

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: fevereiro/2020									
115	189	1121898/2020	03/02/2020	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	150,00 P	150,00	PROCESSO	1121898/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 116 do empenho 115, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1121898/2020 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, 1/2 (meia) diária para tratar de assuntos administrativos no dia 04 de fevereiro de 2020, na inspetoria de Campina Grande-PB									
173	337		03/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.638,70 P	3.638,70	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 441 do empenho 173, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo pagamento de tarifas bancárias no exercício de 2020									
123	190	1120849/2020	03/02/2020	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	1.420,57 P	1.414,14	PROCESSO	1120849/2020	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 124 do empenho 123, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1120849/2020 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a aquisição e serviços de passagens aéreas, para este Conselho.									
124	185	1094442/2018	03/02/2020	DANILO DO NASCIMENTO BARRBOSA NOBREGA	1.320,00 P	1.254,00	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 125 do empenho 124, CHEQUE 853194, 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 NO MES DE JANEIRO/2020									
29	191	1120902	03/02/2020	ENERGISA	7.050,30 P	7.050,30	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 277 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2020									
30	187	1120882	03/02/2020	LUIZ CARLOS DE SÁ BARROS	1.776,93 P	1.776,93	PROCESSO	1120882	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a LUIZ CARLOS DE SÁ BARROS, liquidação 24 do empenho 30, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1120882 ref. a Valor empenhado a LUIZ CARLOS DE SÁ BARROS, para participação do mesmo no II Encontro Brasileiro de Entidades de Agronomia, (documento anexo). que ocorrerá na cidade de Cascavel-PR, no período de 05 e 06 de fevereiro de 2020.									
46	192		03/02/2020	OI FIXO	1.046,57 P	1.046,57	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 278 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente às contas telefônicas									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
116	188	1121898/2020	03/02/2020	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	78,86 P	78,86	PROCESSO	1121898/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 117 do empenho 116, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1121898/2020 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, 1/2 (meia) diária para condução do presidente deste Conselho para tratar de assuntos administrativos no dia 04 de fevereiro de 2020, na inspetoria de Campina Grande-PB									
173	384		04/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 483 do empenho 173, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo pagamento de tarifas bancárias no exercício de 2020									
173	338		04/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	537,37 P	537,37	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 442 do empenho 173, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo pagamento de tarifas bancárias no exercício de 2020									
165	206		05/02/2020	BANCO DO BRASIL S/A	22,74 P	22,74	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 335 do empenho 165, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente às despesas de cobrança bancária para o exercício de 2020.									
173	339		05/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.021,20 P	5.021,20	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 443 do empenho 173, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo pagamento de tarifas bancárias no exercício de 2020									
48	202	1121267	05/02/2020	ENGELTECH ELEVADORES LTDA	248,50 P	236,08	PROCESSO	1121267	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a ENGELTECH ELEVADORES LTDA, liquidação 42 do empenho 48, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1121267 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DESTES CONSELHO DURANTE O O EXERCÍCIO DE 2020.									
154	204	1122397	05/02/2020	PR-IMPRESA NACIONAL	165,20 P	165,20	PROCESSO	1122397	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPRESA NACIONAL, liquidação 153 do empenho 154, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1122397 ref. a Valor empenhado a PR-IMPRESA NACIONAL, para dar publicidade de atos licitatório referente ao Pregão eletrônico 02/2020.									
153	205	1122356	05/02/2020	PR-IMPRESA NACIONAL	165,20 P	165,20	PROCESSO	1122356	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPRESA NACIONAL, liquidação 152 do empenho 153, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1122356 ref. a Valor empenhado a PR-IMPRESA NACIONAL, para dar publicidade de atos licitatório referente ao Pregão 01/2020.									
51	203	1121260	05/02/2020	UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	2.248,40 P	1.923,52	PROCESSO	1121260	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 49 do empenho 51, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1121260 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO PARA OS SERVIDORES DESTES CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2020.									
173	340		06/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	415,60 P	415,60	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 444 do empenho 173, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo pagamento de tarifas bancárias no exercício de 2020									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
122	207	1120921/2020	06/02/2020	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	3.120,08 P	3.106,01	PROCESSO	1120921/2020	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 123 do empenho 122, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1120921/2020 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a aquisição e serviços de passagens aéreas, para este Conselho.									
171	228	1122443	07/02/2020	ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS	230,25 P	230,25	PROCESSO	1122443	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS, liquidação 175 do empenho 171, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1122443 ref. a Valor empenhado a ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS, pelo serviço de visualização e atualização de normas pelo período de 12 meses.									
152	226	1122358	07/02/2020	AFRANIO DE ARAGÃO-ME	2.877,10 P	2.877,10	PROCESSO	1122358	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a AFRANIO DE ARAGÃO-ME, liquidação 150 do empenho 152, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1122358 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTES CONSELHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.									
136	219	1122218	07/02/2020	ALINE COSTA FERREIRA	215,00 P	215,00	PROCESSO	1122218	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ALINE COSTA FERREIRA, liquidação 136 do empenho 136, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1122218 ref. a Valor empenhado a ALINE COSTA FERREIRA, referente a 1,0 diária relativo a participação do mesmo na Sessão Plenária de Posse dos Novos Conselheiros deste CREA-PB, realizada no dia 27.01.20, no Auditório do CREA-PB.									
173	341		07/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	496,54 P	496,54	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 445 do empenho 173, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo pagamento de tarifas bancárias no exercício de 2020									
169	227	1122293	07/02/2020	FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	1.154,16 P	1.108,57	PROCESSO	1122293	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, liquidação 172 do empenho 169, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1122293 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO PRÉDIO DA SEDE CONSELHO DURANTE O O EXERCÍCIO DE 2020									
170	213	1122366	07/02/2020	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	300,00 P	294,00	PROCESSO	1122366	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 174 do empenho 170, CHEQUE 853204, PROCESSO 1122366 ref. a Valor empenhado a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, pelos serviços de vigilância com monitoramento eletrônico, do prédio da Inspeção de Cajazeiras, durante o exercício de 2020									
157	217	1120929	07/02/2020	GRAFICA JB LTDA	5.200,00 P	4.448,60	PROCESSO	1120929	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos
Pago a GRAFICA JB LTDA, liquidação 154 do empenho 157, CHEQUE 853202, PROCESSO 1120929 ref. a Valor empenhado a GRAFICA JB LTDA, pela AQUISIÇÃO DE ADESIVOS AUTOCOLANTES PARA A FISCALIZAÇÃO.									
