CREA/PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba

CNPJ: 08.667.024/0001-00

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: **Julho/2019**									
618	1306	1111457	01/07/2019	Adilson de Lucena Costa	267,96 P	267,96	PROCESSO	1111457	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Adilson de Lucena Costa, liquidação 1140 do empenho 618, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1111457 ref. a Valor empenhado a Adilson de Lucena Costa, referente a 1,5 diária para participação do mesmo (para auxiliar no suporte técnico na área de informática) nos encontros microrregionais, eventos que antecedem o Congresso Estadual de Profissionais da Paraíba 10º CEP/PB, que acontecerão nos dias 02 e 03.07.19, nas cidades de Campina Grande e Patos/PB, respectivamente, considerando que o seu deslocamento será no dia 02.07 e o retorno no dia 03.07.									
58	1308		01/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	9,34 P	9,34	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1371 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
56	1514		01/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	664,42 P	664,42	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1439 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
341	1302	1101074	01/07/2019	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA	538,20 P	531,53	PROCESSO	1111314	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA, liquidação 1132 do empenho 341, CHEQUE 850034, PROCESSO 1111314 ref. a Valor empenhado a COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspetoria de Itaporanga-PB para o exercício de 2019.									
52	1305	1097839	01/07/2019	COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME	1.886,40 P	1.886,40	PROCESSO	1097839	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME, liquidação 1116 do empenho 52, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1097839 ref. a valor que se empenha para pagamento de serviços de locação de maquinas de impressoras para este conselho, durante o exercício de 2019.									
51	1304	1097830	01/07/2019	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 1115 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.									
607	1301	1111395	01/07/2019	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	643,42 P	643,42	PROCESSO	1111395	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1123 do empenho 607, CHEQUE 850022, PROCESSO 1111395 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 02 a 05 de julho de 2019									
619	1307	1111457	01/07/2019	MARCOS BELO DE SOUZA	267,96 P	267,96	PROCESSO	1111457	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1141 do empenho 619, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1111457 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,5 diária para proceder com o deslocamento de servidores do CREA-PB e do Presidente do CREA-PB nos dias 02 e 03.07.19, para as cidades de Campina Grande e Patos/PB, respectivamente, considerando que o seu deslocamento será no dia 02.07 e o retorno no dia 03.07.									
765	1309		01/07/2019	OI FIXO	957,41 P	957,41	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 1372 do empenho 765, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
608	1300	1111395	01/07/2019	PEDRO FERREIRA DA SILVA	643,42 P	643,42	PROCESSO	1111395	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1124 do empenho 608, CHEQUE 850023, PROCESSO 1111395 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 02 a 05 de julho de 2019									
173	1299	1099556	01/07/2019	POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA	715,14 P	706,27	PROCESSO	1111248	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA, liquidação 1133 do empenho 173, CHEQUE 850035, PROCESSO 1111248 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.									
620	1303	1111512	01/07/2019	SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA	145,00 P	145,00	PROCESSO	1111512	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 1142 do empenho 620, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1111512 ref. a Valor empenhado a SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA, referente aos serviços prestados de monitoramento eletrônico no mês de junho/2019 a inspetoria de Sousa.									
666	1329	1111623	02/07/2019	ADERALDO LUIZ DE LIMA	107,50 P	107,50	PROCESSO	1111623	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ADERALDO LUIZ DE LIMA, liquidação 1188 do empenho 666, CHEQUE 850031, PROCESSO 1111623 ref. a Valor empenhado a ADERALDO LUIZ DE LIMA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em EVENTO em Guarabira-PB no dia 05.07.19.									
652	1352	1111621	02/07/2019	ADERALDO LUIZ DE LIMA	322,50 P	322,50	PROCESSO	1111621	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ADERALDO LUIZ DE LIMA, liquidação 1174 do empenho 652, CHEQUE 850022, PROCESSO 1111621 ref. a Valor empenhado a ADERALDO LUIZ DE LIMA, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em EVENTO em Campina Grande e Patos-PB nos dias 02.07.19 e 03.07.19 respectivamente.									
657	1339	1111622	02/07/2019	ALYNNE PONTES BERNARDO	107,50 P	107,50	PROCESSO	1111622	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ALYNNE PONTES BERNARDO, liquidação 1179 do empenho 657, CHEQUE 850017, PROCESSO 1111622 ref. a Valor empenhado a ALYNNE PONTES BERNARDO, referente a 0,5 diária para participação da mesma em EVENTO em Guarabira-PB no dia 05.07.19.									
643	1319	1111579	02/07/2019	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	322,50 P	322,50	PROCESSO	1111579	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, liquidação 1165 do empenho 643, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1111579 ref. a Valor empenhado a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em EVENTO em Guarabira-PB no dia 05.07.19, considerando que seu Deslocamento será dia 04 e retorno dia 05.07.19									
634	1320	1111579	02/07/2019	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	322,50 P	322,50	PROCESSO	1111579	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, liquidação 1162 do empenho 634, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1111579 ref. a Valor empenhado a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em EVENTO em CAMPINA GRANDE-PB no dia 02.07.19, considerando que seu Deslocamento será dia 01 e retorno dia 02.07.19									
616	1324	1111326	02/07/2019	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	450,00 P	450,00	PROCESSO	1111326	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 1137 do empenho 616, CHEQUE 850001, PROCESSO 1111326 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 1,5 diária para participação do mesmo nos encontros microrregionais, eventos que antecedem o Congresso Estadual de Profissionais da Paraíba 10º CEP/PB, que acontecerão nos dias 02 e 03.07.19, nas cidades de Campina Grande e Patos, respectivamente, considerando que o deslocamento será no dia 02.07 e o retorno no dia 03.07.19.									
664	1334	1111623	02/07/2019	ANTONIO DOS SANTOS DALIA	107,50 P	107,50	PROCESSO	1111623	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO DOS SANTOS DALIA, liquidação 1186 do empenho 664, CHEQUE 850029, PROCESSO 1111623 ref. a Valor empenhado a ANTONIO DOS SANTOS DALIA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em EVENTO em Guarabira -PB no dia 05.07.19.									
650	1342	1111621	02/07/2019	ANTONIO DOS SANTOS DALIA	322,50 P	322,50	PROCESSO	1111621	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO DOS SANTOS DALIA, liquidação 1172 do empenho 650, CHEQUE 850023, PROCESSO 1111621 ref. a Valor empenhado a ANTONIO DOS SANTOS DALIA, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em EVENTO em Campina Grande e Patos-PB nos dias 02.07.19 e 03.07.19 respectivamente.									
58	1588		02/07/2019	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									
56	1515		02/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.365,10 P	1.365,10	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 1440 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias								
658	1338	1111623	02/07/2019	CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES	107,50 P	107,50	PROCESSO	1111623	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, liquidação 1180 do empenho 658, CHEQUE 850035, PROCESSO 1111623 ref. a Valor empenhado a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, referente a 0,5 diária para participação da mesma em EVENTO em Guarabira-PB no dia 05.07.19.								
644	1350	1111621	02/07/2019	CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES	322,50 P	322,50	PROCESSO	1111621	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, liquidação 1170 do empenho 644, CHEQUE 850015, PROCESSO 1111621 ref. a Valor empenhado a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, referente a 1,5 diária para participação da mesma em EVENTO em Campina Grande e Patos-PB nos dias 02.07.19 e 03.07.19 respectivamente.								
640	1311	1111579	02/07/2019	DIEGO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE	322,50 P	322,50	PROCESSO	1111579	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a DIEGO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, liquidação 1158 do empenho 640, CHEQUE 852757, PROCESSO 1111579 ref. a Valor empenhado a DIEGO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em EVENTO em Patos-PB no dia 03.07.19, considerando que seu Deslocamento será dia 02 e retorno dia 03.07.19								
642	1322	1111579	02/07/2019	DOMINGOS MARQUES NETO	322,50 P	322,50	PROCESSO	1111579	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a DOMINGOS MARQUES NETO, liquidação 1164 do empenho 642, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1111579 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS MARQUES NETO, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em EVENTO em Patos-PB no dia 03.07.19, considerando que seu Deslocamento será dia 02 e retorno dia 03.07.19								
622	1321	1094708/2018	02/07/2019	EBER SILVA DA COSTA	650,00 P	637,00	PROCESSO	1094708/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
	Pago a EBER SILVA DA COSTA, liquidação 1143 do empenho 622, TRANSFERÊNCIA , 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 junho de 2019								
636	1316	1111579	02/07/2019	FELEMON BENIGNO DE ARAUJO FILHO	322,50 P	322,50	PROCESSO	1111579	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a FELEMON BENIGNO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1155 do empenho 636, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1111579 ref. a Valor empenhado aFELEMON BENIGNO DE ARAUJO FILHO, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em EVENTO em Patos-PB no dia 03.07.19, considerando que seu Deslocamento será dia 02 e retorno dia 03.07.19								
659	1337	1111623	02/07/2019	FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA	107,50 P	107,50	PROCESSO	1111623	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA, liquidação 1181 do empenho 659, CHEQUE 850024, PROCESSO 1111623 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em EVENTO em Guarabira-PB no dia 05.07.19.								
645	1347	1111621	02/07/2019	FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA	322,50 P	322,50	PROCESSO	1111621	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA, liquidação 1166 do empenho 645, CHEQUE 850014, PROCESSO 1111621 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em EVENTO em Campina Grande e Patos-PB nos dias 02.07.19 e 03.07.19 respectivamente.								
669	1327	1111623	02/07/2019	FRANKLIN MARTINS P. PAMPLONA	107,50 P	107,50	PROCESSO	1111623	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a FRANKLIN MARTINS P. PAMPLONA, liquidação 1191 do empenho 669, CHEQUE 850034, PROCESSO 1111623 ref. a Valor empenhado a FRANKLIN MARTINS P. PAMPLONA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em EVENTO em Guarabira-PB no dia 05.07.19.								
655	1344	1111621	02/07/2019	FRANKLIN MARTINS P. PAMPLONA	107,50 P	107,50	PROCESSO	1111621	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a FRANKLIN MARTINS P. PAMPLONA, liquidação 1177 do empenho 655, CHEQUE 850037, PROCESSO 1111621 ref. a Valor empenhado a FRANKLIN MARTINS P. PAMPLONA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em EVENTO em CAMPINA GRANDE-PB no dia 02.07.19								
614	1325	1111326	02/07/2019	GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA	267,96 P	267,96	PROCESSO	1111326	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA, liquidação 1135 do empenho 614, CHEQUE 850003, PROCESSO 1111326 ref. a Valor empenhado a GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA, referente a1,5 diária para participação da mesma nos encontros microrregionais, eventos que antecedem o Congresso Estadual de Profissionais da Paraíba 10º CEP/PB, que acontecerão nos dias 02 e 03.07.19, nas cidades de Campina Grande e Patos, respectivamente, considerando que o deslocamento será no dia 02.07 e o retorno no dia 03.07.19.								
