CREA/PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba

CNPJ: 08.667.024/0001-00

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: **Junho/2019**									
56	1023		03/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.343,10 P	1.343,10	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1010 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
201	1027	1099288	03/06/2019	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	417,27 P	387,85	PROCESSO	1109664	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 855 do empenho 201, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1109664 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE Colaboradores DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.									
712	1290		03/06/2019	ENERGISA	8.942,85 P	8.942,85	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1295 do empenho 712, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente as faturas da energisa do dia 03.06.2019									
526	1025	1107891	03/06/2019	HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP	323,00 P	323,00	PROCESSO	11077891	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
Pago a HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP, liquidação 950 do empenho 526, CHEQUE 852715, PROCESSO 11077891 ref. a Valor empenhado a HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP, pela AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR para o CREA-PB.									
51	1026	1097830	03/06/2019	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 968 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.									
119	1029	1098990	03/06/2019	JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA	2.530,00 P	2.530,00	PROCESSO	1110202	6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA, liquidação 947 do empenho 119, CHEQUE 852727, PROCESSO 1110202 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NESTE CONSELHO EXERCÍCIO 2019.									
57	1028		03/06/2019	OI FIXO	1.135,10 P	1.135,10	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 1011 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2019.									
538	1024	1109481	03/06/2019	RAFAEL SANTOS FERRAZ RABELO 08459020754	1.860,00 P	1.860,00	PROCESSO	1109481	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a RAFAEL SANTOS FERRAZ RABELO 08459020754, liquidação 972 do empenho 538, CHEQUE 852719, PROCESSO 1109481 ref. a Valor empenhado a RAFAEL SANTOS FERRAZ RABELO 08459020754, pelos Serviço de Instalação de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado a serem instalados no setor de atendimento ao público da sede do Crea-PB em João Pessoa.									
502	1032	1109920	04/06/2019	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	920,00 P	920,00	PROCESSO	1109920	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 904 do empenho 502, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1109920 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na solenidade de Lançamento do 18º Prêmio CREA Goiás de Meio Ambiente, promovido pelo CREA-GO no dia 06 de junho de 2019 naquela cidade									
56	1030		04/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	570,29 P	570,29	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 1034 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
410	1031	1108481	04/06/2019	RUY DE ALMEIDA MARIBONDO	2.257,48 P	2.257,48	PROCESSO	1108481	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a RUY DE ALMEIDA MARIBONDO, liquidação 720 do empenho 410, CHEQUE 852718, PROCESSO 1108481 ref. a Valor empenhado a RUY DE ALMEIDA MARIBONDO, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo no XIII Curso de Blaster, que acontecerá na cidade de Campina Grande-PB, no período 06 a 08 de junho/2019									
508	1036	1110076	05/06/2019	ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA	8.338,00 P	6.254,48	PROCESSO	1110076	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, liquidação 933 do empenho 508, CHEQUE 852725, PROCESSO 1110076 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 maio/2019, conforme nfs 70/71									
159	1076	1099357	05/06/2019	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	1.948,34 P	1.924,18	PROCESSO	1108071	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, liquidação 974 do empenho 159, CHEQUE 850288, PROCESSO 1108071 ref. a Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível para os veículos da sede deste Conselho durante o exercício de 2019									
56	1033		05/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	746,01 P	746,01	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1035 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
115	1038	1096199/2018	05/06/2019	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 973 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.									
542	1035	1110336	05/06/2019	HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP	885,48 P	885,48	PROCESSO	1110336	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP, liquidação 976 do empenho 542, CHEQUE 852728, PROCESSO 1110336 ref. a Valor empenhado a HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP, pela aquisição de 300 pacotes de copos descartáveis para o almoxarifado do CREA-PB.									
541	1039	1110369	05/06/2019	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO	215,00 P	215,00	PROCESSO	1110369	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, liquidação 975 do empenho 541, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1110369 ref. a Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, REFERENTE A 1,0 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO MESMO em Reunião com Presidência, Vice-Presidência junto aos Coordenadores de Câmaras Especializadas deste Conselho, no dia 27/05/2019 na sede do CREA-PB.									
537	1034	1101605	05/06/2019	TERRA CERTIFICADORA SERVICO COMERCIO E ATENDIMENTO DE RECEPCAO DE DOCUMENTOS LTDA	1.121,00 P	1.121,00	PROCESSO	1101605	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a TERRA CERTIFICADORA SERVICO COMERCIO E ATENDIMENTO DE RECEPCAO DE DOCUMENTOS LTDA, liquidação 971 do empenho 537, CHEQUE 852717, PROCESSO 1101605 ref. a Valor empenhado a TERRA CERTIFICADORA SERVICO COMERCIO E ATENDIMENTO DE RECEPCAO DE DOCUMENTOS LTDA, pela aquisição de 03 (três) certificados digitais e de 03 (três) tokens, para uso da presidência e da assessoria jurídica do CREA-PB									
197	1040	1099858	05/06/2019	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 977 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.									
58	1046		06/06/2019	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 1044 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
56	1041		06/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	399,61 P	399,61	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1043 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
201	1044	1099288	06/06/2019	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	2.317,69 P	2.153,85	PROCESSO	1109659	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 854 do empenho 201, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1109659 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE Colaboradores DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
460	1042	1110392	06/06/2019	COMODORO COMERCIAL E NUTRIÇÃO LTDA-ME	3.300,00 P	3.300,00	PROCESSO	1110392	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
	Pago a COMODORO COMERCIAL E NUTRIÇÃO LTDA-ME, liquidação 992 do empenho 460, CHEQUE 852729, PROCESSO 1110392 ref. a Valor empenhado a COMODORO COMERCIAL E NUTRIÇÃO LTDA-ME, pela aquisição de 200 RESMAS DE PAPEL A4 PARA A SEDE DO CREA-PB.								
545	1045	1110622	06/06/2019	DIGI SOLUCÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA	64.800,00 P	57.380,40	PROCESSO	1110622	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
	Pago a DIGI SOLUCÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 993 do empenho 545, CHEQUE 852730, PROCESSO 1110622 ref. a Valor empenhado a DIGI SOLUCÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA, referente à prestação de serviço de suporte técnico, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados.								
77	1043	1098138	06/06/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	4.622,97 P	4.622,97	PROCESSO	1110665	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1023 do empenho 77, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1110665 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.								