132	211	1122218	07/02/2020	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	215,00 P	215,00	PROCESSO	1122218	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, liquidação 132 do empenho 132, CHEQUE 853198, PROCESSO 1122218 ref. a Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente a 1,0 diária relativo a participação do mesmo na Sessão Plenária de Posse dos Novos Conselheiros deste CREA-PB, realizada no dia 27.01.20, no Auditório do CREA-PB.									
133	209	1122218	07/02/2020	JEAN KANUTO MENEZES SILVA	215,00 P	215,00	PROCESSO	1122218	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JEAN KANUTO MENEZES SILVA, liquidação 133 do empenho 133, CHEQUE 853197, PROCESSO 1122218 ref. a Valor empenhado a JEAN KANUTO MENEZES SILVA, referente a 1,0 diária relativo a participação do mesmo na Sessão Plenária de Posse dos Novos Conselheiros deste CREA-PB, realizada no dia 27.01.20, no Auditório do CREA-PB.									
139	214	1122177	07/02/2020	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1122177	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 139 do empenho 139, CHEQUE 850257, PROCESSO 1122177 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 10 a 14 de fevereiro de 2020.									
129	218	1122218	07/02/2020	JOSE AGNELO SOARES	215,00 P	215,00	PROCESSO	1122218	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOSE AGNELO SOARES, liquidação 129 do empenho 129, TRANSFERÊNCIA =, PROCESSO 1122218 ref. a Valor empenhado a JOSE AGNELO SOARES, referente a 1,0 diária relativo a participação do mesmo na Sessão Plenária de Posse dos Novos Conselheiros deste CREA-PB, realizada no dia 27.01.20, no Auditório do CREA-PB.									
130	221	1122218	07/02/2020	JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA	215,00 P	215,00	PROCESSO	1122218	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, liquidação 130 do empenho 130, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1122218 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, referente a 1,0 diária relativo a participação do mesmo na Sessão Plenária de Posse dos Novos Conselheiros deste CREA-PB, realizada no dia 27.01.20, no Auditório do CREA-PB.									
138	201	1122181	07/02/2020	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	394,30 P	394,30	PROCESSO	1122181	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 138 do empenho 138, CHEQUE 850255, PROCESSO 1122181 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 10 a 14 de fevereiro de 2020.									
145	225	1121930	07/02/2020	JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO	824,30 P	824,30	PROCESSO	1121930	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO, liquidação 151 do empenho 145, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1121930 ref. a Valor empenhado a JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO, referente a 4,5 diárias para deslocamento do mesmo às inspetorias do CREA-PB NO PERÍODO DE 10 Á 14 DE FEVEREIRO DE 2020 para proceder com instalações dos equipamentos multifuncionais									
127	212	1122218	07/02/2020	LEONARDO AUGUSTO ALVES DE MEDEIROS	215,00 P	215,00	PROCESSO	1122218	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LEONARDO AUGUSTO ALVES DE MEDEIROS, liquidação 128 do empenho 127, CHEQUE 853200, PROCESSO 1122218 ref. a Valor empenhado a LEONARDO AUGUSTO ALVES DE MEDEIROS, referente a 1,0 diária relativo a participação do mesmo na Sessão Plenária de Posse dos Novos Conselheiros deste CREA-PB, realizada no dia 27.01.20, no Auditório do CREA-PB.									
137	216	1122184	07/02/2020	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1122184	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 137 do empenho 137, CHEQUE 850258, PROCESSO 1122184 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 10 a 14 de fevereiro de 2020.									
134	222	1122218	07/02/2020	PAULO SERGIO GAYOSO MEIRA	215,00 P	215,00	PROCESSO	1122218	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a PAULO SERGIO GAYOSO MEIRA, liquidação 134 do empenho 134, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1122218 ref. a Valor empenhado a PAULO SERGIO GAYOSO MEIRA, referente a 1,0 diária relativo a participação do mesmo na Sessão Plenária de Posse dos Novos Conselheiros deste CREA-PB, realizada no dia 27.01.20, no Auditório do CREA-PB.									
135	210	1122218	07/02/2020	RICARDO HALULE CRISPIM	215,00 P	215,00	PROCESSO	1122218	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a RICARDO HALULE CRISPIM, liquidação 135 do empenho 135, CHEQUE 853199, PROCESSO 1122218 ref. a Valor empenhado a RICARDO HALULE CRISPIM, referente a 1,0 diária relativo a participação do mesmo na Sessão Plenária de Posse dos Novos Conselheiros deste CREA-PB, realizada no dia 27.01.20, no Auditório do CREA-PB.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
128	223	1122218	07/02/2020	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO	215,00 P	215,00	PROCESSO	1122218	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, liquidação 126 do empenho 128, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1122218 ref. a Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 1,0 diária relativo a participação do mesmo na Sessão Plenária de Posse dos Novos Conselheiros deste CREA-PB, realizada no dia 27.01.20, no Auditório do CREA-PB.									
131	220	1122218	07/02/2020	Severino do Ramo Nascimento dos Santos	215,00 P	215,00	PROCESSO	1122218	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a Severino do Ramo Nascimento dos Santos, liquidação 131 do empenho 131, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1122218 ref. a Valor empenhado a Severino do Ramo Nascimento dos Santos, referente a 1,0 diária relativo a participação do mesmo na Sessão Plenária de Posse dos Novos Conselheiros deste CREA-PB, realizada no dia 27.01.20, no Auditório do CREA-PB.									
146	224	1121930	07/02/2020	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1121930	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 146 do empenho 146, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1121930 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 4,5 diárias para proceder com o deslocamento de servidor do conselho às inspetorias do CREA-PB NO PERÍODO DE 10 Á 14 DE FEVEREIRO DE 2020 .									
174	208	1122175	07/02/2020	V. LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA	425,00 P	400,14	PROCESSO	1122175	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a V. LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA, liquidação 205 do empenho 174, CHEQUE 853145, PROCESSO 1122175 ref. a Valor empenhado a V. LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA, pela AQUISIÇÃO DE CAPOTA MARÍTIMA PARA CAMIONETA S-10 DE PLACA OGF-9685.									