641	1310	1111579	02/07/2019	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	322,50 P	322,50	PROCESSO	1111579	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, liquidação 1159 do empenho 641, CHEQUE 852761, PROCESSO 1111579 ref. a Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em EVENTO em Patos-PB no dia 03.07.19, considerando que seu Deslocamento será dia 02 e retorno dia 03.07.19								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
639	1312	1111579	02/07/2019	JOAO PAULO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE	322,50 P	322,50	PROCESSO	1111579	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a JOAO PAULO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, liquidação 1157 do empenho 639, CHEQUE 852756, PROCESSO 1111579 ref. a Valor empenhado a JOAO PAULO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em EVENTO em Patos-PB no dia 03.07.19, considerando que seu Deslocamento será dia 02 e retorno dia 03.07.19								
638	1314	1111579	02/07/2019	JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA	322,50 P	322,50	PROCESSO	1111579	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, liquidação 1163 do empenho 638, CHEQUE 852760, PROCESSO 1111579 ref. a Valor empenhado a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em EVENTO em Patos-PB no dia 03.07.19, considerando que seu Deslocamento será dia 02 e retorno dia 03.07.19								
668	1330	1111623	02/07/2019	JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA	107,50 P	107,50	PROCESSO	1111623	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA, liquidação 1190 do empenho 668, CHEQUE 850033, PROCESSO 1111623 ref. a Valor empenhado a JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em EVENTO em Guarabira-PB no dia 05.07.19.								
654	1343	1111621	02/07/2019	JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA	322,50 P	322,50	PROCESSO	1111621	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA, liquidação 1176 do empenho 654, CHEQUE 850021, PROCESSO 1111621 ref. a Valor empenhado a JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em EVENTO em Campina Grande e Patos-PB nos dias 02.07.19 e 03.07.19 respectivamente.								
633	1317	1111579	02/07/2019	JOSE PESSOA FILHO	322,50 P	322,50	PROCESSO	1111579	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a JOSE PESSOA FILHO, liquidação 1160 do empenho 633, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1111579 ref. a Valor empenhado a JOSE PESSOA FILHO, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em EVENTO em CAMPINA GRANDE-PB no dia 02.07.19, considerando que seu Deslocamento será dia 01 e retorno dia 02.07.19								
665	1333	1111623	02/07/2019	LUIZ DE GONZAGA SILVA	107,50 P	107,50	PROCESSO	1111623	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a LUIZ DE GONZAGA SILVA, liquidação 1187 do empenho 665, CHEQUE 850030, PROCESSO 1111623 ref. a Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em EVENTO em Guarabira-PB no dia 05.07.19.								
651	1351	1111621	02/07/2019	LUIZ DE GONZAGA SILVA	322,50 P	322,50	PROCESSO	1111621	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a LUIZ DE GONZAGA SILVA, liquidação 1173 do empenho 651, CHEQUE 850020, PROCESSO 1111621 ref. a Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em EVENTO em Campina Grande e Patos-PB nos dias 02.07.19 e 03.07.19 respectivamente.								
667	1331	1111623	02/07/2019	LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES	107,50 P	107,50	PROCESSO	1111623	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES, liquidação 1189 do empenho 667, CHEQUE 850032, PROCESSO 1111623 ref. a Valor empenhado a LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em EVENTO em Guarabira-PB no dia 05.07.19.								
653	1341	1111621	02/07/2019	LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES	322,50 P	322,50	PROCESSO	1111621	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES, liquidação 1175 do empenho 653, CHEQUE 850019, PROCESSO 1111621 ref. a Valor empenhado a LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em EVENTO em Campina Grande e Patos-PB nos dias 02.07.19 e 03.07.19 respectivamente.								
615	1326	1111326	02/07/2019	MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA	267,96 P	267,96	PROCESSO	1111326	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA, liquidação 1136 do empenho 615, CHEQUE 850002, PROCESSO 1111326 ref. a Valor empenhado a MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA, referente a 1,5 diária para participação da mesma nos encontros microrregionais, eventos que antecedem o Congresso Estadual de Profissionais da Paraíba 10º CEP/PB, que acontecerão nos dias 02 e 03.07.19, nas cidades de Campina Grande e Patos, respectivamente, considerando que o deslocamento será no dia 02.07 e o retorno no dia 03.07.19.								
662	1328	1111623	02/07/2019	MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA	107,50 P	107,50	PROCESSO	1111623	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA, liquidação 1184 do empenho 662, CHEQUE 850027, PROCESSO 1111623 ref. a Valor empenhado a MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em EVENTO em Guarabira-PB no dia 05.07.19.								
648	1348	1111621	02/07/2019	MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA	322,50 P	322,50	PROCESSO	1111621	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA, liquidação 1169 do empenho 648, CHEQUE 850011, PROCESSO 1111621 ref. a Valor empenhado a MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em EVENTO em Campina Grande e Patos-PB nos dias 02.07.19 e 03.07.19 respectivamente.								
765	1353		02/07/2019	OI FIXO	180,55 P	180,55	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a OI FIXO, liquidação 1373 do empenho 765, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2019.								
637	1313	1111579	02/07/2019	RAIMUNDO QUEIROGA NETO	322,50 P	322,50	PROCESSO	1111579	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a RAIMUNDO QUEIROGA NETO, liquidação 1156 do empenho 637, CHEQUE 852759, PROCESSO 1111579 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO QUEIROGA NETO, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em EVENTO em Patos-PB no dia 03.07.19, considerando que seu Deslocamento será dia 02 e retorno dia 03.07.19								
656	1340	1111622	02/07/2019	RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO	322,50 P	322,50	PROCESSO	1111622	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, liquidação 1178 do empenho 656, CHEQUE 850036, PROCESSO 1111622 ref. a Valor empenhado a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em EVENTO em Campina Grande e Patos-PB nos dias 02.07.19 e 03.07.19 respectivamente.								
625	1318	1109102	02/07/2019	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO	215,00 P	215,00	PROCESSO	1109102	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, liquidação 1145 do empenho 625, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1109102 ref. a Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 1,0 diária relativo a sua participação na Reunião Nº 03/2019 da Comissão de Educação e Atribuição Profissional - CEAP deste Conselho, ocorrida no dia 06/05/2019 na Sede do CREA-PB.								
661	1336	1111623	02/07/2019	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO	107,50 P	107,50	PROCESSO	1111623	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, liquidação 1183 do empenho 661, CHEQUE 850026, PROCESSO 1111623 ref. a Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em EVENTO em Guarabira-PB no dia 05.07.19.								
647	1345	1111621	02/07/2019	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO	322,50 P	322,50	PROCESSO	1111621	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, liquidação 1168 do empenho 647, CHEQUE 850012, PROCESSO 1111621 ref. a Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em EVENTO em Campina Grande e Patos-PB nos dias 02.07.19 e 03.07.19 respectivamente.								
663	1332	1111623	02/07/2019	SERGIO BARBOSA DE ALMEIDA	107,50 P	107,50	PROCESSO	111623	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a SERGIO BARBOSA DE ALMEIDA, liquidação 1185 do empenho 663, CHEQUE 850028, PROCESSO 111623 ref. a Valor empenhado a SERGIO BARBOSA DE ALMEIDA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em EVENTO em Guarabira-PB no dia 05.07.19.								
649	1349	1111621	02/07/2019	SERGIO BARBOSA DE ALMEIDA	322,50 P	322,50	PROCESSO	1111621	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a SERGIO BARBOSA DE ALMEIDA, liquidação 1171 do empenho 649, CHEQUE 850018, PROCESSO 1111621 ref. a Valor empenhado a SERGIO BARBOSA DE ALMEIDA, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em EVENTO em Campina Grande e Patos-PB nos dias 02.07.19 e 03.07.19 respectivamente.								
660	1335	1111623	02/07/2019	SUENNE DA SILVA BARROS	107,50 P	107,50	PROCESSO	1111623	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a SUENNE DA SILVA BARROS, liquidação 1182 do empenho 660, CHEQUE 850025, PROCESSO 1111623 ref. a Valor empenhado a SUENNE DA SILVA BARROS, referente a 0,5 diária para participação da mesma em EVENTO em Guarabira-PB no dia 05.07.19.								
646	1346	1111621	02/07/2019	SUENNE DA SILVA BARROS	322,50 P	322,50	PROCESSO	1111621	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a SUENNE DA SILVA BARROS, liquidação 1167 do empenho 646, CHEQUE 850013, PROCESSO 1111621 ref. a Valor empenhado a SUENNE DA SILVA BARROS, referente a 1,5 diária para participação da mesma em EVENTO em Campina Grande e Patos-PB nos dias 02.07.19 e 03.07.19 respectivamente.								
635	1323	1111579	02/07/2019	WENDEYSON GOMES FERREIRA	322,50 P	322,50	PROCESSO	1111579	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a WENDEYSON GOMES FERREIRA, liquidação 1161 do empenho 635, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1111579 ref. a Valor empenhado a WENDEYSON GOMES FERREIRA, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em EVENTO em CAMPINA GRANDE-PB no dia 02.07.19, considerando que seu Deslocamento será dia 01 e retorno dia 02.07.19								
78	1315	1098194	02/07/2019	ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI	2.607,47 P	1.943,88	PROCESSO	1098194	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
	Pago a ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI, liquidação 1147 do empenho 78, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1098194 ref. a Valor empenhado a ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI, referente a terceirização de uma telefonista para este Conselho para o exercício de 2019.								
34	1355	1097582	03/07/2019	ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS	230,25 P	230,25	PROCESSO	1111172	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
	Pago a ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS, liquidação 1117 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1111172 ref. a Valor empenhado a ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS, pelo serviço de visualização e atualização de normas pelo período de 12 meses.								
56	1516		03/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	447,54 P	447,54	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 1441 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias								
684	1357	1111680	03/07/2019	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	80,23 P	80,23	PROCESSO	1111680	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 1204 do empenho 684, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1111680 ref. a Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em Reunião que será realizada no próximo dia 04/07/2019 ás 9:30 horas na Sede do Comando de Policiamento da Segunda Região - CPR I, na Cidade de CAMPINA GRANDE.								