557	1048	1098770	07/06/2019	AFRANIO DE ARAGÃO-ME	10.487,40 P	10.487,40	PROCESSO	1098770	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
	Pago a AFRANIO DE ARAGÃO-ME, liquidação 1012 do empenho 557, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1098770 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTE CONSELHO, DURANTE O PERÍODO DE MAIO DE 2019.								
528	1052	1110035	07/06/2019	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	920,00 P	920,00	PROCESSO	1110035	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 954 do empenho 528, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1110035 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 1,5 diária para participação do mesmo na solenidade de comemoração dos 85 anos do CREA-PR, que acontecerá no dia 10 de junho de 2019, naquela cidade de Curitiba-PR.								
56	1047		07/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	451,96 P	451,96	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1045 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias								
498	1050	1107826	07/06/2019	DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	333,00 P	313,52	PROCESSO	1107826	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
	Pago a DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 900 do empenho 498, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1107826 ref. a Valor empenhado a DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de peças necessárias para a revisão de 30.000 Km do veículo SANDERO, placa QFU-2556.								
499	1051	1107826	07/06/2019	DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	120,00 P	108,66	PROCESSO	1107826	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
	Pago a DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 901 do empenho 499, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1107826 ref. a Valor empenhado a DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, referente aos serviços de revisão de 30.000 Km do veículo SANDERO, placa QFU-2556.								
547	1049	1094708/2018	07/06/2019	EBER SILVA DA COSTA	1.950,00 P	1.911,00	PROCESSO	1094708/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
	Pago a EBER SILVA DA COSTA, liquidação 995 do empenho 547, CHEQUE 852732, PROCESSO 1094708/2018 ref. a Valor empenhado a EBER SILVA DA COSTA, pelo processamento, armazenamento e hospedagem de textos, dados imagens no web site do portal da transparencia do CREA-PB no mês de março, abril e maio de 2019								
559	1053	1110503	07/06/2019	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	267,96 P	267,96	PROCESSO	1110503	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1014 do empenho 559, CHEQUE 850013, PROCESSO 1110503 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 11 a 12 de junho de 2019								
560	1054	1110504	07/06/2019	FRANCISCO MACIO DA SILVA	320,92 P	320,92	PROCESSO	1110504	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 1015 do empenho 560, CHEQUE 850016, PROCESSO 1110504 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 11 a 14 de junho de 2019								
555	1055	1110500	07/06/2019	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	831,15 P	831,15	PROCESSO	1110500	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 1006 do empenho 555, CHEQUE 850012, PROCESSO 1110500 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 10 a 14 de junho de 2019								
552	1056	1110490	07/06/2019	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	831,15 P	831,15	PROCESSO	1110490	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 1003 do empenho 552, CHEQUE 850010, PROCESSO 1110490 ref. a Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 10 a 14 de junho de 2019								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
561	1058	1110501	07/06/2019	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1110501	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1016 do empenho 561, CHEQUE 850014, PROCESSO 1110501 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 10 a 14 de junho de 2019									
553	1057	1110490	07/06/2019	VALBER GALDINO BARBOSA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1110490	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 1004 do empenho 553, CHEQUE 850011, PROCESSO 1110490 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 10 a 14 de junho de 2019									
558	1059	1110502	07/06/2019	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	320,92 P	320,92	PROCESSO	1110502	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 1013 do empenho 558, CHEQUE 850015, PROCESSO 1110502 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 11 a 14 de junho de 2019									
47	1070	1097775	10/06/2019	ALDEIR TRIGUEIRO DA COSTA - ME	85,00 P	85,00	PROCESSO	1110508	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a ALDEIR TRIGUEIRO DA COSTA - ME, liquidação 1017 do empenho 47, CHEQUE 852722, PROCESSO 1110508 ref. a Valor empenhado a ALDEIR TRIGUEIRO DA COSTA - ME, referente ao fornecimento de Internet da Inspetoria de Pombal – IPO-POMBAL-PB, durante o exercicio de 2019.									
47	1071	1097775	10/06/2019	ALDEIR TRIGUEIRO DA COSTA - ME	85,00 P	85,00	PROCESSO	1110509	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a ALDEIR TRIGUEIRO DA COSTA - ME, liquidação 1018 do empenho 47, CHEQUE 852723, PROCESSO 1110509 ref. a Valor empenhado a ALDEIR TRIGUEIRO DA COSTA - ME, referente ao fornecimento de Internet da Inspetoria de Pombal – IPO-POMBAL-PB, durante o exercicio de 2019.									
117	1065	1097667	10/06/2019	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 1036 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.									
42	1072	1097604	10/06/2019	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 1050 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2019									
56	1060		10/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	297,66 P	297,66	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1049 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
394	1061		10/06/2019	ENERGISA	1.211,50 P	1.211,50	PROCESSO	1110592	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1002 do empenho 394, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1110592 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2019									
556	1066	1098809	10/06/2019	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 1007 do empenho 556, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1098809 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO PRÉDIO DA SEDE CONSELHO DURANTE O período de maio de 2019.									
206	1069	1094829/2018	10/06/2019	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 1020 do empenho 206, CHEQUE 852721, 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									
35	1064	1097567	10/06/2019	INFORCOPY NET LTDA	100,00 P	100,00	PROCESSO	1110645	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a INFORCOPY NET LTDA, liquidação 1008 do empenho 35, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1110645 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE ITAPORANGA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2019.									
548	1068	1110556	10/06/2019	LUIZ DE GONZAGA SILVA	430,00 P	430,00	PROCESSO	1110556	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ DE GONZAGA SILVA, liquidação 1001 do empenho 548, CHEQUE 852720, PROCESSO 1110556 ref. a Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, referente a 2,0 diárias pela participação do mesmo NAS SESSÕES ORDINÁRIA NºS 490 E 491, REALIZADAS RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 06/05/2019 E 03/06/2019 na sede do CREA-PB									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
57	1073		10/06/2019	OI FIXO	235,47 P	235,47	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 1051 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2019.									
509	1037	1110076	10/06/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB	9,00 P	9,00	PROCESSO	1110076	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, liquidação 934 do empenho 509, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1110076 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, pelo pagamento de taxa de emissão de boleto de iss da nfs 70/71 da empresa Guaralarme. pagamento integrado no boleto de iss									
554	1067	1110499	10/06/2019	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO	215,00 P	215,00	PROCESSO	1110499	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, liquidação 1005 do empenho 554, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1110499 ref. a Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 1,0 diária relativo a participação do mesmo na Reunião da Comissão de Educação e Atribuição Profissional (CEAP) deste Conselho, no dia 03/06/2019.									