140	215	1122176	07/02/2020	VALBER GALDINO BARBOSA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1122176	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 140 do empenho 140, CHEQUE 850256, PROCESSO 1122176 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 10 a 14 de fevereiro de 2020.									
44	239	1121197	10/02/2020	CAGEPA	130,22 P	130,22	Transferencias	1122852	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 340 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA , Transferencias 1122852 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2020.									
173	342		10/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	399,46 P	399,46	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 446 do empenho 173, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo pagamento de tarifas bancárias no exercício de 2020									
29	230	1120902	10/02/2020	ENERGISA	873,89 P	873,89	PROCESSO	1122418	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 173 do empenho 29, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1122418 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2020									
182	229	1122554	10/02/2020	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	824,30 P	824,30	PROCESSO	1122554	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, liquidação 219 do empenho 182, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1122554 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, referente a 4,5 diárias para deslocamento às inspetoria do CREA-PB no período de 10 a 14 de fevereiro de 2020 para realizar vistorias nas instalações de equipamentos multifuncionais entre outras coisas.									
143	235	1122009	10/02/2020	FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA	2.020,00 P	2.020,00	PROCESSO	1122009	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA, liquidação 143 do empenho 143, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1122009 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no 9º Encontro de Líderes Representantes do Sistema CONFEA/CREA e MÚTUA, nos dias 12 a 14.02.20, na cidade de Brasília-DF, considerando que o deslocamento será no dia 11.02 e o retorno no dia 14.02.20.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
141	237	1122040	10/02/2020	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	1.296,38 P	1.296,38	PROCESSO	1122040	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, liquidação 141 do empenho 141, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1122040 ref. a Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo no 9º Encontro de Líderes Representantes do Sistema CONFEA/CREA e MÚTUA, nos dias 12 a 14.02.20, na cidade de Brasília-DF, considerando que o deslocamento será no dia 12.02 e o retorno no dia 14.02.20.									
186	233	1122632	10/02/2020	INFORCOPY NET LTDA	100,00 P	100,00	PROCESSO	1122632	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a INFORCOPY NET LTDA, liquidação 221 do empenho 186, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1122632 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE ITAPORANGA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2020									
144	238	1122009	10/02/2020	JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA	1.776,93 P	1.776,93	PROCESSO	1122009	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA, liquidação 144 do empenho 144, CHEQUE 853196, PROCESSO 1122009 ref. a Valor empenhado a JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no 9º Encontro de Líderes Representantes do Sistema CONFEA/CREA e MÚTUA, nos dias 12 a 14.02.20, na cidade de Brasília-DF, considerando que o deslocamento será no dia 11.02 e o retorno no dia 14.02.20.									
142	236	1122009	10/02/2020	LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES	2.020,00 P	2.020,00	PROCESSO	1122009	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES, liquidação 142 do empenho 142, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1122009 ref. a Valor empenhado a LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no 9º Encontro de Líderes Representantes do Sistema CONFEA/CREA e MÚTUA, nos dias 12 a 14.02.20, na cidade de Brasília-DF, considerando que o deslocamento será no dia 11.02 e o retorno no dia 14.02.20.									
187	234	1122633	10/02/2020	OI FIXO	129,71 P	129,71	PROCESSO	1122633	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 224 do empenho 187, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1122633 ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento de conta telefônica da Inspeção de Pombal-PB relativo ao mês de Janeiro/2020									
46	240		10/02/2020	OI FIXO	193,09 P	193,09	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 341 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente às contas telefônicas									
10	231	1120786	10/02/2020	UNIMED	64.875,39 P	56.317,69	PROCESSO	1120786	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED, liquidação 211 do empenho 10, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1120786 ref. a Valor empenhado a UNIMED, referente a ao plano de saúde dos servidores deste Conselho, durante o exercício 2020									
16	232	1120842	10/02/2020	VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI	74,90 P	74,90	PROCESSO	1122653	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI, liquidação 222 do empenho 16, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1122653 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET DE MODENS PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2020.									
173	343		11/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	527,78 P	527,78	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 447 do empenho 173, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo pagamento de tarifas bancárias no exercício de 2020									
29	243	1120902	11/02/2020	ENERGISA	625,64 P	625,64	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ENERGISA, liquidação 342 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2020									
126	242	1122218	11/02/2020	LUIZ ALBUQUERQUE FARIAS JÚNIOR	215,00 P	215,00	PROCESSO	1122218	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ ALBUQUERQUE FARIAS JÚNIOR, liquidação 127 do empenho 126, CHEQUE 853201, PROCESSO 1122218 ref. a Valor empenhado a LUIZ ALBUQUERQUE FARIAS JÚNIOR, referente a 1,0 diária relativo a participação do mesmo na Sessão Plenária de Posse dos Novos Conselheiros deste CREA-PB, realizada no dia 27.01.20, no Auditório do CREA-PB.									
193	241	1122730	11/02/2020	PR-IMPRESA NACIONAL	165,20 P	165,20	PROCESSO	1122730	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPRESA NACIONAL, liquidação 233 do empenho 193, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1122730 ref. a Valor empenhado a PR-IMPRESA NACIONAL, para dar publicidade ao ato licitatório referente ao Pregão 03/2020.									
173	344		12/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	418,08 P	418,08	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 448 do empenho 173, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo pagamento de tarifas bancárias no exercício de 2020									
46	245		12/02/2020	OI FIXO	79,72 P	79,72	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 343 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente às contas telefônicas									
196	244	1122731	12/02/2020	PR-IMPRESA NACIONAL	165,20 P	165,20	PROCESSO	1122731	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPRESA NACIONAL, liquidação 239 do empenho 196, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1122731 ref. a Valor empenhado a PR-IMPRESA NACIONAL, para dar publicidade ao ato licitatório referente ao Pregão 010/2019 .									
