissional nesta cidade será 12/05/19 e o retorno a cidade de origem no dia 15/05/19.								
197	870	1099858	10/05/2019	UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	2.217,60 P	1.897,16	PROCESSO	1099858	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
	Pago a UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 800 do empenho 197, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1099858 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO PARA OS SERVIDORES DESTE CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2019.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	871	1097343/2019	10/05/2019	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 767 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									
444	866	1109068	10/05/2019	VALBER GALDINO BARBOSA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1109068	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 785 do empenho 444, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1109068 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação de fiscalização no período de 13 a 17 de maio de 2019.									
118	874	1098937	10/05/2019	VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI	74,90 P	74,90	PROCESSO	1109012	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI, liquidação 780 do empenho 118, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1109012 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET NA INSPETORIA DE GUARABIRA-PB NO EXERCÍCIO DE 2019									
56	879		13/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	358,49 P	358,49	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 915 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
72	882	1097202	13/05/2019	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	868,44 P	807,05	PROCESSO	1108249	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 777 do empenho 72, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1108249 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE CONSELHEIROS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.									
121	881	1099041	13/05/2019	DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA	197,36 P	194,91	PROCESSO	1108993	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, liquidação 793 do empenho 121, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1108993 ref. a Valor empenhado a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspetoria de Sousa-PB no exercício de 2019.									
441	884	1099639	13/05/2019	EDVALDO BARRETO COUTINHO ME	320,00 P	320,00	PROCESSO	1099639	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados
Pago a EDVALDO BARRETO COUTINHO ME, liquidação 781 do empenho 441, CHEQUE 852682, PROCESSO 1099639 ref. a Valor empenhado a EDVALDO BARRETO COUTINHO ME, pela AQUISIÇÃO DE 40 GARRAFOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL PARA O CREA-PB									
394	888		13/05/2019	ENERGISA	642,74 P	642,74	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 916 do empenho 394, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2019									
453	887	1109079	13/05/2019	ENGEREDE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	35.650,01 P	35.650,01	PROCESSO	1109079	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA
Pago a ENGEREDE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 805 do empenho 453, CHEQUE 850027, PROCESSO 1109079 ref. a Valor empenhado a ENGEREDE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, referente a aquisição de 18 tablets e 18 impressoras portáteis para uso da fiscalização do CREA-PB									
171	883	1099425	13/05/2019	MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	334,89 P	330,74	PROCESSO	1109125	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 796 do empenho 171, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1109125 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.									
171	886	1099425	13/05/2019	MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	363,80 P	359,29	PROCESSO	1109128	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 799 do empenho 171, CHEQUE 850241, PROCESSO 1109128 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.									
57	889		13/05/2019	OI FIXO	75,73 P	75,73	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 917 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2019.									
438	885	1107888	13/05/2019	RH CENTER LTDA	240,00 P	240,00	PROCESSO	1107888	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a RH CENTER LTDA, liquidação 770 do empenho 438, CHEQUE 852680, PROCESSO 1107888 ref. a Valor empenhado a RH CENTER LTDA, pela aquisição DE BOBINAS PARA O RELÓGIO DE PONTO DESTE CONSELHO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
406	880	1108488	13/05/2019	SÉRGIO EDUARDO CAVALCANTE DE OLIVEIRA	879,70 P	879,70	PROCESSO	1108488	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a SÉRGIO EDUARDO CAVALCANTE DE OLIVEIRA, liquidação 716 do empenho 406, CHEQUE 852677, PROCESSO 1108488 ref. a Valor empenhado a SÉRGIO EDUARDO CAVALCANTE DE OLIVEIRA, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no Encontro Nacional da Indústria da Construção - 2019, a ser realizado na cidade do Rio de Janeiro-RJ, dias 15, 16 e 17 de maio de 2019									
56	890		14/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90,54 P	90,54	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 918 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
341	896	1101074	14/05/2019	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA	404,80 P	399,78	PROCESSO	1108985	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA, liquidação 791 do empenho 341, CHEQUE 850240, PROCESSO 1108985 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.									
121	895	1099041	14/05/2019	DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA	440,81 P	435,34	PROCESSO	1109084	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, liquidação 788 do empenho 121, CHEQUE 850237, PROCESSO 1109084 ref. a Valor empenhado a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspetoria de Sousa-PB no exercício de 2019.									
126	893	1099098	14/05/2019	MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA	383,59 P	378,83	PROCESSO	1109090	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 790 do empenho 126, CHEQUE 850239, PROCESSO 1109090 ref. a Valor empenhado a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspetoria de Pombal-PB no exercício de 2019.									
454	891	1109267	14/05/2019	PR-IMPRENSA NACIONAL	693,84 P	693,84	PROCESSO	1109267	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPRENSA NACIONAL, liquidação 809 do empenho 454, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1109267 ref. a Valor empenhado a PR-IMPRENSA NACIONAL, para dar publicidade aos atos licitatórios no DOU									
122	892	1099045	14/05/2019	WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	453,47 P	447,85	PROCESSO	1109045	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 792 do empenho 122, CHEQUE 852689, PROCESSO 1109045 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.									