766	1358		03/07/2019	ENERGISA	8.587,21 P	8.587,21	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
	Pago a ENERGISA, liquidação 1374 do empenho 766, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2019.								
688	1354	1111722	03/07/2019	PR-IMPRENSA NACIONAL	165,20 P	165,20	PROCESSO	1111722	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
	Pago a PR-IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1207 do empenho 688, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1111722 ref. a Valor empenhado a PR-IMPRENSA NACIONAL, PARA dar publicidade aos procedimentos licitatórios no DOU								
674	1356	1086319/2018	03/07/2019	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	21.825,32 P	21.825,32	PROCESSO	1086319/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
	Pago a TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, liquidação 1195 do empenho 674, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1086319/2018 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DO SISTEMA CORPORATIVO DO CREA-PB, SITAC, REFERENTE AO MES DE março e abril de 2019								
627	1365	1111580	04/07/2019	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	322,50 P	322,50	PROCESSO	1111580	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, liquidação 1149 do empenho 627, CHEQUE 850005, PROCESSO 1111580 ref. a Valor empenhado a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, referente a 1,5 diária para participação do mesmo no 10º CEP-PB - Congresso Estadual de Profissionais da Paraíba, nos dia 09 e 10.07.19, no Auditório do Hotel Nord Luxxor Tambaú, na cidade de João Pessoa, considerando que o deslocamento será no dia 09 e o retorno no dia 10.07.19								
56	1517		04/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	483,83 P	483,83	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1442 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias								
683	1367	1111694	04/07/2019	DETRAN-PB	1.711,31 P	1.711,31	PROCESSO	1111694	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
	Pago a DETRAN-PB, liquidação 1203 do empenho 683, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1111694 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PB, pelo pagamento de licenciamento dos veículos de placas OGF9685 / QFU1426 / QFU2516 / QFU1406 / QFU2546 / QFU1376 / QFU2616/QFU2486/QFU2646 pertencentes a este Conselho Regional.								
629	1364	1111580	04/07/2019	FELEMON BENIGNO DE ARAUJO FILHO	322,50 P	322,50	PROCESSO	1111580	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a FELEMON BENIGNO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1151 do empenho 629, CHEQUE 850007, PROCESSO 1111580 ref. a Valor empenhado a FELEMON BENIGNO DE ARAUJO FILHO, referente a 1,5 diária para participação do mesmo no 10º CEP-PB - Congresso Estadual de Profissionais da Paraíba, nos dia 09 e 10.07.19, no Auditório do Hotel Nord Luxxor Tambaú, na cidade de João Pessoa, considerando que o deslocamento será no dia 09 e o retorno no dia 10.07.19								
631	1363	1111580	04/07/2019	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	322,50 P	322,50	PROCESSO	1111580	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, liquidação 1153 do empenho 631, CHEQUE 850009, PROCESSO 1111580 ref. a Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente a 1,5 diária para participação do mesmo no 10º CEP-PB - Congresso Estadual de Profissionais da Paraíba, nos dia 09 e 10.07.19, no Auditório do Hotel Nord Luxxor Tambaú, na cidade de João Pessoa, considerando que o deslocamento será no dia 09 e o retorno no dia 10.07.19								
694	1366	1111760	04/07/2019	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	107,50 P	107,50	PROCESSO	1111760	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, liquidação 1214 do empenho 694, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1111760 ref. a Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 0,5 diária relativo a sua participação evento na cidade de Guarabira-PB onde atuará no Painel "A Infraestrutura e o Papel da Engenharia e da Agronomia na Sustentabilidade", dia 05/07/19, naquela cidade.								
630	1362	1111580	04/07/2019	JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA	322,50 P	322,50	PROCESSO	1111580	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, liquidação 1152 do empenho 630, CHEQUE 850008, PROCESSO 1111580 ref. a Valor empenhado a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, referente a 1,5 diária para participação do mesmo no 10º CEP-PB - Congresso Estadual de Profissionais da Paraíba, nos dia 09 e 10.07.19, no Auditório do Hotel Nord Luxxor Tambaú, na cidade de João Pessoa, considerando que o deslocamento será no dia 09 e o retorno no dia 10.07.19								
626	1360	1111580	04/07/2019	JOSE PESSOA FILHO	322,50 P	322,50	PROCESSO	1111580	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a JOSE PESSOA FILHO, liquidação 1148 do empenho 626, CHEQUE 850004, PROCESSO 1111580 ref. a Valor empenhado a JOSE PESSOA FILHO, referente a 1,5 diária para participação do mesmo no 10º CEP-PB - Congresso Estadual de Profissionais da Paraíba, nos dia 09 e 10.07.19, no Auditório do Hotel Nord Luxxor Tambaú, na cidade de João Pessoa, considerando que o deslocamento será no dia 09 e o retorno no dia 10.07.19								
632	1361	1111580	04/07/2019	VERNECK ABRANTES DE SOUSA	322,50 P	322,50	PROCESSO	1111580	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VERNECK ABRANTES DE SOUSA, liquidação 1154 do empenho 632, CHEQUE 850010, PROCESSO 1111580 ref. a Valor empenhado a VERNECK ABRANTES DE SOUSA, referente a 1,5 diária para participação do mesmo no 10º CEP-PB - Congresso Estadual de Profissionais da Paraíba, nos dia 09 e 10.07.19, no Auditório do Hotel Nord Luxxor Tambaú, na cidade de João Pessoa, considerando que o deslocamento será no dia 09 e o retorno no dia 10.07.19									
628	1359	1111580	04/07/2019	WENDEYSON GOMES FERREIRA	322,50 P	322,50	PROCESSO	1111580	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a WENDEYSON GOMES FERREIRA, liquidação 1150 do empenho 628, CHEQUE 850006, PROCESSO 1111580 ref. a Valor empenhado a WENDEYSON GOMES FERREIRA, referente a 1,5 diária para participação do mesmo no 10º CEP-PB - Congresso Estadual de Profissionais da Paraíba, nos dia 09 e 10.07.19, no Auditório do Hotel Nord Luxxor Tambaú, na cidade de João Pessoa, considerando que o deslocamento será no dia 09 e o retorno no dia 10.07.19									
680	1387	1098770	05/07/2019	AFRANIO DE ARAGÃO-ME	3.943,55 P	3.943,55	PROCESSO	1098770	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a AFRANIO DE ARAGÃO-ME, liquidação 1200 do empenho 680, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1098770 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTE CONSELHO, DURANTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2019.									
675	1381	1111655	05/07/2019	Aloísio Gomes E Silva Junior	831,15 P	831,15	PROCESSO	1111655	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 1196 do empenho 675, CHEQUE 850040, PROCESSO 1111655 ref. a Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 08 a 12 de julho de 2019									
692	1373	1111754	05/07/2019	ANDRÉ MÚCIO DE ALBUQUERQUE BRAYNER	322,50 P	322,50	PROCESSO	1111754	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ANDRÉ MÚCIO DE ALBUQUERQUE BRAYNER, liquidação 1212 do empenho 692, CHEQUE 852766, PROCESSO 1111754 ref. a Valor empenhado a ANDRÉ MÚCIO DE ALBUQUERQUE BRAYNER, referente a 1,5 diária relativo a sua participação evento na cidade de Campina Grande-PB onde o mesmo atuou no Painel "O Papel da Engenharia e da Agronomia e os Recursos Naturais", dia 03/07/19, naquela cidade.									
695	1375	1111764	05/07/2019	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	150,00 P	150,00	PROCESSO	1111764	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 1215 do empenho 695, CHEQUE 850039, PROCESSO 1111764 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 0,5 diária para participação do mesmo nos encontros microrregionais, eventos que antecedem o Congresso Estadual de Profissionais da Paraíba 10º CEP/PB, que acontecerá nos dia 05.07.19, na cidade de Guarabira-PB, considerando que o deslocamento será no dia 05.07.19. o retorno na mesma data.									
56	1518		05/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	710,36 P	710,36	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1443 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
121	1383	1099041	05/07/2019	DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA	458,90 P	453,21	PROCESSO	1111728	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, liquidação 1208 do empenho 121, CHEQUE 850042, PROCESSO 1111728 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.									
115	1386	1096199/2018	05/07/2019	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 1146 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.									
689	1371	1111751	05/07/2019	FRANCISCO JÁCOME SARMENTO	107,50 P	107,50	PROCESSO	1111751	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a FRANCISCO JÁCOME SARMENTO, liquidação 1209 do empenho 689, CHEQUE 852769, PROCESSO 1111751 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JÁCOME SARMENTO, referente a 0,5 diária relativo a sua participação no evento na cidade de Campina Grande-PB onde atuou no Painel "Inovações Tecnológicas no Processo de Desenvolvimento sob a Ótica da Engenharia da Agronomia" no dia 02/07/19, naquela cidade.									
696	1377	1111764	05/07/2019	GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA	80,23 P	80,23	PROCESSO	1111764	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA, liquidação 1216 do empenho 696, CHEQUE 850038, PROCESSO 1111764 ref. a Valor empenhado a GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA, referente a 0,5 diária para participação da mesma (suporte a organização do evento) nos encontros microrregionais, eventos que antecedem o Congresso Estadual de Profissionais da Paraíba 10º CEP/PB, que acontecerá nos dia 05.07.19, na cidade de Guarabira-PB, considerando que o deslocamento será no dia 05.07.19. o retorno na mesma data.									
678	1379	1111393	05/07/2019	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1111393	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 1199 do empenho 678, CHEQUE 850038, PROCESSO 1111393 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 01 a 05 de julho de 2019									
690	1372	1111754	05/07/2019	LUIZ CARLOS CARVALHO DE OLIVEIRA	322,50 P	322,50	PROCESSO	1111754	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a LUIZ CARLOS CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação 1210 do empenho 690, CHEQUE 852767, PROCESSO 1111754 ref. a Valor empenhado a LUIZ CARLOS CARVALHO DE OLIVEIRA, referente a 1,5 diária relativo a sua participação evento na cidade de Campina Grande-PB onde o mesmo atuou no Painel "O Papel da Engenharia e da Agronomia e os Recursos Naturais", dia 03/07/19, naquela cidade.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
676	1382	1111655	05/07/2019	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1111655	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 1197 do empenho 676, CHEQUE 850041, PROCESSO 1111655 ref. a Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 08 a 12 de julho de 2019									
697	1376	1111764	05/07/2019	MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA	80,23 P	80,23	PROCESSO	1111764	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA, liquidação 1217 do empenho 697, CHEQUE 850040, PROCESSO 1111764 ref. a Valor empenhado a MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA, referente a 0,5 diária para participação da mesma (suporte a organização do evento) nos encontros microrregionais, eventos que antecedem o Congresso Estadual de Profissionais da Paraíba 10º CEP/PB, que acontecerá nos dia 05.07.19, na cidade de Guarabira-PB, considerando que o deslocamento será no dia 05.07.19. o retorno na mesma data.									