24	1062	1097343/2019	10/06/2019	UNIMED	82.934,42 P	75.097,11	PROCESSO	1097343	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED, liquidação 1019 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	1063	1098937	10/06/2019	VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI	74,90 P	74,90	PROCESSO	1110652	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI, liquidação 1021 do empenho 118, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1110652 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET NA INSPETORIA DE GUARABIRA-PB NO EXERCÍCIO DE 2019									
56	1074		11/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	499,82 P	499,82	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1058 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
394	1075		11/06/2019	ENERGISA	669,61 P	669,61	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1059 do empenho 394, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2019									
56	1077		12/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	373,01 P	373,01	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1073 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
121	1079	1099041	12/06/2019	DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA	686,85 P	678,33	PROCESSO	1110643	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, liquidação 1009 do empenho 121, CHEQUE 850009, PROCESSO 1110643 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.									
570	1078	1099639	12/06/2019	EDVALDO BARRETO COUTINHO ME	400,00 P	400,00	PROCESSO	1099639	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados
Pago a EDVALDO BARRETO COUTINHO ME, liquidação 1033 do empenho 570, CHEQUE 852743, PROCESSO 1099639 ref. a Valor empenhado a EDVALDO BARRETO COUTINHO ME, pela aquisição de 50 garrafões de 20l de água mineral para a Sede do CREA-PB									
569	1081	1110677	12/06/2019	JOSE CESAR DE ALBUQUERQUE COSTA	215,00 P	215,00	PROCESSO	1110677	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOSE CESAR DE ALBUQUERQUE COSTA, liquidação 1029 do empenho 569, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1110677 ref. a Valor empenhado a JOSE CESAR DE ALBUQUERQUE COSTA, referente a 1,0 diária relativo a participação do mesmo na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 05.06.18, no Auditório do CREA-PB									
171	1080	1099425	12/06/2019	MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	598,60 P	591,18	PROCESSO	1110692	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1031 do empenho 171, CHEQUE 850045, PROCESSO 1110692 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	1083	1099425	12/06/2019	MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	185,21 P	182,91	PROCESSO	1110661	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1024 do empenho 171, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1110661 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
57	1084		12/06/2019	OI FIXO	73,83 P	73,83	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 1074 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2019.									
568	1082	1110677	12/06/2019	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO	215,00 P	215,00	PROCESSO	1110677	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, liquidação 1030 do empenho 568, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1110677 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 05.06.18, no Auditório do CREA-PB									
56	1085		13/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	412,28 P	412,28	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1077 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
72	1086	1097202	13/06/2019	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	1.779,99 P	1.654,18	PROCESSO	1109549	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 965 do empenho 72, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1109549 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE CONSELHEIROS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.									
535	1087	1110024	13/06/2019	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	1.066,57 P	991,19	PROCESSO	1110024	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 962 do empenho 535, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1110024 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE FUNCIONÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.									
72	1088	1097202	13/06/2019	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	2.133,14 P	1.982,36	PROCESSO	1110024	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 963 do empenho 72, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1110024 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE CONSELHEIROS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.									
201	1089	1099288	13/06/2019	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	3.199,71 P	2.973,54	PROCESSO	1110024	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 961 do empenho 201, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1110024 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE Colaboradores DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.									
56	1123		14/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	307,77 P	307,77	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1219 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
72	1124	1097202	14/06/2019	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	2.103,15 P	1.954,48	PROCESSO	1109559	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 964 do empenho 72, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1109559 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE CONSELHEIROS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.									
394	1127		14/06/2019	ENERGISA	383,47 P	383,47	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1220 do empenho 394, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2019									
586	1125	1110968	14/06/2019	JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO	151,86 P	151,86	PROCESSO	1110968	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO, liquidação 1071 do empenho 586, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1110968 ref. a Valor empenhado a JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO, referente a 0,5 diária para resolver assuntos relacionados a T.I na Tecnotech, situada em Natal-RN. O deslocamento será dia 14/06/2019									
587	1126	1110968	14/06/2019	MARCOS BELO DE SOUZA	151,86 P	151,86	PROCESSO	1110968	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1072 do empenho 587, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1110968 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de servidor do CREA-PB a Natal-RN no dia 14/06/2019									
159	1135	1099357	17/06/2019	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	2.505,70 P	2.474,64	PROCESSO	1110703	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, liquidação 1032 do empenho 159, CHEQUE 850046, PROCESSO 1110703 ref. a Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível para os veículos da sede deste Conselho durante o exercício de 2019									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
159	1133	1099357	17/06/2019	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	2.424,65 P	2.394,58	PROCESSO	1097722	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
	Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, liquidação 1066 do empenho 159, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1097722 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	1137	1097604	17/06/2019	CAGEPA	1.063,03 P	1.063,03	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
	Pago a CAGEPA, liquidação 1222 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2019								
56	1128		17/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	377,30 P	377,30	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1221 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias								
572	1129	1110310	17/06/2019	CÌCERO DAS NEVES LIMA FILHO	186,98 P	186,98	PROCESSO	1110310	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a CÌCERO DAS NEVES LIMA FILHO, liquidação 1039 do empenho 572, CHEQUE 852724, PROCESSO 1110310 ref. a Valor empenhado a CÌCERO DAS NEVES LIMA FILHO, referente a ressarcimento da anuidade 2019 paga a mais.								
535	1130	1110024	17/06/2019	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	1.150,00 P	1.068,71	PROCESSO	1110835	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários
	Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1041 do empenho 535, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1110835 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE FUNCIONÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.								
201	1131	1099288	17/06/2019	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	17.250,00 P	16.030,67	PROCESSO	1110835	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
	Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1042 do empenho 201, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1110835 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE Colaboradores DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.								
59	1138		17/06/2019	EMBRATEL	1.506,48 P	1.506,48	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
	Pago a EMBRATEL, liquidação 1223 do empenho 59, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2019.								
33	1132	1097626	17/06/2019	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	506,20 P	458,36	PROCESSO	2097626	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1067 do empenho 33, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 2097626 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NO EXERCÍCIO DE 2019.								