195	252	1122625	13/02/2020	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	1.960,89 P	1.936,58	PROCESSO	1122625	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, liquidação 237 do empenho 195, CHEQUE 850266, PROCESSO 1122625 ref. a Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível para os veículos da sede deste Conselho durante o exercício de 2020									
173	345		13/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	427,60 P	427,60	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 449 do empenho 173, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo pagamento de tarifas bancárias no exercício de 2020									
200	247	1122700	13/02/2020	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA	138,00 P	136,29	PROCESSO	1122700	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA, liquidação 243 do empenho 200, CHEQUE 850184, PROCESSO 1122700 ref. a Valor empenhado a COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspeção de Itaporanga-PB para o exercício de 2020.									
206	246	1122842	13/02/2020	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	78,86 P	78,86	PROCESSO	1122842	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 252 do empenho 206, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1122842 ref. a Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 0,5 diária para apticipar de reunião no próximo dia 12 de Fevereiro de 2020 as 14:30 horas no auditório CPR-2 na cidade de Campina Grande para tratar sobre as providencias para os jogos envolvendo Campinense Clube X Treze Futebol Clube.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
180	253	1122471	13/02/2020	DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA	238,56 P	235,61	PROCESSO	1122471	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, liquidação 214 do empenho 180, CHEQUE 850260, PROCESSO 1122471 ref. a Valor empenhado a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspeção de Sousa-PB no exercício de 2020									
179	251	1122430	13/02/2020	GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA	1.112,04 P	1.098,26	PROCESSO	1112459	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 213 do empenho 179, CHEQUE 850259, PROCESSO 1112459 ref. a Valor empenhado a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspeção de Patos -PB para o exercício de 2020									
208	254	1123015	13/02/2020	MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA	137,98 P	136,27	PROCESSO	1123015	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 256 do empenho 208, CHEQUE 850188, PROCESSO 1123015 ref. a Valor empenhado a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspeção de Pombal-PB no exercício de 2020									
199	248	1122719	13/02/2020	MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	160,96 P	158,97	PROCESSO	1122856	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 248 do empenho 199, CHEQUE 850186, PROCESSO 1122856 ref. a Valor empenhado a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspeção de Cajazeiras-PB para o exercício de 2020.									
207	249	1122930	13/02/2020	POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA	195,04 P	192,63	PROCESSO	1122930	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA, liquidação 255 do empenho 207, CHEQUE 850187, PROCESSO 1122930 ref. a Valor empenhado a POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspeção de Guarabira-PB no exercício de 2020.									
201	250	1122847	13/02/2020	WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	613,94 P	606,33	PROCESSO	1122847	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 245 do empenho 201, CHEQUE 850185, PROCESSO 1122847 ref. a Valor empenhado a WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspeção de Campina Grande-PB no exercício de 2020.									
211	306	1122968	14/02/2020	Maria Aparecida R. Estrela	107,50 P	107,50	PROCESSO	1122968	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a Maria Aparecida R. Estrela, liquidação 260 do empenho 211, CHEQUE 852882, PROCESSO 1122968 ref. a Valor empenhado a Maria Aparecida R. Estrela, referente a 0,5 diária para participação da mesma na Solenidade de Colação de Grau das Turmas Concluintes de Agronomia, Medicina Veterinária e Zootécnica, período 2019.1, do Centro de Ciências Agrárias da UFPB/CCA, que acontecerá no dia 14.02.2020, no Auditório do CCA/UFPB.									
210	266	1123014	14/02/2020	ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP	1.183,33 P	1.183,33	PROCESSO	1123014	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP, liquidação 259 do empenho 210, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1123014 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE, NO EXERCÍCIO DE 2020.									
204	263	1122869	14/02/2020	ALINE COSTA FERREIRA	215,00 P	215,00	PROCESSO	1122869	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ALINE COSTA FERREIRA, liquidação 250 do empenho 204, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1122869 ref. a Valor empenhado a ALINE COSTA FERREIRA, referente a 1,0 diária relativo a participação da mesma na Reunião de Instalação das Comissões Permanente deste Conselho realizada na sede do CREA-PB no dia 10/02/2020.									
189	378	1122707	14/02/2020	Aloísio Gomes E Silva Junior	824,30 P	824,30	PROCESSO	1122707	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 229 do empenho 189, CHEQUE 850262, PROCESSO 1122707 ref. a Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período:17 a 21 de fevereiro de 2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
209	261	1121469	14/02/2020	ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA	322,50 P	322,50	PROCESSO	1121469	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação 257 do empenho 209, CHEQUE 852881, PROCESSO 1121469 ref. a Valor empenhado a ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA, referente a 1,5 diária para participação do mesmo no VI ExpoCivil evento tradicional no Campus VIII da UEPB nos dias 17 e 18 de março de 2020, com sede em Araruna – PB, no Campus VIII da UEPB.									
195	256	1122625	14/02/2020	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	1.497,80 P	1.479,23	PROCESSO	1121100	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, liquidação 238 do empenho 195, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1121100 ref. a Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível para os veículos da sede deste Conselho durante o exercício de 2020									
173	346		14/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	395,98 P	395,98	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 450 do empenho 173, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo pagamento de tarifas bancárias no exercício de 2020									
188	259	1122707	14/02/2020	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	824,30 P	824,30	PROCESSO	1122707	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, liquidação 228 do empenho 188, CHEQUE 850261, PROCESSO 1122707 ref. a Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período:17 a 21 de fevereiro de 2020.									
194	262	1094442/2018	14/02/2020	DANILO DO NASCIMENTO BARRBOSA NOBREGA	3.498,00 P	3.323,10	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 236 do empenho 194, CHEQUE 853147, PROCESSO 1094442/2018 ref. a Valor empenhado a DANILO DO NASCIMENTO BARRBOSA NOBREGA, referente a serviços prestados de manutenção em aparelhos de ar condicionados do CREA-PB									
29	268	1120902	14/02/2020	ENERGISA	489,37 P	489,37	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 370 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2020									
179	258	1122430	14/02/2020	GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA	224,02 P	221,25	PROCESSO	1122430	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 212 do empenho 179, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1122430 ref. a Valor empenhado a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspeção de Patos -PB para o exercício de 2020									
190	377	1122708	14/02/2020	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	824,30 P	824,30	PROCESSO	1122708	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 230 do empenho 190, CHEQUE 850263, PROCESSO 1122708 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período:17 a 21 de fevereiro de 2020.									