122	894	1099045	14/05/2019	WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	914,18 P	902,84	PROCESSO	1109086	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 789 do empenho 122, CHEQUE 850238, PROCESSO 1109086 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.									
42	900	1097604	15/05/2019	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 920 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2019									
56	897		15/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	366,55 P	366,55	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 919 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
59	902		15/05/2019	EMBRATEL	1.506,38 P	1.506,38	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a EMBRATEL, liquidação 922 do empenho 59, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2019.									
33	898	1097626	15/05/2019	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 797 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.									
442	899	1096187/2018	15/05/2019	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 782 do empenho 442, CHEQUE 852684, PROCESSO 1096187/2018 ref. a Valor empenhado a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, referente a prestação de serviços de publicidade dedivulgação institucional do CREA-PB, no mês de abril de 2019									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
57	901		15/05/2019	OI FIXO	87,37 P	87,37	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 921 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2019.									
159	905	1099357	16/05/2019	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	728,62 P	719,59	PROCESSO	1109340	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, liquidação 815 do empenho 159, CHEQUE 850306, PROCESSO 1109340 ref. a Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível para os veículos da sede deste Conselho durante o exercício de 2019									
42	906	1097604	16/05/2019	CAGEPA	816,11 P	816,11	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 924 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2019									
56	903		16/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110,26 P	110,26	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 923 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
456	904	1109312	16/05/2019	CONFEA	2.553,64 P	2.553,64	PROCESSO	1109312	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CONFEA, liquidação 816 do empenho 456, CHEQUE 850004, PROCESSO 1109312 ref. a Valor empenhado a CONFEA, pela transferência de saldo ao CONFEA referente ao convênio 62/2018 (MOBILIÁRIO), Conta 59.663-9									
394	907		16/05/2019	ENERGISA	412,74 P	412,74	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 925 do empenho 394, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2019									
461	917	1108548	17/05/2019	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	1.410,00 P	1.381,80	PROCESSO	1108548	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 824 do empenho 461, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1108548 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pela aquisição de lanche para os Conselheiros, assessores e convidados considerando que será realizadoa Sessão Plenária deste CREA-PB no dia 13 de maio de 2019									
470	912	1109469	17/05/2019	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	205,00 P	205,00	PROCESSO	1109469	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 836 do empenho 470, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1109469 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 0,5 diária para participação do mesmo na solenidade de abertura do evento promovido pela MÚTUA NACIONAL, na cidade de Recife-PE, dia 16/05/19, (13ª Reunião das Caixas Nordeste).									
477	914	1109488	17/05/2019	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	150,00 P	150,00	PROCESSO	1109488	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 845 do empenho 477, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1109488 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo a cidade de Campina Grande-PB no dia 15/05/2019 para tratar de assuntos relacionados ao PRODAFISC.									
56	908		17/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	338,49 P	338,49	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 926 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
201	909	1099288	17/05/2019	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	1.785,99 P	1.659,74	PROCESSO	1108458	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 775 do empenho 201, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1108458 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE Colaboradores DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.									
201	910	1099288	17/05/2019	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	1.433,95 P	1.332,58	PROCESSO	1108361	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 769 do empenho 201, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1108361 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE Colaboradores DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.									
72	911	1097202	17/05/2019	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	1.433,95 P	1.332,60	PROCESSO	1108361	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 768 do empenho 72, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1108361 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE CONSELHEIROS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
478	916	1109488	17/05/2019	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	80,23 P	80,23	PROCESSO	1109488	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 846 do empenho 478, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1109488 ref. a Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo a cidade de Campina Grande-PB no dia 15/05/2019 para tratar de assuntos relacionados ao PRODAFISC.									
471	913	1109469	17/05/2019	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	151,86 P	151,86	PROCESSO	1109469	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 837 do empenho 471, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1109469 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento do Presidente do CREA-PB a cidade de Recife-PE, dia 16/05/19.									
479	915	1109488	17/05/2019	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	80,23 P	80,23	PROCESSO	1109488	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 847 do empenho 479, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1109488 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de servidores do CREA-PB a cidade de Campina Grande-PB no dia 15/05/2019 para tratar de assuntos relacionados ao PRODAFISC.									
60	918		17/05/2019	VIVO S/A	2.210,56 P	2.210,56	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a VIVO S/A, liquidação 927 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	919		20/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	524,05 P	524,05	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 978 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
46	923	1097728	20/05/2019	CLARO S/A	1.558,76 P	1.558,76	PROCESSO	1097728	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO S/A, liquidação 840 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1097728 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados de telefonia NO EXERCÍCIO DE 2019									
46	927	1097728	20/05/2019	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 980 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados de telefonia NO EXERCÍCIO DE 2019									
394	922		20/05/2019	ENERGISA	1.301,50 P	1.301,50	PROCESSO	1109477	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 832 do empenho 394, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1109477 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2019									
57	926		20/05/2019	OI FIXO	255,28 P	255,28	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 979 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2019.									
