

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: março/2020									
34	358	1121002	02/03/2020	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	100,00 P	100,00	PROCESSO	1123610	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 327 do empenho 34, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1123610 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE POMBAL-PB, NO EXERCÍCIO DE 2020									
49	355	1121396	02/03/2020	COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME	3.800,00 P	3.800,00	PROCESSO	1121896	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 311 do empenho 49, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1121896 ref. a valor que se empenha para pagamento de serviços de locação de maquinas de impressoras para este conselho, durante o exercício de 2020.									
245	368	1120990	02/03/2020	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	5.395,00 P	5.079,40	PROCESSO	1120990	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS
Pago a FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, liquidação 315 do empenho 245, CHEQUE 852885, PROCESSO 1120990 ref. a Valor empenhado a FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, pela aquisição de 03 (três) aparelhos de ar condicionado, dos quais 02 (dois) devem ter potência de 18.000 BTUs, e 01 (um) Potência de 9.000 BTUs. A destinação dos aparelhos se dará da seguinte forma: 01(um) aparelho de ar condicionado potência de 18.000 BTUs: GABINETE DOCREA-PB EM JOÃO PESSOA; 01(um) aparelho de ar condicionado potência de 18.000 BTUs: INSPETORIA DE PATOS; 01(um) aparelho de ar condicionado potência de 9.000 BTUs: INSPETORIA DE PATOS									
240	356	1123488	02/03/2020	JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA	215,00 P	215,00	PROCESSO	1123488	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, liquidação 309 do empenho 240, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1123488 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, referente a 1,0 diária para participação do mesmo na Reunião da Comissão de Orçamento, realizada no dia 20.02.2020, na sede deste Conselho.									
46	359		02/03/2020	OI FIXO	1.065,95 P	1.065,95	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 462 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2020									
243	357	1123574	02/03/2020	PR-IMPRESA NACIONAL	429,52 P	429,52	PROCESSO	1123574	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPRESA NACIONAL, liquidação 313 do empenho 243, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1123574 ref. a Valor empenhado a PR-IMPRESA NACIONAL, para dar publicidade aos atos licitatórios referentes aos pregões 01/20 e 02/20.									
165	367		03/03/2020	BANCO DO BRASIL S/A	22,22 P	22,22	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 463 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
262	365	1123697	03/03/2020	CARLOS ROBERTO RIBEIRO LEAL	141,15 P	141,15	PROCESSO	1123697	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CARLOS ROBERTO RIBEIRO LEAL, liquidação 332 do empenho 262, CHEQUE 852887, PROCESSO 1123697 ref. a Valor empenhado a CARLOS ROBERTO RIBEIRO LEAL, referente ao ressarcimento de taxa de registro/carteira sob o numero de boleto 2959623.									
175	364	1122556	03/03/2020	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	2.500,00 P	2.487,50	PROCESSO	1122556	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 334 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									
259	362	1123627	03/03/2020	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	78,86 P	78,86	PROCESSO	1123627	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, liquidação 330 do empenho 259, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1123627 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo à Inspetoria de Guarabira-PB no dia 28/02/2020 para resolver problemas de cabeamento.									
67	366	1121482/2020	03/03/2020	JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA	2.530,00 P	2.530,00	PROCESSO	1123267	6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA, liquidação 286 do empenho 67, CHEQUE 853152, PROCESSO 1123267 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR PESSOAL DESTES CONSELHO EXERCÍCIO 2020.									
251	360	1122950	03/03/2020	PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP	8,00 P	8,00	PROCESSO	1122950	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, liquidação 321 do empenho 251, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1122950 ref. a Valor empenhado a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, pela aquisição de peças para o VEÍCULO DE PLACA OGF-9685 DO CREA-PB									
252	361	1122950	03/03/2020	PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP	80,00 P	76,42	PROCESSO	1122950	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pago a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, liquidação 322 do empenho 252, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1122950 ref. a Valor empenhado a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, pelos serviços prestados de instalação de peças no VEÍCULO DE PLACA OGF-9685 DO CREA-PB.									
260	363	1123627	03/03/2020	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	78,86 P	78,86	PROCESSO	1123627	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 331 do empenho 260, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1123627 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de servidor do CREA-PB à Inspetoria de Guarabira-PB no dia 28/02/2020.									