57	1139		17/06/2019	OI FIXO	182,41 P	182,41	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
	Pago a OI FIXO, liquidação 1224 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2019.								
593	1134	1111076	17/06/2019	PR-IMPRENSA NACIONAL	165,20 P	165,20	PROCESSO	1111076	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
	Pago a PR-IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1085 do empenho 593, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1111076 ref. a Valor empenhado a PR-IMPRENSA NACIONAL, PARA dar publicidade aos atos licitatórios no DOU.								
60	1140		17/06/2019	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 1225 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								
122	1136	1099045	17/06/2019	WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	1.293,19 P	1.277,15	PROCESSO	1110930	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
	Pago a WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 1068 do empenho 122, CHEQUE 850018, PROCESSO 1110930 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.								
546	1141	1108928	18/06/2019	ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS LTDA S/S LTDA	8.000,00 P	7.600,00	PROCESSO	1108928	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
	Pago a ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS LTDA S/S LTDA, liquidação 994 do empenho 546, CHEQUE 852744, PROCESSO 1108928 ref. a Valor empenhado a ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS LTDA S/S LTDA, referente aos serviços prestados de assessoria contábil com a finalidade de realizar a revisão da contabilidade deste Regional referente ao exercício 2018.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
56	1280		18/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	545,32 P	545,32	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1283 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
172	1145	1099249	18/06/2019	J L COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.254,56 P	1.239,00	PROCESSO	1110872	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a J L COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA, liquidação 1046 do empenho 172, CHEQUE 850017, PROCESSO 1110872 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.									
567	1144	1110677	18/06/2019	LEONARDO AUGUSTO ALVES DE MEDEIROS	215,00 P	215,00	PROCESSO	1110677	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LEONARDO AUGUSTO ALVES DE MEDEIROS, liquidação 1028 do empenho 567, CHEQUE 852742, PROCESSO 1110677 ref. a Valor empenhado a LEONARDO AUGUSTO ALVES DE MEDEIROS, referente a 1,0 diária relativo a participação do mesmo na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 05.06.18, no Auditório do CREA-PB									
566	1143	1110677	18/06/2019	LUIZ DE GONZAGA SILVA	215,00 P	215,00	PROCESSO	1110677	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ DE GONZAGA SILVA, liquidação 1027 do empenho 566, CHEQUE 852741, PROCESSO 1110677 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 05.06.18, no Auditório do CREA-PB									
574	1142	1110396	18/06/2019	MIKROSHOP COMÉRCIO SOLOÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	1.027,75 P	1.027,75	PROCESSO	1110396	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a MIKROSHOP COMÉRCIO SOLOÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1047 do empenho 574, CHEQUE 852746, PROCESSO 1110396 ref. a Valor empenhado a MIKROSHOP COMÉRCIO SOLOÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, proveniente do Pregão Eletrônico n.º 02/2019, processo 1101377/2019.									
57	1146		18/06/2019	OI FIXO	141,62 P	141,62	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 1226 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2019.									
594	1149	1110191	19/06/2019	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	1.150,00 P	1.127,00	PROCESSO	1110191	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 1086 do empenho 594, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1110191 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pela aquisição DE lanche para os Conselheiros, convidados, assessores e pessoal de apoio que participaram da Sessão Plenária que ocorreu dia 05 DE JUNHO DE 2019, na sede deste CREA-PB									
573	1152	1100597	19/06/2019	ALFAPRINT LOCAÇÕES EIRELI - ME	9.713,50 P	9.713,50	PROCESSO	1100597	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a ALFAPRINT LOCAÇÕES EIRELI - ME, liquidação 1040 do empenho 573, CHEQUE 852745, PROCESSO 1100597 ref. a Valor empenhado a ALFAPRINT LOCAÇÕES EIRELI - ME, pela aquisição e instalação de peças para conserto das cadeiras que integram o patrimônio do CREA-PB nas cidades de Campina Grande e João Pessoa-PB.									
56	1281		19/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	407,20 P	407,20	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1284 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
576	1153	1110867	19/06/2019	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	21.850,00 P	20.305,52	PROCESSO	1110867	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1052 do empenho 576, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1110867 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE Colaboradores DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.									
535	1154	1110024	19/06/2019	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	1.150,00 P	1.068,71	PROCESSO	1110867	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1053 do empenho 535, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1110867 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE FUNCIONÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.									
201	1167	1099288	19/06/2019	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	1.949,71 P	1.658,69	PROCESSO	1109928	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 967 do empenho 201, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1109928 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE Colaboradores DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.									
394	1147		19/06/2019	ENERGISA	1.088,64 P	1.088,64	PROCESSO	1110946	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1065 do empenho 394, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1110946 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2019									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
600	1151	1111140/2019	19/06/2019	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	80,23 P	80,23	PROCESSO	1111140/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, liquidação 1106 do empenho 600, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1111140/2019 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, referente a 1/2 (meia) diária para a cidade de Campina Grande-PB , para corrigir problemas ocorridos nos servidores da inspetoria de Campina Grande-PB, no dia 17.06.2019									
206	1148	1094829/2018	19/06/2019	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 1062 do empenho 206, CHEQUE 852747, 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									
579	1159	1108661	19/06/2019	J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	344,98 P	324,80	PROCESSO	1108661	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, liquidação 1056 do empenho 579, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1108661 ref. a Valor empenhado a J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, pela aquisição de peças para a revisão de 20.000km do veículo sandero ano 2016 de placa QFU-2616 deste Conselho									
580	1160	1108661	19/06/2019	J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	223,02 P	201,94	PROCESSO	1108661	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pago a J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, liquidação 1057 do empenho 580, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1108661 ref. a Valor empenhado a J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, pelos serviços prestados de revisão de 20.000km do veículo sandero ano 2016 de placa QFU-2616 deste Conselho									
577	1161	1101743	19/06/2019	J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	344,98 P	324,80	PROCESSO	1101743	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, liquidação 1054 do empenho 577, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1101743 ref. a Valor empenhado a J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, pela aquisição peças para a realização de revisão de 20.000km do veículo sandero ano 2016 de placa QFU-1406 deste Conselho									
578	1162	1101743	19/06/2019	J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	223,02 P	201,94	PROCESSO	1101743	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pago a J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, liquidação 1055 do empenho 578, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1101743 ref. a Valor empenhado a J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, pelos serviços prestados de revisão de 20.000km do veículo sandero ano 2016 de placa QFU-1406 deste Conselho									
581	1163	1103104	19/06/2019	J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	345,56 P	325,34	PROCESSO	1103104	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, liquidação 1060 do empenho 581, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1103104 ref. a Valor empenhado a J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, pela aquisição de peças para a revisão de 20.000km do veículo sandero ano 2016 de placa QFU-1426 deste Conselho									
582	1164	1103104	19/06/2019	J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	223,39 P	202,28	PROCESSO	1103104	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pago a J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, liquidação 1061 do empenho 582, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1103104 ref. a Valor empenhado a J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, pelos serviços prestados de revisão de 20.000km do veículo sandero ano 2016 de placa QFU-1426 deste Conselho									
590	1156	1111056	19/06/2019	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	320,92 P	320,92	PROCESSO	1111056	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1078 do empenho 590, CHEQUE 850019, PROCESSO 1111056 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 25 a 28 de junho de 2019.									