677	1378	1111393	05/07/2019	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	831,15 P	831,15	PROCESSO	1111393	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 1198 do empenho 677, CHEQUE 850039, PROCESSO 1111393 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 01 a 05 de julho de 2019									
592	1374	1095342/2018	05/07/2019	PREVIMED	480,00 P	456,00	PROCESSO	1095342/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a PREVIMED, liquidação 1080 do empenho 592, CHEQUE 852751, PROCESSO 1095342/2018 ref. a Valor empenhado a PREVIMED, referente a análise ambiental do trabalho e exames ocupacionais dos servidores do CREA/PB, no mês de maio de 2019.									
617	1368	1095874/2018	05/07/2019	PROCONSTROI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	7.977,74 P	7.977,74	PROCESSO	1095874/2018	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento
Pago a PROCONSTROI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 1138 do empenho 617, CHEQUE 852770, PROCESSO 1095874/2018 ref. a Valor empenhado a PROCONSTROI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, referente aos serviços prestados de reforma do prédio da Inspetoria do CREA de Itaporanga-PB									
698	1380	1111766	05/07/2019	RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO	107,50 P	107,50	PROCESSO	1111766	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, liquidação 1218 do empenho 698, CHEQUE 850041, PROCESSO 1111766 ref. a Valor empenhado a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, referente a 0,5 diária para participação do mesmo no encontro microrregional, evento que antecede o Congresso Estadual de Profissionais da Paraíba 10º CEP/PB, que acontecerá nos dia 05.07.19, na cidade de Guarabira-PB. , considerando que o deslocamento será no dia 05.07.19. o retorno na mesma data.									
693	1369	1111754	05/07/2019	ROBSON BARBOSA	322,50 P	322,50	PROCESSO	1111754	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ROBSON BARBOSA, liquidação 1213 do empenho 693, CHEQUE 852765, PROCESSO 1111754 ref. a Valor empenhado a ROBSON BARBOSA, referente a 1,5 diária relativo a sua participação evento na cidade de Campina Grande-PB onde o mesmo atuou no Painel "O Papel da Engenharia e da Agronomia e os Recursos Naturais", dia 03/07/19, naquela cidade.									
197	1385	1099858	05/07/2019	UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	2.202,20 P	1.883,98	PROCESSO	1099858	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 1139 do empenho 197, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1099858 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO PARA OS SERVIDORES DESTE CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2019.									
691	1370	1111754	05/07/2019	VICTOR DE PAIVA LOPES	322,50 P	322,50	PROCESSO	1111754	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a VICTOR DE PAIVA LOPES, liquidação 1211 do empenho 691, CHEQUE 852766, PROCESSO 1111754 ref. a Valor empenhado a VICTOR DE PAIVA LOPES, referente a 1,5 diária relativo a sua participação evento na cidade de Campina Grande-PB onde o mesmo atuou no Painel "O Papel da Engenharia e da Agronomia e os Recursos Naturais", dia 03/07/19, naquela cidade.									
122	1384	1099045	05/07/2019	WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	1.017,13 P	1.004,52	PROCESSO	1111679	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 1206 do empenho 122, CHEQUE 850047, PROCESSO 1111679 ref. a Valor empenhado a WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspetoria de Campina Grande-PB no exercício de 2019.									
58	1391		08/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	9,12 P	9,12	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1375 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
42	1393	1097604	08/07/2019	CAGEPA	128,54 P	128,54	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 1377 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2019									
56	1519		08/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	479,53 P	479,53	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 1444 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias								
682	1389	1111658	08/07/2019	FRANCISCO MACIO DA SILVA	320,92 P	320,92	PROCESSO	1111658	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 1202 do empenho 682, CHEQUE 850043, PROCESSO 1111658 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 09 a 12 de julho de 2019								
681	1390	1111657	08/07/2019	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	240,69 P	240,69	PROCESSO	1111657	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1201 do empenho 681, CHEQUE 850044, PROCESSO 1111657 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 03 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 09 a 11 de julho de 2019								
765	1392		08/07/2019	OI FIXO	220,19 P	220,19	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
	Pago a OI FIXO, liquidação 1376 do empenho 765, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2019.								
611	1388	1111320	08/07/2019	WILSON LANG	815,83 P	815,83	PROCESSO	1111320	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a WILSON LANG, liquidação 1127 do empenho 611, CHEQUE 852597, PROCESSO 1111320 ref. a Valor empenhado a WILSON LANG, referente a 1,5 diária para participação do mesmo no Congresso Estadual de Profissionais da Paraíba - 10º CEP/PB, que acontecerá nos dias 09 e 10.07.19, na cidade de Joãopessoa-PB, considerando que o seu deslocamento da cidade de Brasília/João Pessoa será no 09.07.19 e o retorno no dia 10.07.19.								
701	1397	1111880	09/07/2019	BRENO AUGUSTO RODRIGUES SOARES	322,50 P	322,50	PROCESSO	1111880	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a BRENO AUGUSTO RODRIGUES SOARES, liquidação 1238 do empenho 701, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1111880 ref. a Valor empenhado a BRENO AUGUSTO RODRIGUES SOARES, referente a 1,5 diária relativo a participação do mesmo em evento microrregional, precedentes ao 10º CEP/PB – Congresso Estadual de Profissionais da Paraíba, que aconteceu na cidade de Patos-PB, no dia 02/07/2019, considerando que o deslocamento foi no dia 02 e o retorno no dia 03.07.19.								
56	1520		09/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	378,94 P	378,94	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1445 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias								
341	1401	1101074	09/07/2019	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA	331,20 P	327,09	PROCESSO	1111758	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
	Pago a COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA, liquidação 1233 do empenho 341, CHEQUE 850048, PROCESSO 1111758 ref. a Valor empenhado a COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspetoria de Itaporanga-PB para o exercício de 2019.								
700	1395	1100622	09/07/2019	DIGI SOLUCÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA	11.670,54 P	10.987,81	PROCESSO	1100622	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA
	Pago a DIGI SOLUCÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 1234 do empenho 700, CHEQUE 850053, PROCESSO 1100622 ref. a Valor empenhado a DIGI SOLUCÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA, referente à aquisição de 07 pares de Gateway para serem instalados em todas as Inspetorias do CREA-PB, nos termos do contrato e seu termo aditivo, resultante de convênio firmado entre o CREA-PB e o CONFEA.								
610	1399	1096187/2018	09/07/2019	MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME	3.500,00 P	3.407,25	PROCESSO	1096187/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
	Pago a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, liquidação 1126 do empenho 610, CHEQUE 852598, PROCESSO 1096187/2018 ref. a Valor empenhado a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, referente a prestação de serviços de publicidade dedivulgação institucional do CREA-PB, no mês de maio de 2019								
671	1400	1107946	09/07/2019	MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME	6.000,00 P	5.841,00	PROCESSO	1107946	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
	Pago a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, liquidação 1192 do empenho 671, CHEQUE 852763, PROCESSO 1107946 ref. a Valor empenhado a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, pela criação de peças publicitárias para o evento 10º CEP								
704	1396	1111702	09/07/2019	MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	2.126,00 P	2.001,63	PROCESSO	1111702	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS
	Pago a MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, liquidação 1241 do empenho 704, CHEQUE 852783, PROCESSO 1111702 ref. a Valor empenhado a MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, pela Aquisição de Câmera Fotográfica para proporcionar o atendimento das demandas internas de produção e publicação de material informativo, institucional e de suporte a eventos do CREA-PB.								
703	1398	1111882	09/07/2019	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	80,23 P	80,23	PROCESSO	1111882	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 1240 do empenho 703, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1111882 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 0,5 diária relativo a participação do mesmo em evento microrregional, precedentes ao 10º CEP/PB – Congresso Estadual de Profissionais da Paraíba, que acontecerá na cidade de Guarabira-PB, no dia 05/07/2019.								
699	1394	1111889	09/07/2019	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	80,23 P	80,23	PROCESSO	1111889	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 SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1231 do empenho 699, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1111889 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária onde o mesmo procedeu viagem a Inspetoria de Guarabira no dia 04/06/19, com a finalidade de transportar materiais de limpeza e expediente aquela Inspetoria.								
709	1408	1097667	10/07/2019	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 1267 do empenho 709, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1097667 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2019.								
65	1405	1098038	10/07/2019	AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS	148,00 P	148,00	PROCESSO	1111321	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
	Pago a AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS, liquidação 1249 do empenho 65, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1111321 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE SOUSA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2019.								
58	1414		10/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	6,42 P	6,42	Transferencias		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1383 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias								
56	1521		10/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	353,21 P	353,21	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1446 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias								
535	1406	1110024	10/07/2019	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	3.838,16 P	3.821,08	PROCESSO	1110898	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários
	Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1258 do empenho 535, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1110898 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE FUNCIONÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.								
535	1407	1110024	10/07/2019	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	3.450,18 P	3.434,76	PROCESSO	1111791	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários
	Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1257 do empenho 535, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1111791 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE FUNCIONÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.								
702	1402	1111880	10/07/2019	HILTON NOBRE XAVIER	322,50 P	322,50	PROCESSO	1111880	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a HILTON NOBRE XAVIER, liquidação 1239 do empenho 702, CHEQUE 852781, PROCESSO 1111880 ref. a Valor empenhado a HILTON NOBRE XAVIER, referente a 1,5 diária relativo a participação do mesmo em evento microrregional, precedentes ao 10º CEP/PB – Congresso Estadual de Profissionais da Paraíba, que aconteceu na cidade de Patos-PB, no dia 02/07/2019, considerando que o deslocamento foi no dia 02 e o retorno no dia 03.07.19.								
685	1403	1111440	10/07/2019	HPAIVA ENGENHARIA EIRELI	31.780,65 P	31.780,65	PROCESSO	1111440	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento
	Pago a HPAIVA ENGENHARIA EIRELI, liquidação 1205 do empenho 685, CHEQUE 852782, PROCESSO 1111440 ref. a Valor empenhado a HPAIVA ENGENHARIA EIRELI, pelo fornecimento e instalação de portões , grades, pérgola e gradil de ferro na Inspetoria de Guarabira-PB, incluso o fornecimento de materiais, equipamentos, ferramentas, instrumentos, utensílios e mão de obra necessários e suficientes à eficiente execução dos serviços.								