476	924	1109475	20/05/2019	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO	215,00 P	215,00	PROCESSO	1109475	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, liquidação 844 do empenho 476, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1109475 ref. a Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 1,0 diária relativo a participação do mesmo na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 13.05.19, no Auditório do CREA-PB									
473	920	1108488	20/05/2019	SÉRGIO EDUARDO CAVALCANTE DE OLIVEIRA	897,23 P	897,23	PROCESSO	1108488	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a SÉRGIO EDUARDO CAVALCANTE DE OLIVEIRA, liquidação 839 do empenho 473, CHEQUE 852688, PROCESSO 1108488 ref. a Valor empenhado a SÉRGIO EDUARDO CAVALCANTE DE OLIVEIRA, referente a complementação de diária considerando a nova portaria de diárias recebida em 06/05/19.									
125	925	1097723	20/05/2019	SITECNET INFORMATICA LTDA	6.900,00 P	6.247,96	PROCESSO	1097723	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 851 do empenho 125, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1097723 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA, referente aos serviços de Internet da Sede do Crea-PB e da Inspetoria de Campina Grande-PB no exercício de 2019, sendo o valor de 2.800,00.referente a Sede e 650,00 referente a Inspetoria de Campina Grande									
474	921	1109487	20/05/2019	V & A CORDEIRO, QUALIFICAÇÃO, CONSULTORIA E TREINAMENTO - ME	5.800,00 P	5.800,00	PROCESSO	1109487	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Inscrições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a V & A CORDEIRO, QUALIFICAÇÃO, CONSULTORIA E TREINAMENTO - ME, liquidação 842 do empenho 474, CHEQUE 852691, PROCESSO 1109487 ref. a Valor empenhado a V & A CORDEIRO, QUALIFICAÇÃO, CONSULTORIA E TREINAMENTO - ME, pela inscrição das servidoras MARIA ELISABETE VILA NOVA e SONIA RODRIGUES PESSOA na 3ª CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, que será realizada no período de 06 a 09 de agosto de 2019 em Brasília-DF.								
463	938	1109381	21/05/2019	Aloísio Gomes E Silva Junior	831,15 P	831,15	PROCESSO	1109381	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 826 do empenho 463, CHEQUE 850002, PROCESSO 1109381 ref. a Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 20 a 24 de maio de 2019								
480	936	1109547	21/05/2019	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	1.470,00 P	1.470,00	PROCESSO	1109547	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 848 do empenho 480, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1109547 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo em reunião na sede do CONFEA, para tratativas alusivas a Propostas do Colégio de Presidentes do Sistema CONFEA/CREA, considerando que o deslocamento se dará no dia 23/05 e o retorno na manhã do dia 25/05/19.								
494	933	1109807	21/05/2019	Antonio Cesar Pereira Moura	537,38 P	537,38	PROCESSO	1109807	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a Antonio Cesar Pereira Moura, liquidação 895 do empenho 494, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1109807 ref. a Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, referente a 1,5 diária para participação do mesmo no IX Fórum de Mineração e XV ENGMINAS nos dias 22 e 23 de maio de 2019 na UFPE em Recife-PE								
42	947	1097604	21/05/2019	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 982 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2019								
56	928		21/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	518,65 P	518,65	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 981 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias								
469	935	1109495	21/05/2019	DETRAN-PB	188,57 P	188,57	PROCESSO	1109495	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
	Pago a DETRAN-PB, liquidação 833 do empenho 469, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1109495 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PB, pelo pagamento de licenciamento de veículo novo adquirido por este Conselho, com placa QSE-9014.								
468	941	1109386	21/05/2019	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	267,96 P	267,96	PROCESSO	1109386	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 831 do empenho 468, CHEQUE 850004, PROCESSO 1109386 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 22 a 23 de maio de 2019								
458	940	1109387	21/05/2019	FRANCISCO MACIO DA SILVA	455,69 P	455,69	PROCESSO	1109387	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 821 do empenho 458, CHEQUE 850001, PROCESSO 1109387 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 2,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 21 a 23 de maio de 2019.								
457	943	1109382	21/05/2019	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	831,15 P	831,15	PROCESSO	1109382	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 819 do empenho 457, CHEQUE 850008, PROCESSO 1109382 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 20 a 24 de maio de 2019.								
466	942	1109383	21/05/2019	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1109383	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 828 do empenho 466, CHEQUE 850007, PROCESSO 1109383 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 20 a 24 de maio de 2019								
481	937	1101846	21/05/2019	JONILDO DE OLIVEIRA CASADO	5.317,19 P	4.519,11	PROCESSO	1101846	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
	Pago a JONILDO DE OLIVEIRA CASADO, liquidação 852 do empenho 481, CHEQUE 852700, PROCESSO 1101846 ref. a Valor empenhado a JONILDO DE OLIVEIRA CASADO, pela renovação do PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - 2019/2020, para acompanhamento do programa e monitoramento do mesmo.								