152	369	1122358	04/03/2020	AFRANIO DE ARAGÃO-ME	3.201,90 P	3.201,90	PROCESSO	1122358	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a AFRANIO DE ARAGÃO-ME, liquidação 333 do empenho 152, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1122358 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTES CONSELHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.									
263	370	1121017	04/03/2020	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	1.440,00 P	1.411,20	PROCESSO	1121017	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 336 do empenho 263, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1121017 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pela aquisição de lanche para a Sessão Plenária de Posse dos novos Conselheiros, cuja realização ocorreu no dia 27 de janeiro/2020, na sede deste CREA-PB.									
249	372	1122810	04/03/2020	DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	131,60 P	112,58	PROCESSO	1122810	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pago a DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 319 do empenho 249, CHEQUE 853165, PROCESSO 1122810 ref. a Valor empenhado a DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, referente a 3ª revisão do automóvel SANDERO, placa QFU-2516, pertencente a Inspetoria de SOUSA-PB.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
250	373	1122810	04/03/2020	DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	984,40 P	926,81	PROCESSO	1122810	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 320 do empenho 250, CHEQUE 853165, PROCESSO 1122810 ref. a Valor empenhado a DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, referente a aquisição de peças para a 3ª revisão do automóvel SANDERO, placa QFU-2516, pertencente a Inspetoria de SOUSA-PB.									
29	374	1120902	04/03/2020	ENERGISA	315,68 P	315,68	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 464 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2020									
248	557	1123401	04/03/2020	LUIZ BRITO DE SOUZA JUNIOR	6.000,00 P	4.740,86	PROCESSO	1123401	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a LUIZ BRITO DE SOUZA JUNIOR, liquidação 318 do empenho 248, CHEQUE 850003, PROCESSO 1123401 ref. a Valor empenhado a LUIZ BRITO DE SOUZA JUNIOR, referente a ministração de Palestras "Principais Vícios Construtivos em Habilitação", que foi realizado nas cidades de Campina Grande, Patos e Cajazeiras-PB, no período de 11 a 14 de novembro/2019, direcionados aos profissionais jurisdicionados no âmbito do Estado.									
244	371	1122557	04/03/2020	RH CENTER LTDA	600,00 P	588,00	PROCESSO	1122557	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a RH CENTER LTDA, liquidação 314 do empenho 244, CHEQUE 852884, PROCESSO 1122557 ref. a Valor empenhado a RH CENTER LTDA, referente ao CONserto DO RELÓGIO DE PONTO da sede do CREA-PB.									
247	556	1123401	04/03/2020	TIAGO MEIRA VILLAR	6.000,00 P	4.740,86	PROCESSO	1123401	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a TIAGO MEIRA VILLAR, liquidação 317 do empenho 247, CHEQUE 850001, PROCESSO 1123401 ref. a Valor empenhado a TIAGO MEIRA VILLAR, referente a ministração de Palestras "Principais Vícios Construtivos em Habilitação", que foi realizado nas cidades de Campina Grande, Patos e Cajazeiras-PB, no período de 11 a 14 de novembro/2019, direcionados aos profissionais jurisdicionados no âmbito do Estado.									
48	375	1121267	05/03/2020	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 355 do empenho 48, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1121267 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DESTE CONSELHO DURANTE O O EXERCÍCIO DE 2020.									
51	376	1121260	05/03/2020	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 356 do empenho 51, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1121260 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO PARA OS SERVIDORES DESTE CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2020.									
284	417	1123930	06/03/2020	ADERALDO LUIZ DE LIMA	107,50 P	107,50	PROCESSO	1123930	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ADERALDO LUIZ DE LIMA, liquidação 368 do empenho 284, OUTROS , PROCESSO 1123930 ref. a Valor empenhado a ADERALDO LUIZ DE LIMA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo no Comitê de Bacia Litoral Sul – CBH-LS que será realizada no dia 05.03.20, na cidade de Pitimbu/PB.									