35	1411	1097567	10/07/2019	INFORCOPY NET LTDA	100,00 P	100,00	PROCESSO	1111887	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
	Pago a INFORCOPY NET LTDA, liquidação 1235 do empenho 35, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1111887 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE ITAPORANGA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2019.								
126	1413	1099098	10/07/2019	MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA	249,62 P	246,52	PROCESSO	1111311	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
	Pago a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1134 do empenho 126, CHEQUE 850036, PROCESSO 1111311 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.								
57	1412		10/07/2019	OI FIXO	495,64 P	495,64	PROCESSO	1112057	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
	Pago a OI FIXO, liquidação 1268 do empenho 57, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1112057 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2019.								
24	1409	1097343/2019	10/07/2019	UNIMED	60.074,86 P	52.222,50	PROCESSO	1097343	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
	Pago a UNIMED, liquidação 1232 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	1410	1098937	10/07/2019	VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI	74,90 P	74,90	PROCESSO	1111890	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI, liquidação 1236 do empenho 118, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1111890 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET NA INSPETORIA DE GUARABIRA-PB NO EXERCÍCIO DE 2019									
714	1418	1112077	11/07/2019	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	150,00 P	150,00	PROCESSO	1112077	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 1300 do empenho 714, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1112077 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 0,5 diária para participação do mesmo no Projeto Quintas no CREA, que acontecerá no dia 11.07.19, no Auditório do CREA na Cidade de Campina-PB.									
58	1419		11/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	34,95 P	34,95	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1394 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
56	1522		11/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	373,90 P	373,90	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1447 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
394	1417		11/07/2019	ENERGISA	816,61 P	816,61	PROCESSO	1111905	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1237 do empenho 394, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1111905 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2019									
766	1420		11/07/2019	ENERGISA	629,33 P	629,33	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1395 do empenho 766, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2019.									
77	1415	1098138	11/07/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.880,81 P	3.880,81	PROCESSO	1111442	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1130 do empenho 77, CHEQUE 852773, PROCESSO 1111442 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.									
715	1416	1112077	11/07/2019	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	80,23 P	80,23	PROCESSO	1112077	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1299 do empenho 715, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1112077 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento do PRESIDENTE DO CREA-PB no dia 11.07.19 a Cidade de Campina-PB.									
73	1425	1098145	12/07/2019	AETC-JP	186,24 P	186,24	PROCESSO	1112116	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a AETC-JP, liquidação 1296 do empenho 73, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1112116 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho durante o exercício de 2019.									
725	1423	1111638	12/07/2019	BPGR TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA	1.455,96 P	1.455,96	PROCESSO	1111638	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a BPGR TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 1310 do empenho 725, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1111638 ref. a Valor empenhado a BPGR TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA, pela CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE DIÁRIOS OFICIAIS E DA JUSTIÇA POR UM PERÍODO DE 01 (UM) ANO.									
56	1523		12/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	407,06 P	407,06	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1448 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
727	1421	1112266	12/07/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO TOCANTINS	15.750,00 P	15.750,00	PROCESSO	1112266	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Inscrições
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação 1314 do empenho 727, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1112266 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO TOCANTINS, referente ao pagamento das inscrições dos participantes no evento 76ª SOEA – Semana Oficial da Engenharia, que acontecerá na cidade de Palmas-TO, no período de 16 a 20 de setembro de 2019.									
126	1426	1099098	12/07/2019	MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA	177,38 P	175,18	PROCESSO	1112027	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1263 do empenho 126, CHEQUE 852776, PROCESSO 1112027 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.									
126	1428	1099098	12/07/2019	MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA	406,37 P	401,33	PROCESSO	1112065	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1297 do empenho 126, CHEQUE 850052, PROCESSO 1112065 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.									
171	1422	1099425	12/07/2019	MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	68,23 P	67,38	PROCESSO	1112035	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1266 do empenho 171, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1112035 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	1427	1099425	12/07/2019	MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	339,36 P	335,15	PROCESSO	1112030	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1264 do empenho 171, CHEQUE 850049, PROCESSO 1112030 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.									
33	1424	1097626	12/07/2019	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	506,20 P	458,36	PROCESSO	1097626	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1312 do empenho 33, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1097626 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NO EXERCÍCIO DE 2019.									
765	1429		12/07/2019	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 1396 do empenho 765, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2019.									
724	1430	1112098	15/07/2019	ADRIANO DE SOUTO GOMES	322,50 P	322,50	PROCESSO	1112098	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ADRIANO DE SOUTO GOMES, liquidação 1309 do empenho 724, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1112098 ref. a Valor empenhado a ADRIANO DE SOUTO GOMES, referente a 1,5 diária para participação do mesmo no 10º CEP-PB - Congresso Estadual de Profissionais da Paraíba, nos dia 09 e 10.07.19, no Auditório do Hotel Nord Luxxor Tambaú, na cidade de João Pessoa, considerando que o deslocamento será no dia 09 e o retorno no dia 10.07.19									
713	1432	1111597	15/07/2019	ALM - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	128,35 P	128,35	PROCESSO	1111597	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ALM - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 1298 do empenho 713, CHEQUE 852797, PROCESSO 1111597 ref. a Valor empenhado a ALM - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pelo ressarcimento de pagamento indevido do boleto n° 2716848									
718	1434	1112098	15/07/2019	ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA	322,50 P	322,50	PROCESSO	1112098	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação 1303 do empenho 718, CHEQUE 852800, PROCESSO 1112098 ref. a Valor empenhado a ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA, referente a 1,5 diária para participação do mesmo no 10º CEP-PB - Congresso Estadual de Profissionais da Paraíba, nos dia 09 e 10.07.19, no Auditório do Hotel Nord Luxxor Tambaú, na cidade de João Pessoa, considerando que o deslocamento será no dia 09 e o retorno no dia 10.07.19									
42	1443	1097604	15/07/2019	CAGEPA	128,54 P	128,54	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 1397 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2019									
56	1524		15/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	348,22 P	348,22	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1449 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
726	1433	1094442/2018	15/07/2019	DANILO DO NASCIMENTO BARRBOSA NOBREGA	2.640,00 P	2.508,00	PROCESSO	1094442/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a DANILO DO NASCIMENTO BARRBOSA NOBREGA, liquidação 1311 do empenho 726, CHEQUE 852805, PROCESSO 1094442/2018 ref. a Valor empenhado a DANILO DO NASCIMENTO BARRBOSA NOBREGA, pela Manutenção de Condicionadores de Ar e Central de Ar Condicionados da sede do CREA/PB NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2019									
717	1437	1112098	15/07/2019	DANILO SIMPLICIO DANTAS	322,50 P	322,50	PROCESSO	1112098	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a DANILO SIMPLICIO DANTAS, liquidação 1302 do empenho 717, CHEQUE 852799, PROCESSO 1112098 ref. a Valor empenhado a DANILO SIMPLICIO DANTAS, referente a 1,5 diária para participação do mesmo no 10º CEP-PB - Congresso Estadual de Profissionais da Paraíba, nos dia 09 e 10.07.19, no Auditório do Hotel Nord Luxxor Tambaú, na cidade de João Pessoa, considerando que o deslocamento será no dia 09 e o retorno no dia 10.07.19									
719	1435	1112098	15/07/2019	DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS	322,50 P	322,50	PROCESSO	1112098	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS, liquidação 1304 do empenho 719, CHEQUE 852801, PROCESSO 1112098 ref. a Valor empenhado a DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS, referente a 1,5 diária para participação do mesmo no 10º CEP-PB - Congresso Estadual de Profissionais da Paraíba, nos dia 09 e 10.07.19, no Auditório do Hotel Nord Luxxor Tambaú, na cidade de João Pessoa, considerando que o deslocamento será no dia 09 e o retorno no dia 10.07.19									
722	1439	1112098	15/07/2019	DIEGO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE	322,50 P	322,50	PROCESSO	1112098	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DIEGO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, liquidação 1307 do empenho 722, CHEQUE 852804, PROCESSO 1112098 ref. a Valor empenhado a DIEGO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, referente a 1,5 diária para participação do mesmo no 10º CEP-PB - Congresso Estadual de Profissionais da Paraíba, nos dia 09 e 10.07.19, no Auditório do Hotel Nord Luxxor Tambaú, na cidade de João Pessoa, considerando que o deslocamento será no dia 09 e o retorno no dia 10.07.19									
723	1431	1112098	15/07/2019	DOMINGOS MARQUES NETO	322,50 P	322,50	PROCESSO	1112098	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a DOMINGOS MARQUES NETO, liquidação 1308 do empenho 723, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1112098 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS MARQUES NETO, referente a 1,5 diária para participação do mesmo no 10º CEP-PB - Congresso Estadual de Profissionais da Paraíba, nos dia 09 e 10.07.19, no Auditório do Hotel Nord Luxxor Tambaú, na cidade de João Pessoa, considerando que o deslocamento será no dia 09 e o retorno no dia 10.07.19									
774	1444		15/07/2019	EMBRATEL	1.749,94 P	1.749,94	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a EMBRATEL, liquidação 1398 do empenho 774, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2019.									
716	1436	1112098	15/07/2019	EWERTON DE SOUZA BRONZEADO	322,50 P	322,50	PROCESSO	1112098	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a EWERTON DE SOUZA BRONZEADO, liquidação 1301 do empenho 716, CHEQUE 852798, PROCESSO 1112098 ref. a Valor empenhado a EWERTON DE SOUZA BRONZEADO, referente a 1,5 diária para participação do mesmo no 10º CEP-PB - Congresso Estadual de Profissionais da Paraíba, nos dia 09 e 10.07.19, no Auditório do Hotel Nord Luxxor Tambaú, na cidade de João Pessoa, considerando que o deslocamento será no dia 09 e o retorno no dia 10.07.19									
711	1442	1111480	15/07/2019	H E VIAGENS TURISMO E LOCAÇÕES LTDA - ME	2.350,00 P	2.303,00	PROCESSO	1111480	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a H E VIAGENS TURISMO E LOCAÇÕES LTDA - ME, liquidação 1294 do empenho 711, CHEQUE 850043, PROCESSO 1111480 ref. a Valor empenhado a H E VIAGENS TURISMO E LOCAÇÕES LTDA - ME, pelo fretamento de VAN (15 lugares) para transporte a Campina Grande, Patos e Guarabira-PB para evento do CREA-PB (10º CEP)									
721	1440	1112098	15/07/2019	JOAO PAULO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE	322,50 P	322,50	PROCESSO	1112098	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a JOAO PAULO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, liquidação 1306 do empenho 721, CHEQUE 852803, PROCESSO 1112098 ref. a Valor empenhado a JOAO PAULO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, referente a 1,5 diária para participação do mesmo no 10º CEP-PB - Congresso Estadual de Profissionais da Paraíba, nos dia 09 e 10.07.19, no Auditório do Hotel Nord Luxxor Tambaú, na cidade de João Pessoa, considerando que o deslocamento será no dia 09 e o retorno no dia 10.07.19									
173	1441	1099556	15/07/2019	POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA	214,00 P	211,35	PROCESSO	1112168	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA, liquidação 1313 do empenho 173, CHEQUE 850053, PROCESSO 1112168 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.									