491	930	1109769	21/05/2019	LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES	1.435,00 P	1.435,00	PROCESSO	1109769	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES, liquidação 892 do empenho 491, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1109769 ref. a Valor empenhado a LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no IX FÓRUM DE MINERAÇÃO e XV ENGMINAS que abordará o tema "O Panorama da Mineração Frente aos Novos Desafios Econômicos, Sociais e Tecnológicos", que acontecerá na cidade de Recife-PE, no período de 21 a 24 de maio de 2019, no Centro de Tecnologia e Geociências - CTG-UFPE.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
464	939	1109381	21/05/2019	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1109381	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 827 do empenho 464, CHEQUE 850005, PROCESSO 1109381 ref. a Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 20 a 24 de maio de 2019									
496	932	1109807	21/05/2019	MARCOS BELO DE SOUZA	537,38 P	537,38	PROCESSO	1109807	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 897 do empenho 496, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1109807 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,5 diária para proceder com o deslocamento de servidores do CREA-PB À UFPE em Recife-PE nos dias 22 e 23 de maio de 2019.									
465	945	1109383	21/05/2019	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	831,15 P	831,15	PROCESSO	1109383	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 829 do empenho 465, CHEQUE 850006, PROCESSO 1109383 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 20 a 24 de maio de 2019									
467	946	1109385	21/05/2019	PEDRO FERREIRA DA SILVA	401,15 P	401,15	PROCESSO	1109385	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 830 do empenho 467, CHEQUE 850003, PROCESSO 1109385 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 20 a 24 de maio de 2019									
462	944	1109454	21/05/2019	PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA	93.500,00 P	91.443,00	PROCESSO	1109454	6.2.2.1.1.02.01.03.003 - VEÍCULOS
Pago a PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA, liquidação 825 do empenho 462, CHEQUE 900078, PROCESSO 1109454 ref. a Valor empenhado a PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA, pela aquisição de veículo oficial para o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba – CREA/PB, do tipo Sport Utility Vehicle (SUV), considerando o o processo n° 1097470/2019, Pregão Eletrônico 01/2019.									
495	931	1109807	21/05/2019	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	537,38 P	537,38	PROCESSO	1109807	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 896 do empenho 495, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1109807 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 1,5 diária para participação do mesmo no IX Fórum de Mineração e XV ENGMINAS nos dias 22 e 23 de maio de 2019 na UFPE em Recife-PE.									
492	934	1109769	21/05/2019	RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO	1.435,00 P	1.435,00	PROCESSO	1109769	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, liquidação 893 do empenho 492, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1109769 ref. a Valor empenhado a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no IX FÓRUM DE MINERAÇÃO e XV ENGMINAS que abordará o tema "O Panorama da Mineração Frente aos Novos Desafios Econômicos, Sociais e Tecnológicos", que acontecerá na cidade de Recife-PE, no período de 21 a 24 de maio de 2019, no Centro de Tecnologia e Geociências - CTG-UFPE.									
449	929	1108447	21/05/2019	SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA	440,00 P	440,00	PROCESSO	1108447	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 801 do empenho 449, CHEQUE 852705, PROCESSO 1108447 ref. a Valor empenhado a SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA, pela COMPRA DE BATERIA MOURA 60AMP, PARA VEICULO DA ICG - PLACA-3480 - CORSA CLASSIC									
34	952	1097582	22/05/2019	ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS	230,25 P	230,25	PROCESSO	1109615	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS, liquidação 853 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1109615 ref. a Valor empenhado a ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS, pelo serviço de visualização e atualização de normas pelo período de 12 meses.									
73	949	1098145	22/05/2019	AETC-JP	4.586,73 P	4.586,73	PROCESSO	1109384	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a AETC-JP, liquidação 822 do empenho 73, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1109384 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho durante o exercício de 2019.									
56	1093		22/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1092 do empenho 56, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
56	1094		22/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 352 do empenho 56, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
56	948		22/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	359,90 P	359,90	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 983 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias								
201	951	1099288	22/05/2019	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	1.790,46 P	1.663,91	PROCESSO	1108489	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
	Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 776 do empenho 201, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1108489 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE Colaboradores DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.								
487	953	1109735	22/05/2019	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	80,23 P	80,23	PROCESSO	1109735	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, liquidação 888 do empenho 487, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1109735 ref. a Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS,referente a 0,5 diária considerando a solicitação do Ministério Público de Mamanguape para realização de Fiscalização no comércio de Agrotóxicos na Jurisdição daquela Comarca no dia 24/05/2019.								
488	954	1109735	22/05/2019	HILTON JOSE S CARNEIRO	80,23 P	80,23	PROCESSO	1109735	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 889 do empenho 488, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1109735 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO,referente a 0,5 diária considerando a solicitação do Ministério Público de Mamanguape para realização de Fiscalização no comércio de Agrotóxicos na Jurisdição daquela Comarca no dia 24/05/2019.								