596	1155	1092215/2018	19/06/2019	KAIROS ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA	14.200,51 P	12.744,95	PROCESSO	1092215/2018	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento
Pago a KAIROS ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA, liquidação 1088 do empenho 596, CHEQUE 852750, PROCESSO 1092215/2018 ref. a Valor empenhado a KAIROS ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA, pela realização de reparos e manutenção de partes do edifício onde funciona a inspetoria de Cajazeiras.									
601	1150	1111140/2019	19/06/2019	MARCOS BELO DE SOUZA	80,23 P	80,23	PROCESSO	1111140/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1107 do empenho 601, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1111140/2019 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1/2 (meia) diária para condução do servidor a cidade de Campina Grande-PB , para corrigir problemas ocorridos nos servidores da inspetoria de Campina Grande-PB, no dia 17.06.2019									
575	1165	1101936	19/06/2019	MS - GRAFICA E EDITORA LTDA.	720,00 P	705,60	PROCESSO	1101936	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a MS - GRAFICA E EDITORA LTDA., liquidação 1048 do empenho 575, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1101936 ref. a Valor empenhado a MS - GRAFICA E EDITORA LTDA., pelos serviços prestados de impressão digital de 02 banner para evento acadêmico da Escola de Agronomia do Nordeste – Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal da Paraíba – Campus Areia									
173	1157	1099556	19/06/2019	POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA	180,03 P	177,80	PROCESSO	1110819	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA, liquidação 1070 do empenho 173, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1110819 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
760	1294		19/06/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	190.327,30 P	190.327,30	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1362 do empenho 760, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', pela aquisição ou serviços prestados.									
585	1158	1111003	19/06/2019	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO	215,00 P	215,00	PROCESSO	1111003	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, liquidação 1069 do empenho 585, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1111003 ref. a Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 1,0 diária relativo a sua participação na Reunião da Câmara Especializada de Agronomia (CEAG) deste Conselho, no dia 10/06/2019 na sede do CREA-PB									
595	1168	1110864	21/06/2019	A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRESA E EDITORA	300,00 P	300,00	PROCESSO	1110864	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas
Pago a A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRESA E EDITORA, liquidação 1087 do empenho 595, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1110864 ref. a Valor empenhado a A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRESA E EDITORA, pela RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO para o período de25/01/19 a 25/01/2020.									
58	1172		21/06/2019	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 1227 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
42	1173	1097604	21/06/2019	CAGEPA	185,83 P	185,83	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 1228 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2019									
56	1283		21/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	413,29 P	413,29	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1286 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
46	1171	1097728	21/06/2019	CLARO S/A	1.622,04 P	1.622,04	PROCESSO	1097728/2019	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO S/A, liquidação 1105 do empenho 46, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1097728/2019 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados de telefonia NO EXERCÍCIO DE 2019									
46	1174	1097728	21/06/2019	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 1229 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados de telefonia NO EXERCÍCIO DE 2019									
72	1166	1097202	21/06/2019	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	2.167,32 P	2.167,32	PROCESSO	1109928	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 966 do empenho 72, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1109928 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE CONSELHEIROS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.									
57	1175		21/06/2019	OI FIXO	117,75 P	117,75	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 1230 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2019.									
602	1170	1111249/2019	21/06/2019	PR-IMPRENSA NACIONAL	363,44 P	363,44	PROCESSO	1111249/2019	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1108 do empenho 602, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1111249/2019 ref. a Valor empenhado a PR-IMPRENSA NACIONAL, referente a publicação de matéria de interesse deste Conselho no diário Oficial									
125	1169	1097723	21/06/2019	SITECNET INFORMATICA LTDA	3.450,00 P	3.123,98	PROCESSO	1097723/2019	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 1109 do empenho 125, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1097723/2019 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									
56	1285		24/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	303,88 P	303,88	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1288 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	1178	1097604	25/06/2019	CAGEPA	155,69 P	155,69	PROCESSO	1111257/2019	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 1110 do empenho 42, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1111257/2019 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2019									
56	1286		25/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	191,18 P	191,18	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1289 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
543	1180		25/06/2019	CLARO S/A	185,29 P	185,29	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a CLARO S/A, liquidação 1242 do empenho 543, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados de internet NET no período de 2019.									
201	1176	1099288	25/06/2019	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	1.577,07 P	1.465,60	PROCESSO	1110707	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1038 do empenho 201, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1110707 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE Colaboradores DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.									
72	1177	1097202	25/06/2019	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	979,51 P	910,27	PROCESSO	1110037	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1037 do empenho 72, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1110037 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE CONSELHEIROS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.									
603	1122	1111242/2019	25/06/2019	CONFEA	67.703,86 P	67.703,86	PROCESSO	1111242/2019	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
591	1179	1111057	25/06/2019	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	240,69 P	240,69	PROCESSO	1111057	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1079 do empenho 591, CHEQUE 850020, PROCESSO 1111057 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 03 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 26 a 28 de junho de 2019.									
56	1287		26/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	363,04 P	363,04	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1290 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
597	1183	1111051/2019	26/06/2019	CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES	322,50 P	322,50	PROCESSO	1111051/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, liquidação 1102 do empenho 597, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1111051/2019 ref. a Valor empenhado a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, referente a 1,5(uma e meia) diárias , para divulgação do 10 CEP evento, nas cidades de Campina Grande e Patos-PB, pólos que aglutinam vários profissionais da área tecnológica; Considerando o agendamento de entrevistas realizadas pela Coordenadora que serão agendas e ainda a necessidade premente de visita institucional nos locais onde serão realizados os eventos, nas cidades de Campina Grande e Patos-PB.									