254	552	1123602	06/03/2020	ALEXANDRE PINTO SÁ	824,30 P	824,30	PROCESSO	1123602	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 324 do empenho 254, CHEQUE 850192, PROCESSO 1123602 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 09 a 13 de março de 2020									
265	446	1094708/2018	06/03/2020	EBER SILVA DA COSTA	1.340,00 P	1.313,20	PROCESSO	1094708/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	421	1120902	06/03/2020	ENERGISA	7.564,49 P	7.564,49	PROCESSO	1123961	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 548 do empenho 29, OUTROS , PROCESSO 1123961 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2020									
258	551	1123618	06/03/2020	FRANCISCO MACIO DA SILVA	394,30 P	394,30	PROCESSO	1123618	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 329 do empenho 258, CHEQUE 850273, PROCESSO 1123618 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 09 a 13 de março de 2020.									
74	420	1121655/2020	06/03/2020	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	3.177,59 P	2.877,27	PROCESSO	1121655	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 354 do empenho 74, OUTROS , PROCESSO 1121655 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DO CREA-PB NO EXERCÍCIO DE 2020.									
246	549	1123594	06/03/2020	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	394,30 P	394,30	PROCESSO	1123594	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 316 do empenho 246, CHEQUE 850189, PROCESSO 1123594 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 09 a 13 de março de 2020									
253	550	1123599	06/03/2020	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1123599	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 323 do empenho 253, CHEQUE 850272, PROCESSO 1123599 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 09 a 13 de março de 2020									
221	419	1123141	06/03/2020	Prefeitura Municipal de João Pessoa	3.398,93 P	3.398,93	PROCESSO	1123141	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a Prefeitura Municipal de João Pessoa, liquidação 274 do empenho 221, OUTROS , PROCESSO 1123141 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de João Pessoa, referente ao PAGAMENTO DE TCR EXERCÍCIO 2020.									
285	414	1123930	06/03/2020	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	78,86 P	78,86	PROCESSO	1123930	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 369 do empenho 285, OUTROS , PROCESSO 1123930 ref. a Valor empenhado a ADERALDO LUIZ DE LIMA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de conselheiro do CREA-PB no dia 05.03.20 a cidade de Pitimbu/PB.									
283	425	1123856	09/03/2020	ALINE COSTA FERREIRA	215,00 P	215,00	PROCESSO	1123856	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ALINE COSTA FERREIRA, liquidação 364 do empenho 283, OUTROS , PROCESSO 1123856 ref. a Valor empenhado a ALINE COSTA FERREIRA, referente a 1,0 diária relativo a participação da mesma na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 02.03.2020, no Auditório do CREA-PB.									
287	415	1123955	09/03/2020	ALMERIA VITORIA SARAIVA CARNIATO	78,86 P	78,86	PROCESSO	1123955	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	431	1121197	09/03/2020	CAGEPA	130,22 P	130,22	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 549 do empenho 44, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2020.									
241	430	1122900	09/03/2020	CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA	1.950,00 P	1.950,00	PROCESSO	1122900	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 310 do empenho 241, CHEQUE 852883, PROCESSO 1122900 ref. a Valor empenhado a CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA, pela publicação de minuta de Convocação Eleitoral.									
257	555	1123613	09/03/2020	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	451,58 P	451,58	PROCESSO	1123613	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 328 do empenho 257, CHEQUE 850274, PROCESSO 1123613 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 2,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 11 a 13 de março de 2020.									
282	424	1123856	09/03/2020	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	215,00 P	215,00	PROCESSO	1123856	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, liquidação 365 do empenho 282, OUTROS , PROCESSO 1123856 ref. a Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente a 1,0 diária relativo a participação do mesmo na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 02.03.2020, no Auditório do CREA-PB.									
280	426	1123856	09/03/2020	JOSE AGNELO SOARES	215,00 P	215,00	PROCESSO	1123856	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOSE AGNELO SOARES, liquidação 363 do empenho 280, OUTROS , PROCESSO 1123856 ref. a Valor empenhado a JOSE AGNELO SOARES, referente a 1,0 diária relativo a participação do mesmo na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 02.03.2020, no Auditório do CREA-PB.									
281	422	1123856	09/03/2020	JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA	215,00 P	215,00	PROCESSO	1123856	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, liquidação 367 do empenho 281, OUTROS , PROCESSO 1123856 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, referente a 1,0 diária relativo a participação do mesmo na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 02.03.2020, no Auditório do CREA-PB.									