489	955	1109735	22/05/2019	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	80,23 P	80,23	PROCESSO	1109735	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 890 do empenho 489, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1109735 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR,referente a 0,5 diária considerando a solicitação do Ministério Público de Mamanguape para realização de Fiscalização no comércio de Agrotóxicos na Jurisdição daquela Comarca no dia 24/05/2019.								
506	957	1109779	22/05/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA	4.605,73 P	4.605,73	PROCESSO	1109779	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
	Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação 931 do empenho 506, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1109779 ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao PARCELAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO Nº 12420-002.319/2019-26								
490	956	1109735	22/05/2019	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	80,23 P	80,23	PROCESSO	1109735	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 891 do empenho 490, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1109735 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA,referente a 0,5 diária considerando a solicitação do Ministério Público de Mamanguape para realização de Fiscalização no comércio de Agrotóxicos na Jurisdição daquela Comarca no dia 24/05/2019.								
422	950	1108157	22/05/2019	RIEL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	1.506,17 P	1.506,17	PROCESSO	1108157	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a RIEL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, liquidação 742 do empenho 422, CHEQUE 852679, PROCESSO 1108157 ref. a Valor empenhado a RIEL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, DEVIDO A PAGAMENTO INDEVIDO DE ANUIDADE PESSOA JURÍDICA 2019 POR PARTE DA EMPRESA								
74	958	1098145	22/05/2019	Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	273,06 P	273,06	PROCESSO	1109384	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
	Pago a Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande, liquidação 823 do empenho 74, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1109384 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Inspetoria de Campina Grande-PB durante o exercício de 2019.								
56	959		23/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	371,44 P	371,44	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 984 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias								
72	960	1097202	23/05/2019	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	1.810,92 P	1.683,26	PROCESSO	1108966	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
	Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 773 do empenho 72, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1108966 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE CONSELHEIROS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.								
201	961	1099288	23/05/2019	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	1.810,92 P	1.683,28	PROCESSO	1108966	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
	Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 774 do empenho 201, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1108966 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE Colaboradores DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.								
159	967	1099357	24/05/2019	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	2.099,19 P	2.073,16	PROCESSO	1108023	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
	Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, liquidação 820 do empenho 159, CHEQUE 850242, PROCESSO 1108023 ref. a Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível para os veículos da sede deste Conselho durante o exercício de 2019								
42	963	1097604	24/05/2019	CAGEPA	155,69 P	155,69	PROCESSO	1109517	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a CAGEPA, liquidação 841 do empenho 42, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1109517 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2019								
56	962		24/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	380,40 P	380,40	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 985 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias								
198	964	1099860	24/05/2019	DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA	28,83 P	28,83	PROCESSO	1109695	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 856 do empenho 198, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1109695 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.								
486	966	1109748	24/05/2019	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1109748	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 887 do empenho 486, CHEQUE 850025, PROCESSO 1109748 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 27 a 31 de maio de 2019								
483	968	1092893	24/05/2019	HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS	245,00 P	245,00	PROCESSO	1092893	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
	Pago a HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS, liquidação 858 do empenho 483, CHEQUE 852694, PROCESSO 1092893 ref. a Valor empenhado a HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS, pela aquisição e aplicação DE PELÍCULAS FUMÊ EM SUPERFÍCIE DE VIDRO DAS PORTAS PRINCIPAIS DA IPO-CREA-POMBAL-PB.								
172	1022	1099249	24/05/2019	J L COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	739,00 P	729,84	PROCESSO	1109632	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
	Pago a J L COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA, liquidação 861 do empenho 172, CHEQUE 850285, PROCESSO 1109632 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.								
497	965	1109538	24/05/2019	LUIS JACINTO DA SILVA - ME	788,00 P	788,00	PROCESSO	1109538	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
	Pago a LUIS JACINTO DA SILVA - ME, liquidação 898 do empenho 497, CHEQUE 852706, PROCESSO 1109538 ref. a Valor empenhado a LUIS JACINTO DA SILVA - ME, pela aquisição DE 04 PNEUS PARA O VEÍCULO CORSA CLASSIC DA INSPETORIA DE ITAPORANGA								
159	974	1099357	27/05/2019	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	3.114,67 P	2.888,43	PROCESSO	1109441	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
	Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, liquidação 849 do empenho 159, CHEQUE 852693, PROCESSO 1109441 ref. a Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível para os veículos da sede deste Conselho durante o exercício de 2019. esse processo é composto de 03 faturas, sendo que 01 fatura foi pago dia 22/05/2019 e os outras 02 faturas, sendo pagas agora.								
159	973	1099357	27/05/2019	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	1.783,08 P	1.760,97	PROCESSO	1109654	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
	Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, liquidação 860 do empenho 159, CHEQUE 850287, PROCESSO 1109654 ref. a Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível para os veículos da sede deste Conselho durante o exercício de 2019								
42	976	1097604	27/05/2019	CAGEPA	74,01 P	74,01	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
	Pago a CAGEPA, liquidação 987 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2019								
56	1095		27/05/2019	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 1093 do empenho 56, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias								
56	969		27/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	358,07 P	358,07	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 986 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias								
543	977		27/05/2019	CLARO S/A	185,62 P	185,62	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
	Pago a CLARO S/A, liquidação 988 do empenho 543, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados de internet NET no período de 2019.								