599	1181	1111051/2019	26/06/2019	MARCOS BELO DE SOUZA	267,96 P	267,96	PROCESSO	1111051/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1104 do empenho 599, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1111051/2019 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,5(uma e meia) diárias , para condução da Conselheira e da Servidora para divulgação do 10 CEP evento, nas cidades de Campina Grande e Patos-PB, pólos que aglutinam vários profissionais da área tecnológica; Considerando o agendamento de entrevistas realizadas pela Coordenadora que serão agendas e ainda a necessidade premente de visita institucional nos locais onde serão realizados os eventos, nas cidades de Campina Grande e Patos-PB.									
598	1182	1111051/2019	26/06/2019	Sonia Rodrigues Pessoa...	267,96 P	267,96	PROCESSO	1111051/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Sonia Rodrigues Pessoa..., liquidação 1103 do empenho 598, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1111051/2019 ref. a Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente a 1,5(uma e meia) diárias , para divulgação do 10 CEP evento, nas cidades de Campina Grande e Patos-PB, pólos que aglutinam vários profissionais da área tecnológica; Considerando o agendamento de entrevistas realizadas pela Coordenadora que serão agendas e ainda a necessidade premente de visita institucional nos locais onde serão realizados os eventos, nas cidades de Campina Grande e Patos-PB.									
73	1185	1098145	27/06/2019	AETC-JP	5.943,57 P	5.943,57	PROCESSO	1110948	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a AETC-JP, liquidação 1113 do empenho 73, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1110948 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho durante o exercício de 2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	1204	1097604	27/06/2019	CAGEPA	146,40 P	146,40	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 1243 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2019									
56	1288		27/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	435,01 P	435,01	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1291 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
44	1186	1097692	27/06/2019	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	9.414,55 P	9.414,55	PROCESSO	1110647	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 1081 do empenho 44, CHEQUE 852749, PROCESSO 1110647 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERMEDIAÇÃO DE ESTAGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019									
198	1203	1099860	27/06/2019	DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA	28,83 P	28,83	PROCESSO	1111331	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 1120 do empenho 198, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1111331 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.									
613	1187	1111390	27/06/2019	EWERTON DE SOUZA BRONZEADO	322,50 P	322,50	PROCESSO	1111390	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a EWERTON DE SOUZA BRONZEADO, liquidação 1129 do empenho 613, CHEQUE 852736, PROCESSO 1111390 ref. a Valor empenhado a EWERTON DE SOUZA BRONZEADO, referente a 1,5 diária para participação do mesmo na Sessão Solene de Colação de Grau das Turmas Concluintes de Agronomia, Ciências Biologicas, Medicina Veterinária, Química e Zootecnia, período 2018.2, que acontecerá no dia 28.06.19, no Ginásio de Esportes Leonardo Vinagre - CCA/UFPB - CAMPUS II - cidade de Areia-PB, considerando que o seu deslocamento será no dia 28.06 e o retorno no dia 29.06.19.									
134	1241		27/06/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	797,21 P	797,21	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1245 do empenho 134, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a gratificação por tempo de serviço dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.									
134	1242		27/06/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.113,04 P	1.113,04	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1245 do empenho 134, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a gratificação por tempo de serviço dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.									
134	1243		27/06/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	6.311,88 P	6.311,88	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1245 do empenho 134, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a gratificação por tempo de serviço dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.									
134	1244		27/06/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	68,03 P	68,03	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1245 do empenho 134, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a gratificação por tempo de serviço dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.									
134	1245		27/06/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	53.965,94 P	53.965,94	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1245 do empenho 134, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a gratificação por tempo de serviço dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.									
138	1246		27/06/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	4.609,05 P	4.609,05	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1250 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a auxílio alimentação dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.									
138	1247		27/06/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	4.200,00 P	4.200,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1251 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , Selecione... ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a auxílio alimentação dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.									
138	1248		27/06/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.000,00 P	3.000,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1250 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a auxílio alimentação dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.									
138	1249		27/06/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.200,00 P	1.200,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1250 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a auxílio alimentação dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.									
138	1250		27/06/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.200,00 P	1.200,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1250 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a auxílio alimentação dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.									
138	1251		27/06/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.800,00 P	1.800,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1250 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a auxílio alimentação dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.									
138	1252		27/06/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.200,00 P	1.200,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1250 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a auxílio alimentação dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.									
138	1253		27/06/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.200,00 P	1.200,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1250 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a auxílio alimentação dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.									
138	1254		27/06/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	32.427,27 P	32.427,27	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1250 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a auxílio alimentação dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.									
135	1255		27/06/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	7.479,56 P	7.479,56	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1252 do empenho 135, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a gratificação de função dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.									
135	1256		27/06/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.557,49 P	2.557,49	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1252 do empenho 135, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a gratificação de função dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.									
135	1257		27/06/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.713,58 P	1.713,58	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1252 do empenho 135, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a gratificação de função dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.									
135	1258		27/06/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	907,47 P	907,47	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1252 do empenho 135, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a gratificação de função dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.									
135	1259		27/06/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	907,47 P	907,47	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1252 do empenho 135, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a gratificação de função dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.									
135	1261		27/06/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.207,47 P	1.207,47	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1252 do empenho 135, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a gratificação de função dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.									
135	1262		27/06/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	907,47 P	907,47	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1252 do empenho 135, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a gratificação de função dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.								
135	1263		27/06/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	27.130,94 P	27.130,94	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
	Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1252 do empenho 135, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a gratificação de função dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.								
136	1264		27/06/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	660,98 P	660,98	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
	Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1253 do empenho 136, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente as horas extras dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.								
139	1265		27/06/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.832,18 P	2.832,18	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
	Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1255 do empenho 139, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a abono pecuniário de férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.								