762	1490	1112115	15/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB	9,00 P	9,00	PROCESSO	1112115	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, liquidação 1367 do empenho 762, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1112115 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, pelo pagamento de taxa de emissão de boleto de iss da nfs 72/73 da empresa Guaralarme									
720	1438	1112098	15/07/2019	RAIMUNDO QUEIROGA NETO	322,50 P	322,50	PROCESSO	1112098	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a RAIMUNDO QUEIROGA NETO, liquidação 1305 do empenho 720, CHEQUE 852802, PROCESSO 1112098 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO QUEIROGA NETO, referente a 1,5 diária para participação do mesmo no 10º CEP-PB - Congresso Estadual de Profissionais da Paraíba, nos dia 09 e 10.07.19, no Auditório do Hotel Nord Luxxor Tambaú, na cidade de João Pessoa, considerando que o deslocamento será no dia 09 e o retorno no dia 10.07.19									
731	1449	1112147	16/07/2019	ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA	95,00 P	95,00	PROCESSO	1112147	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA, liquidação 1318 do empenho 731, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1112147 ref. a Valor empenhado a ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA, pelo provimento de internet na Inspetoria de Cajazeiras no mês de Dezembro/2018									
42	1452	1097604	16/07/2019	CAGEPA	886,14 P	886,14	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 1399 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2019									
56	1525		16/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	407,84 P	407,84	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1450 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
735	1446	1112316	16/07/2019	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	267,96 P	267,96	PROCESSO	1112316	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 1322 do empenho 735, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1112316 ref. a Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 1,5 diária em atendimento ao ofício CPPCVE 203/2019, da COMISSÃO PERMANENTE DE PREVENÇÃO E COMBATE À VIOLÊNCIA NOS ESTÁDIOS DA PARAIBA - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO, no qual solicita presença do representante deste CONSELHO para participar das Vistorias Técnicas que serão realizadas no dias 15 e 16/07/2019, nos Estádios de Futebol situados nas Cidades de NOVA FLORESTA, ALAGOINHA e MAMANGUAPE.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
732	1445	1112289	16/07/2019	DETRAN-PB	190,27 P	190,27	PROCESSO	1112289	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a DETRAN-PB, liquidação 1319 do empenho 732, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1112289 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PB, pelo pagamento de licenciamento do veículo de placa QFU-2556 deste Conselho									
729	1450	1098809	16/07/2019	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 1317 do empenho 729, 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 junho de 2019.									
728	1451	1112054	16/07/2019	HART COSTA DOS SANTOS	2.841,30 P	2.841,30	PROCESSO	1112054	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos
Pago a HART COSTA DOS SANTOS, liquidação 1316 do empenho 728, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1112054 ref. a Valor empenhado a HART COSTA DOS SANTOS, pela confecção de impressos gráficos (3.157 boletos de anuidades de pessoas físicas e jurídicas de 2018/2019))									
733	1448	1112314	16/07/2019	João Alberto Silveira de Souza	107,50 P	107,50	PROCESSO	1112314	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a João Alberto Silveira de Souza, liquidação 1320 do empenho 733, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1112314 ref. a Valor empenhado a João Alberto Silveira de Souza, referente a 0,5 diária para participação do mesmo como representante do CREA-PB na Colação de Grau dos cursos Técnicos do CAVN em especial ao Técnico em Agropecuária, a realizar-se-á no dia 17.07.19, no auditório do CCHSA da Universidade Federal da Paraíba, Campus Bananeiras-PB									
734	1447	1112314	16/07/2019	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	80,23 P	80,23	PROCESSO	1112314	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1321 do empenho 734, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1112314 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder co0m o deslocamento de conselheiro do CREA-PB à Bananeiras-PB no dia 17/07/2019									
740	1453	1112144	17/07/2019	ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA	570,00 P	570,00	PROCESSO	1112144	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA, liquidação 1327 do empenho 740, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1112144 ref. a Valor empenhado a ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA, pelo provimento de internet na Inspetoria de Cajazeiras referente aos meses de janeiro/2019 à junho/2019									
56	1526		17/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	287,94 P	287,94	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1451 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
766	1454		17/07/2019	ENERGISA	367,02 P	367,02	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1400 do empenho 766, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2019.									
60	1455		17/07/2019	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 1401 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									
748	1458	1112469	18/07/2019	Adilson de Lucena Costa	80,23 P	80,23	PROCESSO	1112469	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Adilson de Lucena Costa, liquidação 1346 do empenho 748, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1112469 ref. a Valor empenhado a Adilson de Lucena Costa, referente a0,5 diária para deslocamento do mesmo à inspetoria de Campina Grande-Pb no dia 17/07/2019 para instalar e configurar uma impressora naquela Inspetoria.									
743	1460	1112383	18/07/2019	ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA	95,00 P	95,00	PROCESSO	1112383	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA, liquidação 1332 do empenho 743, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1112383 ref. a Valor empenhado a ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA, pelo provimento de internet na Inspetoria de Cajazeiras referente ao mes de julho/2019									
56	1527		18/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	347,52 P	347,52	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1452 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
535	1456	1110024	18/07/2019	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	1.245,99 P	1.157,93	PROCESSO	1112243	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1329 do empenho 535, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1112243 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE FUNCIONÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
751	1457	1112244	18/07/2019	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	2.114,76 P	1.965,27	PROCESSO	1112244	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1349 do empenho 751, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1112244 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE Colaboradores DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.									
710	1461	1099639	18/07/2019	EDVALDO BARRETO COUTINHO ME	240,00 P	240,00	PROCESSO	1099639	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados
Pago a EDVALDO BARRETO COUTINHO ME, liquidação 1293 do empenho 710, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1099639 ref. a Valor empenhado a EDVALDO BARRETO COUTINHO ME, pela aquisição de 30 garrafões de água de 20 litros para o CREA-PB									
749	1459	1112469	18/07/2019	LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS	80,23 P	80,23	PROCESSO	1112469	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 1347 do empenho 749, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1112469 ref. a Valor empenhado a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de servidor do CREA-PB a Campina Grande-PB dia 17/07/2019									
765	1462		18/07/2019	OI FIXO	187,45 P	187,45	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 1402 do empenho 765, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2019.									
755	1471	1112477	19/07/2019	Adilson de Lucena Costa	80,23 P	80,23	PROCESSO	1112477	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Adilson de Lucena Costa, liquidação 1357 do empenho 755, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1112477 ref. a Valor empenhado a Adilson de Lucena Costa, referente a 0,5 diária relativo a participação do mesmo no evento microrregional que antecedeu o 10º CEP/PB, realizado na cidade de Guarabira/PB, no dia 05.07.19, atuando no suporte técnico na área de informática									
159	1494	1099357	19/07/2019	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	1.370,27 P	1.353,28	PROCESSO	1112137	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, liquidação 1336 do empenho 159, CHEQUE 850059, PROCESSO 1112137 ref. a Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível para os veículos da sede deste Conselho durante o exercício de 2019									
159	1465	1099357	19/07/2019	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	1.470,51 P	1.452,28	PROCESSO	1097722	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, liquidação 1337 do empenho 159, TRANSFERÊNCIA , 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									
56	1528		19/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	302,17 P	302,17	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1453 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
46	1467	1097728	19/07/2019	CLARO S/A	1.593,44 P	1.593,44	PROCESSO	1097728	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO S/A, liquidação 1352 do empenho 46, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1097728 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados de telefonia NO EXERCÍCIO DE 2019									
576	1463	1110867	19/07/2019	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	1.150,06 P	1.068,77	PROCESSO	1112241	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1328 do empenho 576, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1112241 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE Colaboradores DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.									
198	1468	1099860	19/07/2019	DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA	28,83 P	28,83	PROCESSO	1112416	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 1330 do empenho 198, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1112416 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.									
742	1464	1112413	19/07/2019	ENERGISA	665,93 P	665,93	PROCESSO	1112413	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1331 do empenho 742, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1112413 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a fatura da energisa da Inspetoria de Campina Grande-PB de julho/2019									
738	1477	1112337	19/07/2019	HILTON JOSE S CARNEIRO	831,15 P	831,15	PROCESSO	1112337	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 1325 do empenho 738, CHEQUE 850056, PROCESSO 1112337 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 22 a 26 de julho de 2019									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
737	1475	1112344	19/07/2019	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1112344	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 1323 do empenho 737, CHEQUE 850055, PROCESSO 1112344 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 22 a 26 de julho de 2019									
746	1474	1112444	19/07/2019	JOSE CESAR DE ALBUQUERQUE COSTA	215,00 P	215,00	PROCESSO	1112444	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOSE CESAR DE ALBUQUERQUE COSTA, liquidação 1343 do empenho 746, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1112444 ref. a Valor empenhado a JOSE CESAR DE ALBUQUERQUE COSTA, referente a 1,0 diária relativo a sua participação na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 15.07.19, no Auditório do CREA-PB									
744	1473	1112444	19/07/2019	LUIZ DE GONZAGA SILVA	215,00 P	215,00	PROCESSO	1112444	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ DE GONZAGA SILVA, liquidação 1341 do empenho 744, CHEQUE 852809, PROCESSO 1112444 ref. a Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, referente a 1,0 diária relativo a sua participação na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 15.07.19, no Auditório do CREA-PB									
756	1472	1112477	19/07/2019	MARCOS BELO DE SOUZA	80,23 P	80,23	PROCESSO	1112477	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1356 do empenho 756, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1112477 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária que procedeu com o deslocamento de servidor do CREA-PBa cidade de Guarabira/PB, no dia 05.07.19,									
736	1476	1112344	19/07/2019	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	831,15 P	831,15	PROCESSO	1112344	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 1324 do empenho 736, CHEQUE 850054, PROCESSO 1112344 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 22 a 26 de julho de 2019									
758	1466	1095342/2018	19/07/2019	PREVIMED	480,00 P	456,00	PROCESSO	1095342/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a PREVIMED, liquidação 1359 do empenho 758, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1095342/2018 ref. a Valor empenhado a PREVIMED, referente a análise ambiental do trabalho e exames ocupacionais dos servidores do CREA/PB, no mês de JUNHO de 2019.									