393	970	1108013	27/05/2019	FABIANO FARIAS GUEDES PINHEIRO	530,82 P	530,82	PROCESSO	1108013	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a FABIANO FARIAS GUEDES PINHEIRO, liquidação 648 do empenho 393, CHEQUE 852710, PROCESSO 1108013 ref. a Valor empenhado a FABIANO FARIAS GUEDES PINHEIRO, referente ao RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE ANUIDADE EXERCÍCIO 2019 PAGO EM DUPLICIDADE.								
501	971	1100319	27/05/2019	GIOVANI ANDRADE - ARQUITETURA LTDA - ME	6.027,00 P	5.862,46	PROCESSO	1100319	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento
	Pago a GIOVANI ANDRADE - ARQUITETURA LTDA - ME, liquidação 903 do empenho 501, CHEQUE 852709, PROCESSO 1100319 ref. a Valor empenhado a GIOVANI ANDRADE - ARQUITETURA LTDA - ME, referente a elaboração do orçamento da obra de arquitetura para construção da nova Inspetoria de Itaporanga - PB								
172	1021	1099249	27/05/2019	J L COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	190,00 P	187,64	PROCESSO	1109564	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
	Pago a J L COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA, liquidação 850 do empenho 172, CHEQUE 852692, PROCESSO 1109564 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.								
475	972	1109475	27/05/2019	LUIZ DE GONZAGA SILVA	215,00 P	215,00	PROCESSO	1109475	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a LUIZ DE GONZAGA SILVA, liquidação 843 do empenho 475, CHEQUE 852690, PROCESSO 1109475 ref. a Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, referente a 1,0 diária relativo a participação do mesmo na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 13.05.19, no Auditório do CREA-PB								
505	975	1097327	27/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB	4,50 P	4,50	PROCESSO	1097327	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, liquidação 930 do empenho 505, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1097327 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, pelo pagamento de "TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS" REFERENTE A EMISSÃO DE D.A.M. referente a nfs 3710 da empresa NORIO MOMOI - EPP								
515	979	1110055	27/05/2019	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	80,23 P	80,23	PROCESSO	1110055	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 939 do empenho 515, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1110055 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de servidor do CREA-PB a Inspetoria de Campina Grande-PB no dia 27/05/2019								
514	980	1110055	28/05/2019	Adilson de Lucena Costa	80,23 P	80,23	PROCESSO	1110055	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a Adilson de Lucena Costa, liquidação 938 do empenho 514, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1110055 ref. a Valor empenhado a Adilson de Lucena Costa, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo a Inspetoria de Campina Grande-PB no dia 27/05/2019 para tratar de assuntos relacionados a T.I.								
58	986		28/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	6,44 P	6,44	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 990 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias								
56	978		28/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	554,30 P	554,30	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 989 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias								
56	1090		28/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	995,07 P	995,07	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1089 do empenho 56, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias								
512	983	1110078	28/05/2019	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	455,69 P	455,69	PROCESSO	1110078	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, liquidação 936 do empenho 512, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1110078 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, referente a 2,5 diárias para tratar de assuntos administrativos nas Inspetorias do CREA-PB com ida no dia 28/05/2019 e retorno no dia 30/05/2019.								
507	981	1110073	28/05/2019	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	80,23 P	80,23	PROCESSO	1110073	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 932 do empenho 507, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1110073 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 0,5 diária para cumprir a programação de fiscalização no dia 29 de maio de 2019, considerando a solicitação do Ministério Público de Santa Luzia para realização de Fiscalização em propriedade Rural no município de Junco do Seridó com participação da SEDAP e CREA-PB.								
482	985	1109557	28/05/2019	ORLANDO CAVALCANTI GOMES FILHO	1.470,00 P	1.470,00	PROCESSO	1109557	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a ORLANDO CAVALCANTI GOMES FILHO, liquidação 857 do empenho 482, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1109557 ref. a Valor empenhado a ORLANDO CAVALCANTI GOMES FILHO, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo como representante do CREA-PB às comemorações dos 85 anos de fundação do CREA-RS e solenidade de abertura do 14º Congresso Estadual dos Profissionais do estado do Rio Grande do Sul, eventos agendados para o dia 30/05/19 naquela cidade.								
511	982	1110078	28/05/2019	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	455,69 P	455,69	PROCESSO	1110078	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 SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 935 do empenho 511, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1110078 ref. a Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, referente a 2,5 diárias para tratar de assuntos administrativos nas Inspetorias do CREA-PB com ida no dia 28/05/2019 e retorno no dia 30/05/2019.									
513	984	1110078	28/05/2019	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	455,69 P	455,69	PROCESSO	1110078	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 937 do empenho 513, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1110078 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 2,5 diárias para proceder com o deslocamento de servidores do CREA-PB às Inspetorias do CREA-PB com ida no dia 28/05/2019 e retorno no dia 30/05/2019.									