77	1188	1098138	27/06/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.834,36 P	3.834,36	PROCESSO	1111442	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1130 do empenho 77, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1111442 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.ADALBERTO MACHADO								
77	1189	1098138	27/06/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.930,13 P	1.930,13	PROCESSO	1111442	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1130 do empenho 77, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1111442 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.ADRIANO MAKEL								
77	1190	1098138	27/06/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.469,90 P	3.469,90	PROCESSO	1111442	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1130 do empenho 77, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1111442 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.ALEXANDRE PINTO								
77	1191	1098138	27/06/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.895,34 P	3.895,34	PROCESSO	1111442	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1130 do empenho 77, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1111442 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.CLEBER TAURINO								
77	1192	1098138	27/06/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.611,79 P	3.611,79	PROCESSO	1111442	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1130 do empenho 77, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1111442 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.EDSON MACIO								
77	1193	1098138	27/06/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.903,95 P	2.903,95	PROCESSO	1111442	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1130 do empenho 77, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1111442 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.ISAAC SANBTOS								
77	1194	1098138	27/06/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.111,58 P	3.111,58	PROCESSO	1111442	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1130 do empenho 77, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1111442 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.JOSE EMIDIO								
77	1195	1098138	27/06/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	4.704,53 P	4.704,53	PROCESSO	1111442	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1130 do empenho 77, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1111442 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.MANOEL ALVES								
77	1196	1098138	27/06/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.421,20 P	2.421,20	PROCESSO	1111442	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1130 do empenho 77, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1111442 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.JUAN EBANO								
77	1197	1098138	27/06/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.913,84 P	2.913,84	PROCESSO	1111442	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 1130 do empenho 77, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1111442 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.JUELY DA NOBREGA									
77	1198	1098138	27/06/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.173,85 P	2.173,85	PROCESSO	1111442	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1130 do empenho 77, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1111442 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.PAULO LAERCIO									
77	1199	1098138	27/06/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	13.032,59 P	13.032,59	PROCESSO	1111442	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1130 do empenho 77, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1111442 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.RAIMUNDO NONATO									
77	1200	1098138	27/06/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	9.464,62 P	9.464,62	PROCESSO	1111442	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1130 do empenho 77, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1111442 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.SONIA RODRIGUES									
77	1201	1098138	27/06/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.815,56 P	3.815,56	PROCESSO	1111442	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1130 do empenho 77, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1111442 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.VERA LUCIA									
77	1202	1098138	27/06/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.944,49 P	2.944,49	PROCESSO	1111442	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1130 do empenho 77, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1111442 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.SEVERINA MARIA									
77	1205	1098138	27/06/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	100.090,89 P	100.090,89	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1244 do empenho 77, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.									
77	1206	1098138	27/06/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	69,64 P	69,64	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1244 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	1207	1098138	27/06/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	883,19 P	883,19	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1244 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	1208	1098138	27/06/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	23.448,26 P	23.448,26	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1244 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	1209	1098138	27/06/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	34.645,37 P	34.645,37	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1244 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	1211	1098138	27/06/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	34.963,60 P	34.963,60	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1244 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	1212	1098138	27/06/2019	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 1244 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	1213	1098138	27/06/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	707,15 P	707,15	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 1244 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	1214	1098138	27/06/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.920,18 P	2.920,18	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1244 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	1215	1098138	27/06/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.849,59 P	3.849,59	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1244 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	1216	1098138	27/06/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	13.902,22 P	13.902,22	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1244 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	1217	1098138	27/06/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	18.400,77 P	18.400,77	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1244 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	1218	1098138	27/06/2019	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 1244 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	1219	1098138	27/06/2019	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 1244 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	1220	1098138	27/06/2019	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 1244 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	1221	1098138	27/06/2019	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 1244 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	1222	1098138	27/06/2019	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 1244 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	1223	1098138	27/06/2019	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 1244 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	1224		27/06/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	7.433,94 P	7.433,94	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1245 do empenho 134, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a gratificação por tempo de serviço dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.									
134	1225		27/06/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	7.286,13 P	7.286,13	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1245 do empenho 134, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a gratificação por tempo de serviço dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.									
134	1226		27/06/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	5.665,54 P	5.665,54	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1245 do empenho 134, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a gratificação por tempo de serviço dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.									
134	1227		27/06/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	764,68 P	764,68	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1245 do empenho 134, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a gratificação por tempo de serviço dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.									
74	1184	1098145	27/06/2019	Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	348,91 P	348,91	PROCESSO	1110948	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 1114 do empenho 74, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1110948 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Inspetoria de Campina Grande-PB durante o exercício de 2019.									
61	1229	1098025	28/06/2019	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 1112 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.									
437	1271	1108945	28/06/2019	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	548,34 P	548,34	PROCESSO	1108945	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 1274 do empenho 437, OUTROS , PROCESSO 1108945 ref. a Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos n 38/2019									
540	1272	1110436	28/06/2019	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	386,90 P	386,90	PROCESSO	1110436	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 1275 do empenho 540, OUTROS , PROCESSO 1110436 ref. a Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos nº 46/2019									
63	1231	1098027	28/06/2019	AUTA AGLAIR DE SOUSA	650,00 P	650,00	PROCESSO	1110981	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a AUTA AGLAIR DE SOUSA, liquidação 1084 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1110981 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	1298		28/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	0,59 P	0,59	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1364 do empenho 58, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
58	1238		28/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	292,40 P	292,40	Transferencias		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1246 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
56	1297		28/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.063,13 P	1.063,13	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1365 do empenho 56, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
56	1266		28/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	965,96 P	965,96	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1269 do empenho 56, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
56	1289		28/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	437,80 P	437,80	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1292 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
604	1234	1111268	28/06/2019	CONFEA	723,70 P	723,70	PROCESSO	1111268	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONFEA, liquidação 1119 do empenho 604, CHEQUE 852736, PROCESSO 1111268 ref. a Valor empenhado a CONFEA, referente a receita não particionada do mês de MAIO 2019									
194	1235	1099816	28/06/2019	CONFEA	8.491,40 P	8.491,40	PROCESSO	1111267	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a CONFEA, liquidação 1118 do empenho 194, CHEQUE 852735, PROCESSO 1111267 ref. a Valor empenhado a CONFEA, referente à 1% da receita para o PRODESU para o exercício de 2019								
394	1239		28/06/2019	ENERGISA	302,22 P	302,22	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
	Pago a ENERGISA, liquidação 1247 do empenho 394, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2019								
105	1293	1098833	28/06/2019	FGTS	46.486,74 P	46.486,74	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
	Pago a FGTS, liquidação 1361 do empenho 105, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de FGTS no exercício de 2019.								