212	264	1122968	14/02/2020	MARCOS BELO DE SOUZA	78,86 P	78,86	PROCESSO	1122968	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 261 do empenho 212, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1122968 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de conselheira do CREA-PB ao Centro de Ciências Agrárias da UFPB/CCA no dia 14.02.2020.									
199	267	1122719	14/02/2020	MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	45,99 P	45,42	PROCESSO	1122719	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 MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 242 do empenho 199, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1122719 ref. a Valor empenhado a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspeção de Cajazeiras-PB para o exercício de 2020.									
14	257	1120866	14/02/2020	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	539,26 P	488,29	PROCESSO	1120866	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 263 do empenho 14, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1120866 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA A MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA PARA PAGAMENTO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NO EXERCÍCIO DE 2020.									
203	260	1122869	14/02/2020	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO	215,00 P	215,00	PROCESSO	1122869	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, liquidação 249 do empenho 203, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1122869 ref. a Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 1,0 diária relativo a participação do mesmo na Reunião de Instalação das Comissões Permanente deste Conselho realizada na sede do CREA-PB no dia 10/02/2020.									
171	280	1122443	17/02/2020	ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS	230,25 P	230,25	PROCESSO	1123024	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, liquidação 258 do empenho 171, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1123024 ref. a Valor empenhado a ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, pelo serviço de visualização e atualização de normas pelo período de 12 meses.									
176	276	1122529	17/02/2020	Antonio Cesar Pereira Moura	637,94 P	637,94	PROCESSO	1122529	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Antonio Cesar Pereira Moura, liquidação 208 do empenho 176, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1122529 ref. a Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, referente a 3,5 diárias para se reunir com os Agentes Fiscais de todo o Estado para passar o programação de Fiscalização PRODAFISC de 2020 no Período de 18 a 21 de fevereiro de 2020.									
44	282	1121197	17/02/2020	CAGEPA	804,59 P	804,59	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 371 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2020.									
173	347		17/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	398,92 P	398,92	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 451 do empenho 173, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo pagamento de tarifas bancárias no exercício de 2020									
205	273	1121621	17/02/2020	CARTCAR CARTOES E CARIMBO LTDA	3.300,00 P	3.207,93	PROCESSO	1121621	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos
Pago a CARTCAR CARTOES E CARIMBO LTDA, liquidação 251 do empenho 205, CHEQUE 853148, PROCESSO 1121621 ref. a Valor empenhado a CARTCAR CARTOES E CARIMBO LTDA, pela AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIOS DE AUTOS DE INFRAÇÃO PARA A FISCALIZAÇÃO DO CREA-PB.									
198	277	1122780	17/02/2020	DARCIVAL DE OLIVEIRA SILVA	637,94 P	637,94	PROCESSO	1122780	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a DARCIVAL DE OLIVEIRA SILVA, liquidação 241 do empenho 198, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1122780 ref. a Valor empenhado a DARCIVAL DE OLIVEIRA SILVA, referente a 3,5 diárias para deslocamento do mesmo às Inspeção do CREA-PB no período de 18 a 21/02/2020 com a finalidade de fazer implementações necessárias para a execução dos planos de ação do Planejamento Estratégico do CREA-PB para os setores de fiscalização e atendimento.									
214	269	1121665	17/02/2020	EDVALDO BARRETO COUTINHO ME	384,00 P	384,00	PROCESSO	1121665	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados
Pago a EDVALDO BARRETO COUTINHO ME, liquidação 264 do empenho 214, CHEQUE 853149, PROCESSO 1121665 ref. a Valor empenhado a EDVALDO BARRETO COUTINHO ME, pela aquisição DE 48 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA O CREA-PB									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
192	272	1122720	17/02/2020	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	315,44 P	315,44	PROCESSO	1122720	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 232 do empenho 192, CHEQUE 850265, PROCESSO 1122720 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período:18 a 21 de fevereiro de 2020.									
54	283		17/02/2020	EMBRATEL	1.702,84 P	1.702,84	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a EMBRATEL, liquidação 372 do empenho 54, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2020.									
29	279	1120902	17/02/2020	ENERGISA	1.766,86 P	1.766,86	PROCESSO	1122841	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 246 do empenho 29, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1122841 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2020									
213	270	1122723	17/02/2020	FRANCISCO MACIO DA SILVA	451,58 P	451,58	PROCESSO	1122723	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 262 do empenho 213, CHEQUE 850269, PROCESSO 1122723 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 2,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período:19 a 21 de fevereiro de 2020									
197	278	1122780	17/02/2020	MARIA ELISABETE VILA NOVA	637,94 P	637,94	PROCESSO	1122780	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARIA ELISABETE VILA NOVA, liquidação 240 do empenho 197, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1122780 ref. a Valor empenhado a MARIA ELISABETE VILA NOVA, referente a 3,5 diárias para deslocamento da mesma às Inspetoria do CREA-PB no período de 18 a 21/02/2020 com a finalidade de fazer implementações necessárias para a execução dos planos de ação do Planejamento Estratégico do CREA-PB para os setores de fiscalização e atendimento.									
191	271	1122715	17/02/2020	PEDRO FERREIRA DA SILVA	315,44 P	315,44	PROCESSO	1122715	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 231 do empenho 191, CHEQUE 850264, PROCESSO 1122715 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período:18 a 21 de fevereiro de 2020.									
177	275	1122529	17/02/2020	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	637,94 P	637,94	PROCESSO	1122529	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 209 do empenho 177, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1122529 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 3,5 diárias para se reunir com os Agentes Fiscais de todo o Estado para passar o programação de Fiscalização PRODAFISC de 2020 no Período de 18 a 21 de fevereiro de 2020.									
178	274	1122529	17/02/2020	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	637,94 P	637,94	PROCESSO	1122529	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 210 do empenho 178, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1122529 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 3,5 diárias para proceder com o deslocamento de servidores do CREA-PB às inspetoria do CREA-PB no Período de 18 a 21 de fevereiro de 2020.									
164	284		17/02/2020	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 373 do empenho 164, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a VIVO S/A, referente aos serviços de acesso à modems para acesso a internet.									