56	987		29/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	405,50 P	405,50	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 991 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
44	990	1097692	29/05/2019	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	9.008,40 P	9.008,40	PROCESSO	1109468	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 883 do empenho 44, CHEQUE 852701, PROCESSO 1109468 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERMEDIAÇÃO DE ESTAGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019									
394	991		29/05/2019	ENERGISA	373,37 P	373,37	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 996 do empenho 394, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2019									
503	989	1109079	29/05/2019	ENGEREDE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	64.900,01 P	64.900,01	PROCESSO	1109079	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA
Pago a ENGEREDE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 906 do empenho 503, CHEQUE 850029, PROCESSO 1109079 ref. a Valor empenhado a ENGEREDE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, referente a aquisição de 18 impressoras portáteis para uso da fiscalização do CREA-PB									
346	988	1097327	29/05/2019	NORIO MOMOI - EPP	995,80 P	946,01	PROCESSO	1097327	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a NORIO MOMOI - EPP, liquidação 929 do empenho 346, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1097327 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DOS VEÍCULOS DESTE CONSELHO, NO exercício de 2019.									
56	992		30/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	505,02 P	505,02	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 997 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
194	993	1099816	30/05/2019	CONFEA	11.783,83 P	11.783,83	PROCESSO	1109829	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
Pago a CONFEA, liquidação 899 do empenho 194, CHEQUE 852707, PROCESSO 1109829 ref. a Valor empenhado a CONFEA, referente à 1% da receita para o PRODESU para o exercício de 2019									
527	994	1110238	30/05/2019	PR-IMPRENSA NACIONAL	429,52 P	429,52	PROCESSO	1110238	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPRENSA NACIONAL, liquidação 953 do empenho 527, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1110238 ref. a Valor empenhado a PR-IMPRENSA NACIONAL, PARA dar publicidade aos atos licitatórios no D.O.U									
77	995	1098138	30/05/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	5.072,47 P	5.072,47	PROCESSO	1110095	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 940 do empenho 77, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1110095 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.férias aloisio gomes									
77	996	1098138	30/05/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	4.737,30 P	4.737,30	PROCESSO	1110095	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 940 do empenho 77, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1110095 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.FÉRIAS FELIPE GUSTAVO									
77	997	1098138	30/05/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.777,72 P	3.777,72	PROCESSO	1110095	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 940 do empenho 77, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1110095 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.FÉRIAS JOSIMAR DE CASTRO									
77	998	1098138	30/05/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.992,38 P	2.992,38	PROCESSO	1110095	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 940 do empenho 77, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1110095 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.								
77	999	1098138	30/05/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.470,56 P	3.470,56	PROCESSO	1110095	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 940 do empenho 77, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1110095 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.FÉRIAS SEVERINO DOS RAMOS								
77	1000	1098138	30/05/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.578,08 P	2.578,08	PROCESSO	1110095	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 940 do empenho 77, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1110095 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.FÉRIAS CARLOS ROBERTO								
61	1007	1098025	31/05/2019	ALBERTO SALGADO BANDEIRA	696,23 P	696,23	PROCESSO	1098886	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
	Pago a ALBERTO SALGADO BANDEIRA, liquidação 952 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1098886 ref. a Valor empenhado a ALBERTO SALGADO BANDEIRA para pagamento de aluguel da Inspetoria de Pombal-PB, durante o o exercício 2019.								
521	1012	1110157	31/05/2019	ALEXANDRE PINTO SÁ	831,15 P	831,15	PROCESSO	1110157	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 946 do empenho 521, CHEQUE 850031, PROCESSO 1110157 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 03 a 07 de junho de 2019								
65	1009	1098038	31/05/2019	AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS	148,00 P	148,00	PROCESSO	1109884	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
	Pago a AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS, liquidação 902 do empenho 65, CHEQUE 852714, PROCESSO 1109884 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE SOUSA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2019.								
63	1006	1098027	31/05/2019	AUTA AGLAIR DE SOUSA	650,00 P	650,00	PROCESSO	1109317	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
	Pago a AUTA AGLAIR DE SOUSA, liquidação 818 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1109317 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.								
159	1019	1099357	31/05/2019	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	2.228,52 P	2.200,89	PROCESSO	1109707	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
	Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, liquidação 859 do empenho 159, CHEQUE 852695, PROCESSO 1109707 ref. a Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível para os veículos da sede deste Conselho durante o exercício de 2019								
58	1018		31/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	305,36 P	305,36	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 999 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias								
42	1020	1097604	31/05/2019	CAGEPA	653,17 P	653,17	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
	Pago a CAGEPA, liquidação 1000 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2019								
56	1001		31/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	695,90 P	695,90	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 998 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias								
56	1091		31/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.297,96 P	14.297,96	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1090 do empenho 56, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias								
517	1017	1110151	31/05/2019	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	831,15 P	831,15	PROCESSO	1110151	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, liquidação 942 do empenho 517, CHEQUE 850030, PROCESSO 1110151 ref. a Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 03 a 07 de junho de 2019								
52	1003	1097839	31/05/2019	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME, liquidação 951 do empenho 52, TRANSFERÊNCIA , 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.								