745	1470	1112444	19/07/2019	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO	215,00 P	215,00	PROCESSO	1112444	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, liquidação 1342 do empenho 745, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1112444 ref. a Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 1,0 diária relativo a sua participação na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 15.07.19, no Auditório do CREA-PB									
472	1469	1109213	19/07/2019	RODRIGO COLADELLO DE OLIVEIRA	2.257,48 P	2.257,48	PROCESSO	1109213	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a RODRIGO COLADELLO DE OLIVEIRA, liquidação 838 do empenho 472, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1109213 ref. a Valor empenhado a RODRIGO COLADELLO DE OLIVEIRA, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo na condição de palestrante do XVII Encontro Nacional de Estudantes de Engenharia Ambiental & V Fórum Latino-Americano de Engenharia e Sustentabilidade, que acontecerá na cidade de João Pessoa, no período de 22 a 26.07.19, promovido pelo Centro de Tecnologia e o Centro Acadêmico de Engenharia Civil UFPB, considerando que deslocamento será no dia 22.07.19 e o retorno no dia 26.07.19.									
739	1478	1112337	19/07/2019	VALBER GALDINO BARBOSA	831,15 P	831,15	PROCESSO	1112337	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 1326 do empenho 739, CHEQUE 850057, PROCESSO 1112337 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 22 a 26 de julho de 2019									
42	1484	1097604	22/07/2019	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 1404 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2019									
56	1529		22/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	278,54 P	278,54	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1454 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
46	1589	1097728	22/07/2019	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 1405 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados de telefonia NO EXERCÍCIO DE 2019									
206	1483	1094829/2018	22/07/2019	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 1315 do empenho 206, TRANSFERÊNCIA , 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								
765	1485		22/07/2019	OI FIXO	129,96 P	129,96	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
	Pago a OI FIXO, liquidação 1406 do empenho 765, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2019.								
589	1482	1098422	22/07/2019	PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP	1.400,00 P	1.335,45	PROCESSO	1098422	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
	Pago a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, liquidação 1076 do empenho 589, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1098422 ref. a Valor empenhado a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, considerando a necessidade de serviços de revisão de veículos deste Conselho de placas OGF-9705, OGF-9715, OGF-9725, OGF-9735 QFL-2770 e QFL-3580.								
673	1479	1100084	22/07/2019	PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP	499,00 P	499,00	PROCESSO	1100084	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
	Pago a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, liquidação 1194 do empenho 673, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1100084 ref. a Valor empenhado a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, pela aquisição de peças para a revisão no veículo de Placa QFL-3580 deste Conselho Regional								
672	1480	1100084	22/07/2019	PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP	250,00 P	238,48	PROCESSO	1100084	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
	Pago a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, liquidação 1193 do empenho 672, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1100084 ref. a Valor empenhado a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, pelos serviços prestados de revisão no veículo de Placa QFL-3580 deste Conselho Regional								
588	1481	1098422	22/07/2019	PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP	2.061,00 P	2.061,00	PROCESSO	1098422	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
	Pago a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, liquidação 1075 do empenho 588, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1098422 ref. a Valor empenhado a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, considerando a necessidade de aquisição de peças para a revisão de veículos deste Conselho de placas OGF-9705, OGF-9715, OGF-9725, OGF-9735 QFL-2770 e QFL-3580.								
761	1489	1112115	23/07/2019	ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA	8.338,00 P	6.254,48	PROCESSO	1112115	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
	Pago a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, liquidação 1366 do empenho 761, CHEQUE 852819, PROCESSO 1112115 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 junho/2019, conforme nfs 72/73								
56	1530		23/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	371,97 P	371,97	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1455 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias								
56	1661		23/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	96,62 P	96,62	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1586 do empenho 56, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias								
763	1488	1111703	23/07/2019	DANIELLE HUEBRA DE SOUZA	400,00 P	356,00	PROCESSO	1111703	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
	Pago a DANIELLE HUEBRA DE SOUZA, liquidação 1369 do empenho 763, CHEQUE 852820, PROCESSO 1111703 ref. a Valor empenhado a DANIELLE HUEBRA DE SOUZA, pela contratação de serviço para realização de Cerimonial por ocasião do evento 10º CEP-PB - Congresso Estadual de Profissionais realizado na cidade de João Pessoa nos dias 09 e 10 de julho de 2019								
346	1486	1097327	23/07/2019	NORIO MOMOI - EPP	1.991,60 P	1.892,02	PROCESSO	1097327	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
	Pago a NORIO MOMOI - EPP, liquidação 1344 do empenho 346, CHEQUE 852818, PROCESSO 1097327 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DOS VEÍCULOS DESTE CONSELHO, NO exercício de 2019.								
768	1491	1112346	23/07/2019	PEDRO FERREIRA DA SILVA	320,92 P	320,92	PROCESSO	1112346	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1379 do empenho 768, CHEQUE 850061, PROCESSO 1112346 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 23 a 26 de julho de 2019								
750	1492	1111333	23/07/2019	PNEUMAX LTDA	2.472,00 P	2.417,62	PROCESSO	1111333	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
	Pago a PNEUMAX LTDA, liquidação 1348 do empenho 750, CHEQUE 852811, PROCESSO 1111333 ref. a Valor empenhado a PNEUMAX LTDA, pela aquisição DE 12 pneus para o veículos de placa QFL3550/ QFL3480/ QFL3620 pertencentes a inspetoria de Campina Grande-PB								
58	1496		24/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	6,87 P	6,87	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 BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1407 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias								
56	1531		24/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	301,68 P	301,68	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1456 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias								
769	1493	1111806	24/07/2019	CONFEA	28.658,45 P	28.658,45	PROCESSO	1111806	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a CONFEA, liquidação 1380 do empenho 769, CHEQUE 850030, PROCESSO 1111806 ref. a Valor empenhado a CONFEA, referente a devolução de Recurso não aplicado, convênio 68/2018 - PRODAFISC - TREINAMENTO								
764	1495	1112042	24/07/2019	PEDRO FERREIRA DA SILVA	401,15 P	401,15	PROCESSO	1112042	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1370 do empenho 764, CHEQUE 850060, PROCESSO 1112042 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 05 meias diárias relativo ao cumprimento de programação do PRODAFISC 2019 no período de 15 a 19 de julho de 2019								
42	1498	1097604	25/07/2019	CAGEPA	155,69 P	155,69	PROCESSO	1112417	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
	Pago a CAGEPA, liquidação 1354 do empenho 42, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1112417 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2019								
803	1532		25/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	359,54 P	359,54	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1457 do empenho 803, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias								
543	1499		25/07/2019	CLARO S/A	202,05 P	202,05	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
	Pago a CLARO S/A, liquidação 1419 do empenho 543, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados de internet NET no período de 2019.								
612	1497	1111317	25/07/2019	JOÃO CARLOS GOMES DE MENDONÇA	1.214,57 P	1.214,57	PROCESSO	1111317	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a JOÃO CARLOS GOMES DE MENDONÇA, liquidação 1128 do empenho 612, CHEQUE 852807, PROCESSO 1111317 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS GOMES DE MENDONÇA, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo no Encontro de TI do Sistema CONFEA/CREAs 2019, que acontecerá nos dias 30 e 31.07.19, na cidade de Brasília-DF, considerando que o deslocamento será no dia 29.07.19 e o retorno no dia 31.07.19.								
757	1504	1112488	26/07/2019	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	920,00 P	920,00	PROCESSO	1112488	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 1358 do empenho 757, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1112488 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 1,5 diária para participação do mesmo na 4ª Reunião Ordinária do Fórum de Presidentes de Creas da Região Nordeste em Maceió-AL no dia 29 de julho/19, Considerando que o deslocamento do Presidente aquela cidade ocorrerá no dia 28 de julho e o retorno se dará no dia 29/07/19								
803	1533		26/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	359,27 P	359,27	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1458 do empenho 803, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias								
759	1501	1112322	26/07/2019	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	9.047,65 P	9.047,65	PROCESSO	1112322	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios
	Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 1360 do empenho 759, CHEQUE 852816, PROCESSO 1112322 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERMEDIAÇÃO DE ESTAGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019								
776	1502	1112961	26/07/2019	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	151,86 P	151,86	PROCESSO	1112961	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1409 do empenho 776, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1112961 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para prodeder com o deslocamento da Diretora Administrativa da MUTUA Nacional, que se fará presente a solenidade de abertura do 10º CEP-RN – Congresso Estadual de Profissionais do CREA-RN no dia 25 de julho/19, naquela cidade de Natal.								
777	1503	1112965	26/07/2019	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	151,86 P	151,86	PROCESSO	1112965	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1410 do empenho 777, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1112965 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para prodeder com o deslocamento da Diretora Administrativa da MUTUA Nacional, que se fará presente a solenidade de abertura do 10º CEP-PE – Congresso Estadual de Profissionais do CREA-PE no dia 26 de julho/19.								
125	1500	1097723	26/07/2019	SITECNET INFORMATICA LTDA	3.450,00 P	3.123,98	PROCESSO	1097723	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 1411 do empenho 125, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1097723 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA, referente aos serviços de Internet da Sede do Crea-PB e da Inspetoria de Campina Grande-PB no exercício de 2019, sendo o valor de 2.800,00.referente a Sede e 650,00 referente a Inspetoria de Campina Grande								
73	1506	1098145	29/07/2019	AETC-JP	5.715,72 P	5.715,72	PROCESSO	1112334	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
	Pago a AETC-JP, liquidação 1339 do empenho 73, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1112334 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho durante o exercício de 2019.								
42	1508	1097604	29/07/2019	CAGEPA	169,75 P	169,75	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
	Pago a CAGEPA, liquidação 1437 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2019								
803	1534		29/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	348,78 P	348,78	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1459 do empenho 803, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias								
766	1509		29/07/2019	ENERGISA	361,55 P	361,55	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
	Pago a ENERGISA, liquidação 1438 do empenho 766, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2019.								
74	1507	1098145	29/07/2019	Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	318,57 P	318,57	PROCESSO	1112334	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 1340 do empenho 74, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1112334 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Inspetoria de Campina Grande-PB durante o exercício de 2019.								