173	348		18/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	453,50 P	453,50	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 452 do empenho 173, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo pagamento de tarifas bancárias no exercício de 2020									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	285		18/02/2020	OI FIXO	108,00 P	108,00	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 382 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2020									
173	386		19/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.288,90 P	2.288,90	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 485 do empenho 173, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo pagamento de tarifas bancárias no exercício de 2020									
173	349		19/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	463,54 P	463,54	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 453 do empenho 173, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo pagamento de tarifas bancárias no exercício de 2020									
223	287	1123222	19/02/2020	PR-IMPRESA NACIONAL	330,40 P	330,40	PROCESSO	1123222	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPRESA NACIONAL, liquidação 279 do empenho 223, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1123222 ref. a Valor empenhado a PR-IMPRESA NACIONAL, para dar publicidade aos atos licitatórios referente à tomada de preços 01/2020 e 02/2020.									
225	286	1086319/2018	19/02/2020	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	22.844,00 P	22.844,00	PROCESSO	1086319/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, liquidação 281 do empenho 225, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1086319/2018 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DO SISTEMA CORPORATIVO DO CREAPB, SITAC, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020									
220	288	1123112	20/02/2020	ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA	190,00 P	190,00	PROCESSO	1123112	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA, liquidação 271 do empenho 220, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1123112 ref. a Valor empenhado a ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA, pelo provimento de internet na Inspeção de Cajazeiras no exercício de 2020.									
216	289	1122162	20/02/2020	BAT CENTER ACESSORIOS PARA AUTO LTDA	250,00 P	235,38	PROCESSO	1122162	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a BAT CENTER ACESSORIOS PARA AUTO LTDA, liquidação 267 do empenho 216, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1122162 ref. a Valor empenhado a BAT CENTER ACESSORIOS PARA AUTO LTDA, pela AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEÍCULO SANDERO PLACA: QFU 1376 LOTADO NA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO.									
173	350		20/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	352,31 P	352,31	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 454 do empenho 173, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo pagamento de tarifas bancárias no exercício de 2020									
50	293	1121412	20/02/2020	CLARO S/A	1.582,47 P	1.582,47	PROCESSO	1121412	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO S/A, liquidação 292 do empenho 50, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1121412 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados de telefonia NO EXERCÍCIO DE 2020									
50	297	1121412	20/02/2020	CLARO S/A	1.239,90 P	1.239,90	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 CLARO S/A, liquidação 384 do empenho 50, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados de telefonia NO EXERCÍCIO DE 2020									
239	291	1122299	20/02/2020	HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP	622,20 P	622,20	PROCESSO	1122299	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
Pago a HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP, liquidação 308 do empenho 239, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1122299 ref. a Valor empenhado a HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP, pela aquisição de café e açúcar para o CREA-PB									
46	296		20/02/2020	OI FIXO	117,13 P	117,13	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 383 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2020									
226	292	1123247	20/02/2020	PR-IMPRESA NACIONAL	198,24 P	198,24	PROCESSO	1123247	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPRESA NACIONAL, liquidação 285 do empenho 226, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1123247 ref. a Valor empenhado a PR-IMPRESA NACIONAL, para dar publicidade ao atos licitatório referente ao Pregão 09/2019.									
229	295	1119342/2019	20/02/2020	UNIMED SEGURADORA S/A	2.003,80 P	1.862,54	PROCESSO	1119342/2019	6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Outros Seguros
Pago a UNIMED SEGURADORA S/A, liquidação 293 do empenho 229, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1119342/2019 ref. a Valor empenhado a UNIMED SEGURADORA S/A, referente a prestação de Seguro de Vida e Acidentes Pessoais, incluindo assistência funeral, para os funcionários do Crea no mês de janeiro 2020. ref 01.2020									
222	290	1120777	20/02/2020	ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI	3.382,00 P	2.521,28	PROCESSO	1120777	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI, liquidação 275 do empenho 222, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1120777 ref. a Valor empenhado a ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI, PELA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE UMA TELEFONISTA PARA O CREA-PB.									
44	300	1121197	21/02/2020	CAGEPA	155,69 P	155,69	PROCESSO	1122852	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 254 do empenho 44, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1122852 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2020.									
44	301	1121197	21/02/2020	CAGEPA	325,89 P	325,89	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 385 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2020.									
173	351		21/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	407,09 P	407,09	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 455 do empenho 173, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo pagamento de tarifas bancárias no exercício de 2020									
175	298	1122556	21/02/2020	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	2.752,04 P	2.739,42	PROCESSO	1122556	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 207 do empenho 175, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1122556 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE CONSELHEIROS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
230	299	1110336/2019	21/02/2020	HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP	590,32 P	590,32	PROCESSO	1110336/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP, liquidação 294 do empenho 230, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1110336/2019 ref. a Valor empenhado a HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP, pela aquisição de 200 pacotes de copo de agua 180ml para o CREA-PB									
71	303	1121570/2020	26/02/2020	AETC-JP	6.519,29 P	6.519,29	PROCESSO	1123265	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a AETC-JP, liquidação 305 do empenho 71, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1123265 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho para o exercício de 2020.									
173	385		26/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00 P	42,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 484 do empenho 173, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo pagamento de tarifas bancárias no exercício de 2020									
173	352		26/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	384,90 P	384,90	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 456 do empenho 173, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo pagamento de tarifas bancárias no exercício de 2020									
166	305		26/02/2020	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 386 do empenho 166, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados de internet NET no período de 2020.									
234	302	1123373	26/02/2020	SITECNET INFORMATICA LTDA	3.450,00 P	3.123,98	PROCESSO	1123373	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 301 do empenho 234, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1123373 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA, referente aos serviços de Internet da Sede do Crea-PB e da Inspeção de Campina Grande-PB no exercício de 2020, sendo o valor de 2.800,00 referente a Sede e 650,00 referente a Inspeção de Campina Grande									
72	304	1121570/2020	26/02/2020	Sittrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	351,78 P	351,78	PROCESSO	1123265	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 306 do empenho 72, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1123265 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da inspeção de Campina Grande-PB para o exercício de 2020.									
44	316	1121197	27/02/2020	CAGEPA	148,08 P	148,08	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 394 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2020.									