536	1004	1110285	31/05/2019	DETRAN-PB	1.323,98 P	1.323,98	PROCESSO	1110285	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
	Pago a DETRAN-PB, liquidação 969 do empenho 536, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1110285 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PB, pelo pagamento de licenciamento dos veículos de placas OGF9775 / OGF9705 / OGF9745 / OGF9715 / OGF9765 / OGF9725 / OGF9735 pertencentes a este Conselho Regional.								
105	1119	1098833	31/05/2019	FGTS	31.307,82 P	31.307,82	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
62	1008	1098026	31/05/2019	FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO	400,00 P	400,00	PROCESSO	1109314	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
	Pago a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO, liquidação 817 do empenho 62, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1109314 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO para pagamento de aluguel da Inspetoria de Itaporanga-PB, durante o o exercício 2019.								
516	1016	1110151	31/05/2019	HILTON JOSE S CARNEIRO	831,15 P	831,15	PROCESSO	1110151	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 941 do empenho 516, CHEQUE 850029, PROCESSO 1110151 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 03 a 07 de junho de 2019								
104	1120	1098836	31/05/2019	INSS	125.764,20 P	125.764,20	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
	Pago a INSS, liquidação 1100 do empenho 104, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de INSS no exercício de 2019.								
518	1015	1110153	31/05/2019	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	401,15 P	401,15	PROCESSO	1110153	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 943 do empenho 518, CHEQUE 850026, PROCESSO 1110153 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 03 a 07 de junho de 2019								
520	1011	1110154	31/05/2019	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1110154	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 944 do empenho 520, CHEQUE 850027, PROCESSO 1110154 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 03 a 07 de junho de 2019								
522	1014	1110156	31/05/2019	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	643,42 P	643,42	PROCESSO	1110156	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 949 do empenho 522, CHEQUE 850033, PROCESSO 1110156 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 04 a 07 de junho de 2019								
519	1010	1110154	31/05/2019	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	831,15 P	831,15	PROCESSO	1110154	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 945 do empenho 519, CHEQUE 850028, PROCESSO 1110154 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 03 a 07 de junho de 2019								
523	1013	1110156	31/05/2019	PEDRO FERREIRA DA SILVA	643,42 P	643,42	PROCESSO	1110156	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 948 do empenho 523, CHEQUE 850032, PROCESSO 1110156 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 04 A 07 DE junho de 2019								
103	1121	1098840	31/05/2019	PIS	3.928,69 P	3.928,69	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
	Pago a PIS, liquidação 1101 do empenho 103, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PIS NO EXERCÍCIO DE 2019								
77	1098	1098138	31/05/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	77,43 P	77,43	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1094 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	1099	1098138	31/05/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	949,17 P	949,17	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 1094 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	1100	1098138	31/05/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	23.337,90 P	23.337,90	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1094 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	1101	1098138	31/05/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	34.840,95 P	34.840,95	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1094 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	1102	1098138	31/05/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	34.422,89 P	34.422,89	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1094 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	1103	1098138	31/05/2019	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 1094 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	1104	1098138	31/05/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	657,03 P	657,03	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1094 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	1105	1098138	31/05/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.037,46 P	3.037,46	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1094 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	1106	1098138	31/05/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	4.095,77 P	4.095,77	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1094 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	1107	1098138	31/05/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	13.363,85 P	13.363,85	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1094 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	1108	1098138	31/05/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	17.532,46 P	17.532,46	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1094 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	1109	1098138	31/05/2019	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 1094 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	1110	1098138	31/05/2019	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 1094 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	1111	1098138	31/05/2019	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 1094 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	1112	1098138	31/05/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	401,44 P	401,44	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 1094 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	1113	1098138	31/05/2019	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 1094 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	1114	1098138	31/05/2019	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 1094 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	1115		31/05/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	82.299,20 P	82.299,20	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1095 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	1117		31/05/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	44.689,88 P	44.689,88	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1097 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.									
136	1118		31/05/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.214,92 P	2.214,92	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1098 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.									
77	1097	1098138	31/05/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	101.497,88 P	101.497,88	PROCESSO	1110665	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1094 do empenho 77, OUTROS , PROCESSO 1110665 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.									
138	1116		31/05/2019	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 1096 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.									
504	1002	1110046	31/05/2019	SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA	145,00 P	145,00	PROCESSO	1110046	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 928 do empenho 504, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1110046 ref. a Valor empenhado a SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA, referente aos serviços prestados de monitoramento eletrônico no mês de maio/2019 a inspetoria de Sousa.									
78	1005	1098194	31/05/2019	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 905 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.									
TOTAL MENSAL					**1.101.167,74**	**1.082.706,05**			
Total de pagamentos: 225					**1.101.167,74**	**1.082.706,05**			
Total líquido:						**1.082.706,05**			