62	1230	1098026	28/06/2019	FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO	400,00 P	400,00	PROCESSO	1110977	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
	Pago a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO, liquidação 1083 do empenho 62, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1110977 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO para pagamento de aluguel da Inspetoria de Itaporanga-PB, durante o o exercício 2019.								
401	1273	1108168	28/06/2019	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	280,00 P	280,00	PROCESSO	1108168	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 1276 do empenho 401, OUTROS , PROCESSO 1108168 ref. a Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos n 33/2019								
435	1274	1108856	28/06/2019	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	426,49 P	426,49	PROCESSO	1108856	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 1277 do empenho 435, OUTROS , PROCESSO 1108856 ref. a Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos n 37/2019								
104	1505	1098836	28/06/2019	INSS	55.451,60 P	55.451,60	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
	Pago a INSS, liquidação 1434 do empenho 104, OUTROS , Selecione... ref. a Valor que se empenha para pagamento de INSS no exercício de 2019.								
609	1233	1111392	28/06/2019	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	401,15 P	401,15	PROCESSO	1111392	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 1125 do empenho 609, CHEQUE 850024, PROCESSO 1111392 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 01 a 05 de julho de 2019								
352	1277	1101718	28/06/2019	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	460,00 P	460,00	PROCESSO	1101718	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação 1280 do empenho 352, OUTROS , PROCESSO 1101718 ref. a Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 29.2019								
418	1278	1108801	28/06/2019	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	465,00 P	465,00	PROCESSO	1108801	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação 1281 do empenho 418, OUTROS , PROCESSO 1108801 ref. a Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 34/2019								
119	1236	1098990	28/06/2019	JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA	2.530,00 P	2.530,00	PROCESSO	1110941	6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
	Pago a JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA, liquidação 1082 do empenho 119, CHEQUE 852748, PROCESSO 1110941 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NESTE CONSELHO EXERCÍCIO 2019.								
420	1275	1108738	28/06/2019	JOSÉ ROLIM DIAS	650,00 P	650,00	PROCESSO	1108738	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 1278 do empenho 420, OUTROS , PROCESSO 1108738 ref. a Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao suprimento de fundos nº 36/2019								
525	1276	1110183	28/06/2019	JOSÉ ROLIM DIAS	750,00 P	750,00	PROCESSO	1110183	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 1279 do empenho 525, OUTROS , PROCESSO 1110183 ref. a Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao suprimento de fundo nº 44/2019								
448	1282	1109085	28/06/2019	MARIA NUNES DA SILVA	588,00 P	588,00	PROCESSO	1109085	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIA NUNES DA SILVA, liquidação 1285 do empenho 448, OUTROS , PROCESSO 1109085 ref. a Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente ao suprimento de fundos n 39/2019									
549	1284	1110564	28/06/2019	MARIA NUNES DA SILVA	719,00 P	719,00	PROCESSO	1110564	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a MARIA NUNES DA SILVA, liquidação 1287 do empenho 549, OUTROS , PROCESSO 1110564 ref. a Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 47/2019									
126	1237	1099098	28/06/2019	MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA	183,96 P	181,68	PROCESSO	1111299	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1131 do empenho 126, CHEQUE 852755, PROCESSO 1111299 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.									
524	1270	1110188	28/06/2019	MATILDE CRISTINA DE LIMA C. SÁTIRO	797,12 P	797,12	PROCESSO	1110188	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a MATILDE CRISTINA DE LIMA C. SÁTIRO, liquidação 1273 do empenho 524, OUTROS , PROCESSO 1110188 ref. a Valor empenhado a MATILDE CRISTINA DE LIMA C. SÁTIRO, referente ao suprimento de fundo nº 43/2019									
506	1240	1109779	28/06/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA	4.651,78 P	4.651,78	Transferencias		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação 1248 do empenho 506, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao PARCELAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO Nº 12420-002.319/2019-26									
550	1279	1110646	28/06/2019	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	600,00 P	600,00	PROCESSO	1110646	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 1282 do empenho 550, OUTROS , PROCESSO 1110646 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, reeferente ao suprimento de fundos nº 48/2019									
419	1291	1108805	28/06/2019	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	600,00 P	600,00	PROCESSO	11088505	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 1333 do empenho 419, OUTROS , PROCESSO 11088505 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente ao suprimento de fundos nº 35/2019									
103	1295	1098840	28/06/2019	PIS	3.893,95 P	3.893,95	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS, liquidação 1363 do empenho 103, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PIS NO EXERCÍCIO DE 2019									
623	1228	1101521	28/06/2019	RS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÉDIOS E DOMICÍLIOS LTDA	1.302,80 P	1.302,80	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 1144 do empenho 623, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1101521 ref. a Valor empenhado a RS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÉDIOS E DOMICÍLIOS LTDA, pela aquisição de Material de Limpeza para o CREA-PB									
398	1267	1108348	28/06/2019	SONIA RODRIGUES PESSOA	1.100,00 P	1.100,00	PROCESSO	1108348	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 1270 do empenho 398, OUTROS , PROCESSO 1108348 ref. a Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao suprimento de fundos nº 32/2019									
455	1268	1109274	28/06/2019	SONIA RODRIGUES PESSOA	1.100,00 P	1.100,00	PROCESSO	1109274	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 1271 do empenho 455, OUTROS , PROCESSO 1109274 ref. a Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao suprimento de fundos nº 40/2019									
510	1292	1110093	28/06/2019	SONIA RODRIGUES PESSOA	1.100,00 P	1.100,00	PROCESSO	1110093	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 1334 do empenho 510, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1110093 ref. a Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao suprimento de fundo nº 42/2019									
305	1269	1101578/2019	28/06/2019	VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	493,12 P	493,12	PROCESSO	1101578/2019	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 1272 do empenho 305, OUTROS , PROCESSO 1101578/2019 ref. a Valor empenhado a VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, referente ao suprimento de fundos nº 26.2019.									
606	1232	1111396	28/06/2019	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1111396	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 VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 1122 do empenho 606, CHEQUE 850021, PROCESSO 1111396 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 01 a 05 de julho de 2019								
TOTAL MENSAL					**1.247.581,22**	**1.222.642,80**			
Total de pagamentos: 242					**1.247.581,22**	**1.222.642,80**			
Total líquido:						**1.222.642,80**			