173	353		27/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	372,92 P	372,92	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 457 do empenho 173, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo pagamento de tarifas bancárias no exercício de 2020									
73	313	1121639/2020	27/02/2020	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	8.155,70 P	8.155,70	PROCESSO	1123133	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 273 do empenho 73, CHEQUE 853151, PROCESSO 1123133 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
58	307	1121442	27/02/2020	DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA	28,83 P	28,83	PROCESSO	1123466	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 307 do empenho 58, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1123466 ref. a Valor empenhado a DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, referente à conta de água da Inspeção de Sousa-PB durante o exercício de 2020.									
231	315	1121893	27/02/2020	MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME	32.850,00 P	31.963,05	PROCESSO	1121893	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, liquidação 295 do empenho 231, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1121893 ref. a Valor empenhado a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, referente ao serviços de publicidade prestados no mês de Janeiro/2020									
120	308		27/02/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.305,00 P	2.305,00	PROCESSO	1123287	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 300 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1123287 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020. damiao rodrigues									
120	309		27/02/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	13.656,04 P	13.656,04	PROCESSO	1123287	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 300 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1123287 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020. corjesu									
120	310		27/02/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.386,92 P	1.386,92	PROCESSO	1123287	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 300 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1123287 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.lucas									
120	311		27/02/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.779,76 P	2.779,76	PROCESSO	1123287	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 300 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1123287 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.luciene									
120	312		27/02/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	5.637,52 P	5.637,52	PROCESSO	1123287	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 300 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1123287 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.valber									
219	314	1123117	27/02/2020	TITO LÍVIO FERREIRA GOMIDE	1.296,38 P	1.296,38	PROCESSO	1123117	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a TITO LÍVIO FERREIRA GOMIDE, liquidação 270 do empenho 219, CHEQUE 853150, PROCESSO 1123117 ref. a Valor empenhado a TITO LÍVIO FERREIRA GOMIDE, referente a 2,5 diárias para realização da Palestra direcionada aos profissionais do Sistema sobre o título "Ferramentas para Engenharia Diagnóstica", que ocorrerá no dia 27 de fevereiro/20, no auditório do Sinduscon-PB, considerando sua chegada na cidade de JPessoa no dia 26 e retorno à cidade de São Paulo-SP no dia 28/02/20.									
66	327	1021480/2020	28/02/2020	ALBERTO SALGADO BANDEIRA	696,23 P	696,23	PROCESSO	1121480	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ALBERTO SALGADO BANDEIRA, liquidação 272 do empenho 66, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1121480 ref. a Valor empenhado a ALBERTO SALGADO BANDEIRA para pagamento de aluguel da Inspeção de Pombal-PB, durante o o exercício 2020.									
183	390	1122616	28/02/2020	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	484,75 P	484,75	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 496 do empenho 183, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos nº 13/2020									
69	329	1121528/2020	28/02/2020	AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS	148,00 P	148,00	PROCESSO	1123282	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS, liquidação 299 do empenho 69, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1123282 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE SOUSA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2020.									
65	326	1021479/2020	28/02/2020	AUTA AGLAIR DE SOUSA	650,00 P	650,00	PROCESSO	1122718	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a AUTA AGLAIR DE SOUSA, liquidação 235 do empenho 65, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1122718 ref. a Valor empenhado a AUTA AGLAIR DE SOUSA para pagamento de aluguel da Inspecoria de Patos-PB, durante o o exercício 2020.									
165	334		28/02/2020	BANCO DO BRASIL S/A	327,55 P	327,55	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 395 do empenho 165, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente às despesas de cobrança bancária para o exercício de 2020.									
173	354		28/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	471,16 P	471,16	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 458 do empenho 173, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo pagamento de tarifas bancárias no exercício de 2020									
175	318	1122556	28/02/2020	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	4.780,20 P	4.758,63	PROCESSO	1122568	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 218 do empenho 175, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1122568 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE CONSELHEIROS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020									
181	324	1122569	28/02/2020	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	1.593,40 P	1.586,21	PROCESSO	1122569	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 217 do empenho 181, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1122569 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE Colaboradores DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020									
217	321	1123115	28/02/2020	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	824,30 P	824,30	PROCESSO	1123115	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, liquidação 268 do empenho 217, CHEQUE 850271, PROCESSO 1123115 ref. a Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 02 a 06 de março de 2020.									
232	322	1123318	28/02/2020	CONFEA	20.208,24 P	20.208,24	PROCESSO	1123318	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
Pago a CONFEA, liquidação 296 do empenho 232, CHEQUE 853153, PROCESSO 1123318 ref. a Valor empenhado a CONFEA, referente à 1% da receita para o PRODESU para o exercício de 2020									
233	323	1123317	28/02/2020	CONFEA	958,57 P	958,57	PROCESSO	1123317	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONFEA, liquidação 297 do empenho 233, CHEQUE 853154, PROCESSO 1123317 ref. a Valor empenhado a CONFEA, referente a receita não particionada para o exercício de 2020									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	335	1120902	28/02/2020	ENERGISA	358,68 P	358,68	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 396 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2020									
125	394	1122267	28/02/2020	FGTS	32.352,81 P	32.352,81	PROCESSO	1122267	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 500 do empenho 125, OUTROS , PROCESSO 1122267 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS NO EXERCÍCIO DE 2020									
64	325	1121478/2020	28/02/2020	FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO	400,00 P	400,00	PROCESSO	1122716	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO, liquidação 234 do empenho 64, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1122716 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO para pagamento de aluguel da Inspeção de Itaporanga-PB, durante o o exercício 2020.									
168	391	1122295	28/02/2020	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	463,80 P	463,80	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 497 do empenho 168, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos nº 11.2020									
151	413	1122266	28/02/2020	INSS	96.402,57 P	96.402,57	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 503 do empenho 151, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS NO EXERCÍCIO DE 2020									
9	392	1120537/2019	28/02/2020	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	446,00 P	446,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
155	393	1122392	28/02/2020	MARIA NUNES DA SILVA	859,00 P	859,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a MARIA NUNES DA SILVA, liquidação 499 do empenho 155, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 09/2020									
172	389	1122445	28/02/2020	MATILDE CRISTINA DE LIMA C. SÁTIRO	594,99 P	594,99	PROCESSO	1122445	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a MATILDE CRISTINA DE LIMA C. SÁTIRO, liquidação 495 do empenho 172, OUTROS , PROCESSO 1122445 ref. a Valor empenhado a MATILDE CRISTINA DE LIMA C. SÁTIRO, referente ao suprimento de fundos nº 12/2020									
228	328	1122565	28/02/2020	Mikaela Fernandes de Souza Gomes	1.210,46 P	1.210,46	PROCESSO	1122565	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Mikaela Fernandes de Souza Gomes, liquidação 291 do empenho 228, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1122565 ref. a Valor empenhado a Mikaela Fernandes de Souza Gomes, referente a 2,5 diárias onde a mesma atuará como Assessora Jurídica da Comissão Eleitoral Regional - CER-PB, no Seminário Eleitoral 2020, promovido pela Comissão Eleitoral Federal 2020, com data de realização nos dias 02 e 03 de março/20 na cidade de Brasília-DF.									