803	1535		30/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	547,90 P	547,90	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1460 do empenho 803, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias								
782	1513	1112935	30/07/2019	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	215,00 P	215,00	PROCESSO	1112935	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, liquidação 1415 do empenho 782, CHEQUE 852778, PROCESSO 1112935 ref. a Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente a 1,0 diária para participação do mesmo em assembléia (AEA-PB) no dia 30/07/2019 na sede do CREA-PB								
747	1487	1097327	30/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB	9,00 P	9,00	PROCESSO	1097327	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, liquidação 1345 do empenho 747, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1097327 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, pelo pagamento de "TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS" REFERENTE A EMISSÃO DE D.A.M. referente as nfs 3963 E 4197 da empresa NORIO MOMOI - EPP								
77	1510	1098138	30/07/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.550,46 P	2.550,46	PROCESSO	1112793	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1385 do empenho 77, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1112793 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019. EUTICIA								
77	1511	1098138	30/07/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	5.869,34 P	5.869,34	PROCESSO	1112793	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1385 do empenho 77, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1112793 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019. JARDON								
77	1512	1098138	30/07/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	7.783,95 P	7.783,95	PROCESSO	1112793	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1385 do empenho 77, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1112793 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019. MARCO AURELIO								
77	1666	1098138	30/07/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	25,00 P	25,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
77	1667	1098138	30/07/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	566,42 P	566,42	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
77	1668	1098138	30/07/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	401,44 P	401,44	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
77	1669	1098138	30/07/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.832,77 P	1.832,77	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
77	1670	1098138	30/07/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	878,97 P	878,97	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
134	1671		30/07/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	72.798,16 P	72.798,16	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
135	1672		30/07/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	37.844,82 P	37.844,82	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
	Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1589 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.								
139	1673		30/07/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	14.634,43 P	14.634,43	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
	Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1590 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.								
136	1674		30/07/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.815,89 P	1.815,89	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
	Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1591 do empenho 136, Selecione... , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento referente as horas extras dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.								
138	1682		30/07/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	49.036,50 P	49.036,50	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
	Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1588 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.								
77	1623	1098138	30/07/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	81.173,92 P	81.173,92	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
77	1624	1098138	30/07/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	65,90 P	65,90	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
77	1625	1098138	30/07/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	824,69 P	824,69	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
77	1626	1098138	30/07/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	23.018,85 P	23.018,85	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
77	1627	1098138	30/07/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	35.445,94 P	35.445,94	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
77	1628	1098138	30/07/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	38.141,95 P	38.141,95	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
77	1629	1098138	30/07/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.039,10 P	1.039,10	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
77	1630	1098138	30/07/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	408,00 P	408,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
77	1631	1098138	30/07/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.539,08 P	2.539,08	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
77	1632	1098138	30/07/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.531,72 P	2.531,72	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
77	1633	1098138	30/07/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	13.605,85 P	13.605,85	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
77	1634	1098138	30/07/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	17.196,10 P	17.196,10	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
77	1635	1098138	30/07/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	93,13 P	93,13	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
61	1546	1098025	31/07/2019	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 1259 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.								
775	1549	1111837	31/07/2019	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	1.200,00 P	1.176,00	PROCESSO	1111837	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
	Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 1403 do empenho 775, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1111837 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo fornecimento de lanche direcionado aos Conselheiros, convidados, assessores e pessoal de apoio aos trabalhos considerando a Sessão Plenária deste CREA-PB realizada no dia 15/07/19.								
687	1639	1111720	31/07/2019	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	530,35 P	530,35	PROCESSO	1111720	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 1575 do empenho 687, OUTROS , PROCESSO 1111720 ref. a Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos nº 56/2019								
65	1542	1098038	31/07/2019	AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS	148,00 P	148,00	PROCESSO	1112418	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
	Pago a AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS, liquidação 1355 do empenho 65, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1112418 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE SOUSA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2019.								
63	1545	1098027	31/07/2019	AUTA AGLAIR DE SOUSA	650,00 P	650,00	PROCESSO	1111893	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AUTA AGLAIR DE SOUSA, liquidação 1261 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1111893 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	1551		31/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	285,60 P	285,60	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1475 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
803	1536		31/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	638,28 P	638,28	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1461 do empenho 803, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias									
770	1539	1112703	31/07/2019	CONFEA	105,96 P	105,96	PROCESSO	1112703	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONFEA, liquidação 1382 do empenho 770, CHEQUE 852822, PROCESSO 1112703 ref. a Valor empenhado a CONFEA, referente a receita não particionada do mês de JUNHO 2019									
194	1540	1099816	31/07/2019	CONFEA	6.636,24 P	6.636,24	PROCESSO	1112702	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
Pago a CONFEA, liquidação 1381 do empenho 194, CHEQUE 852821, PROCESSO 1112702 ref. a Valor empenhado a CONFEA, referente à 1% da receita para o PRODESU para o exercício de 2019									
52	1543	1097839	31/07/2019	COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME	1.720,00 P	1.720,00	PROCESSO	1097839	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME, liquidação 1408 do empenho 52, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1097839 ref. a valor que se empenha para pagamento de serviços de locação de maquinas de impressoras para este conselho, durante o exercício de 2019.									
105	1684	1098833	31/07/2019	FGTS	32.322,24 P	32.322,24	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 1597 do empenho 105, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de FGTS no exercício de 2019.									
551	1646	1110637	31/07/2019	FRANCISCO MACIO DA SILVA	160,00 P	160,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 1582 do empenho 551, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 49/2019									
62	1548	1098026	31/07/2019	FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO	400,00 P	400,00	PROCESSO	1111892	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO, liquidação 1260 do empenho 62, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1111892 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO para pagamento de aluguel da Inspetoria de Itaporanga-PB, durante o o exercício 2019.									
539	1640	1110320	31/07/2019	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	385,85 P	385,85	PROCESSO	1110320	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 1576 do empenho 539, OUTROS , PROCESSO 1110320 ref. a Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos nº 45/2019									
624	1641	1111532	31/07/2019	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	399,05 P	399,05	PROCESSO	1111532	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 1577 do empenho 624, OUTROS , PROCESSO 1111532 ref. a Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos nº 52/2019									
104	1685	1098836	31/07/2019	INSS	92.542,77 P	92.542,77	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 1601 do empenho 104, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de INSS no exercício de 2019.									
562	1643	1110512	31/07/2019	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	503,00 P	503,00	PROCESSO	1110503	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação 1579 do empenho 562, OUTROS , PROCESSO 1110503 ref. a Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao usprimento de fundos nº 50/2019									
131	1644	1099178	31/07/2019	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	60,00 P	60,00	PROCESSO	1099178	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação 1580 do empenho 131, OUTROS , PROCESSO 1099178 ref. a Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 14/2019									
172	1537	1099249	31/07/2019	J L COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	748,79 P	739,51	PROCESSO	1112031	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a J L COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA, liquidação 1265 do empenho 172, CHEQUE 850050, PROCESSO 1112031 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.									
119	1538	1098990	31/07/2019	JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA	2.530,00 P	2.530,00	PROCESSO	1111896	6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA, liquidação 1262 do empenho 119, CHEQUE 852775, PROCESSO 1111896 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NESTE CONSELHO EXERCÍCIO 2019.									
679	1642	1111667	31/07/2019	JOSÉ ROLIM DIAS	650,00 P	650,00	PROCESSO	1111667	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 1578 do empenho 679, OUTROS , PROCESSO 1111667 ref. a Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao suprimento de fundos nº 54/2019									
621	1637	1111516	31/07/2019	MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA	1.100,00 P	1.100,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA, liquidação 1573 do empenho 621, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 51/2019									
686	1648	1111696	31/07/2019	MARIA NUNES DA SILVA	582,00 P	582,00	PROCESSO	1111696	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a MARIA NUNES DA SILVA, liquidação 1584 do empenho 686, OUTROS , PROCESSO 1111696 ref. a Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 55/2019									
500	1645	1109857	31/07/2019	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	278,40 P	278,40	PROCESSO	1109857	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, liquidação 1581 do empenho 500, OUTROS , PROCESSO 1109857 ref. a Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente ao suprimento de fundos nº 41/2019									
741	1638	1112415	31/07/2019	MATILDE CRISTINA DE LIMA C. SÁTIRO	499,74 P	499,74	PROCESSO	1112415	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a MATILDE CRISTINA DE LIMA C. SÁTIRO, liquidação 1574 do empenho 741, OUTROS , PROCESSO 1112415 ref. a Valor empenhado a MATILDE CRISTINA DE LIMA C. SÁTIRO, referente ao suprimento de fundos nº 58/2019									
506	1552	1109779	31/07/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA	4.673,43 P	4.673,43	Transferencias		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação 1476 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									
670	1647	1111600	31/07/2019	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	600,00 P	600,00	PROCESSO	1111600	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 1583 do empenho 670, OUTROS , PROCESSO 1111600 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente ao suprimento de fundos nº 53/2019									
781	1544	1100745	31/07/2019	PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP	180,00 P	171,70	PROCESSO	1100745	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pago a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, liquidação 1414 do empenho 781, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1100745 ref. a Valor empenhado a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, pelos serviços de revisão no veículo de Placa OGF-9735 deste Conselho									
103	1683	1098840	31/07/2019	PIS	4.328,83 P	4.328,83	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS, liquidação 1596 do empenho 103, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PIS NO EXERCÍCIO DE 2019									
77	1550	1098138	31/07/2019	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.791,58 P	1.791,58	PROCESSO	1112793	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1385 do empenho 77, CHEQUE 852832, PROCESSO 1112793 ref. a Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019. ALANA ALVES									
772	1541	1112795	31/07/2019	SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA	145,00 P	145,00	PROCESSO	1112795	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 1389 do empenho 772, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1112795 ref. a Valor empenhado a SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA, referente aos serviços prestados de monitoramento eletrônico no mês de julho/2019 a inspetoria de Sousa.								
786	1636	1113110	31/07/2019	SONIA RODRIGUES PESSOA	715,60 P	715,60	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 1572 do empenho 786, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao suprimento de fundos nº 59/2019								
783	1547	1112787	31/07/2019	THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME	1.409,64 P	1.409,64	PROCESSO	1112787	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
	Pago a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, liquidação 1416 do empenho 783, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1112787 ref. a Valor empenhado a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, pela aquisição de materias de informática, objeto do processo licitatório 1086347/18.								
TOTAL MENSAL					**919.808,71**	**906.106,91**			
Total de pagamentos: 294					**919.808,71**	**906.106,91**			
Total líquido:						**906.106,91**			