237	331	1110396/2019	28/02/2020	MIKROSHOP COMÉRCIO SOLOÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	1.235,80 P	1.235,80	PROCESSO	1110396/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a MIKROSHOP COMÉRCIO SOLOÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 304 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1110396/2019 ref. a Valor empenhado a MIKROSHOP COMÉRCIO SOLOÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição de materiais de expediente para o CREA-PB.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
227	336		28/02/2020	MINISTÉRIO DA FAZENDA	2.226,67 P	2.226,67	Transferencias		6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e Encargos A
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação 439 do empenho 227, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao PARCELAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO Nº 12420-002.319/2019-26									
235	332	1097327/2019	28/02/2020	NORIO MOMOI - EPP	919,20 P	877,93	PROCESSO	1097327/2019	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a NORIO MOMOI - EPP, liquidação 302 do empenho 235, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1097327/2019 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DOS VEÍCULOS DESTES CONSELHO, NO exercício de 2020.									
150	395	1122268	28/02/2020	PIS	4.096,59 P	4.096,59	PROCESSO	1122268	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS, liquidação 501 do empenho 150, OUTROS , PROCESSO 1122268 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PIS NO EXERCÍCIO DE 2020									
236	333	1097327/2019	28/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB	4,70 P	4,70	PROCESSO	1097327/2019	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, liquidação 303 do empenho 236, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1097327/2019 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, pelo pagamento de taxa de emissão de boleto de iss da nfs 6506 da empresa Norio - Momoi - EPP									
120	487		28/02/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	5.656,09 P	5.656,09	PROCESSO	1123287	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 300 do empenho 120, OUTROS , PROCESSO 1123287 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.									
120	401		28/02/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	548,26 P	548,26	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 502 do empenho 120, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.									
120	412		28/02/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	35.628,67 P	35.628,67	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 502 do empenho 120, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.									
120	396		28/02/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	91,04 P	91,04	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 502 do empenho 120, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.									
120	397		28/02/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	993,23 P	993,23	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 502 do empenho 120, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.									
120	398		28/02/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	25.682,35 P	25.682,35	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 502 do empenho 120, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 502 do empenho 120, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.									
120	399		28/02/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	36.125,06 P	36.125,06	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 502 do empenho 120, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.									
120	400		28/02/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.135,00 P	1.135,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 502 do empenho 120, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.									
120	402		28/02/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.723,35 P	2.723,35	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 502 do empenho 120, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.									
120	403		28/02/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.088,35 P	3.088,35	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 502 do empenho 120, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.									
120	404		28/02/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	10.250,36 P	10.250,36	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 502 do empenho 120, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.									
120	405		28/02/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	18.164,34 P	18.164,34	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 502 do empenho 120, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.									
120	406		28/02/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	25,00 P	25,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 502 do empenho 120, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.									
120	407		28/02/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	590,92 P	590,92	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 502 do empenho 120, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.									
120	408		28/02/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	419,55 P	419,55	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 502 do empenho 120, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
120	409		28/02/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.066,14 P	1.066,14	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 502 do empenho 120, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.									
120	410		28/02/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	920,48 P	920,48	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 502 do empenho 120, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.									
120	411		28/02/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	965,01 P	965,01	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 502 do empenho 120, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.									
70	330	1121532/2020	28/02/2020	SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA	145,00 P	145,00	PROCESSO	1123284	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 298 do empenho 70, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1123284 ref. a Valor empenhado a SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA, referente aos serviços prestados de monitoramento eletrônico no exercício 2020 na inspetoria de Sousa.									
11	387	1120797	28/02/2020	SONIA RODRIGUES PESSOA	1.000,00 P	1.000,00	PROCESSO	1120797	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 491 do empenho 11, OUTROS , PROCESSO 1120797 ref. a Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao suprimento de fundos n 5.2020									
87	388	1021864/2020	28/02/2020	SONIA RODRIGUES PESSOA	770,36 P	770,36	PROCESSO	1021864/2020	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 493 do empenho 87, OUTROS , PROCESSO 1021864/2020 ref. a Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao suprimento de fundos nº 08/2020									
242	317	1119342/2019	28/02/2020	UNIMED SEGURADORA S/A	2.003,80 P	1.862,54	PROCESSO	1119342/2019	6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Outros Seguros
Pago a UNIMED SEGURADORA S/A, liquidação 312 do empenho 242, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1119342/2019 ref. a Valor empenhado a UNIMED SEGURADORA S/A, referente a prestação de Seguro de Vida e Acidentes Pessoais, incluindo assistência funeral, para os funcionários do Crea no mês de fevereiro 2020.									
218	320	1123115	28/02/2020	VALBER GALDINO BARBOSA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1123115	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 269 do empenho 218, CHEQUE 850270, PROCESSO 1123115 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 02 a 06 de março de 2020.									
120	379		29/02/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	113.676,37 P	113.676,37	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 477 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.									
160	382		29/02/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	45.845,63 P	45.845,63	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 480 do empenho 160, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
158	380		29/02/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	95.623,36 P	95.623,36	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 478 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.									
159	381		29/02/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	54.180,00 P	54.180,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 479 do empenho 159, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.									
161	383		29/02/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.637,24 P	3.637,24	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 481 do empenho 161, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.									
TOTAL MENSAL					908.824,54	896.165,39			
Total de pagamentos: 194					908.824,54	896.165,39			
Total líquido:						896.165,39			

João Pessoa-PB, 29 de fevereiro de 2020

Guilherme Augusto Barroca Gomes
Assessor Contábil
CRC PB 012136/O-0
064.060.404-81