255	553	1123596	09/03/2020	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	637,94 P	637,94	PROCESSO	1123596	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 325 do empenho 255, CHEQUE 850191, PROCESSO 1123596 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 10 a 13 de março de 2020									
278	423	1123856	09/03/2020	LEANDRO LOPES DE AZEVÊDO FREIRE	215,00 P	215,00	PROCESSO	1123856	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
199	463	1122719	09/03/2020	MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	194,04 P	191,64	PROCESSO	1123910	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 358 do empenho 199, OUTROS , PROCESSO 1123910 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 2020.									
46	432		09/03/2020	OI FIXO	241,99 P	241,99	PROCESSO	1125270	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 550 do empenho 46, OUTROS , PROCESSO 1125270 ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2020									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
256	554	1123596	09/03/2020	PEDRO FERREIRA DA SILVA	637,94 P	637,94	PROCESSO	1123596	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 326 do empenho 256, CHEQUE 850190, PROCESSO 1123596 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 10 a 13 de março de 2020									
288	416	1123955	09/03/2020	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	78,86 P	78,86	PROCESSO	1123955	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 376 do empenho 288, OUTROS , PROCESSO 1123955 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de servidora do CREA-PB aos municípios de Sapé, Guarabira e Solânea no dia 10 de março de 2020.									
210	439	1123014	10/03/2020	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 400 do empenho 210, OUTROS , PROCESSO 1123014 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE, NO EXERCÍCIO DE 2020.									
147	433	1121505	10/03/2020	FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA	1.470,00 P	1.470,00	PROCESSO	1121505	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA, liquidação 147 do empenho 147, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1121505 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo no III seminário de perícia e da reunião Extraordinária da Diretoria do IBAPE NACIONAL a ser realizado na cidade de Belo Horizonte nos dias 12 e 13 de março de 2020, considerando que o deslocamento será no dia 12.03.20 e o retorno no dia 14.03.20									
286	418	1123938	10/03/2020	João Alberto Silveira de Souza	107,50 P	107,50	PROCESSO	1123938	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a João Alberto Silveira de Souza, liquidação 374 do empenho 286, OUTROS , PROCESSO 1123938 ref. a Valor empenhado a João Alberto Silveira de Souza, referente a 0,5 diária para participação do mesmo no evento "Recolhimento de Embalagens Vazias de Agrotóxicos", promovido pela Secretaria Municipal de Agricultura, em parceria com o InpEV, ARPAN, AEA-PB SEDAP, ASPLAN e este CREA-PB, no dia 12.03.2020, na cidade de Araçagi-PB									
276	429	1123891	10/03/2020	LEANDRO LOPES DE AZEVÊDO FREIRE	215,00 P	215,00	PROCESSO	1123891	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LEANDRO LOPES DE AZEVÊDO FREIRE, liquidação 359 do empenho 276, OUTROS , PROCESSO 1123891 ref. a Valor empenhado a LEANDRO LOPES DE AZEVÊDO FREIRE, referente a 1,0 diária relativo a participação do mesmo na Sessão Ordinária Nº 348 da Câmara Especializada de Engenharia ELÉTRICA - CEEE deste Conselho, realizada no dia 27/02/2020.									
277	428	1123856	10/03/2020	LUIZ ALBUQUERQUE FARIAS JÚNIOR	215,00 P	215,00	PROCESSO	1123856	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ ALBUQUERQUE FARIAS JÚNIOR, liquidação 361 do empenho 277, OUTROS , PROCESSO 1123856 ref. a Valor empenhado a LUIZ ALBUQUERQUE FARIAS JÚNIOR, referente a 1,0 diária relativo a participação do mesmo na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 02.03.2020, no Auditório do CREA-PB.									
148	434	1121505	10/03/2020	MARCELO ANTONIO CARREIRA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE	1.470,00 P	1.470,00	PROCESSO	1121505	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a MARCELO ANTONIO CARREIRA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, liquidação 148 do empenho 148, OUTROS , PROCESSO 1121505 ref. a Valor empenhado a MARCELO ANTONIO CARREIRA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo no III seminário de perícia e da reunião Extraordinária da Diretoria do IBAPE NACIONAL a ser realizado na cidade de Belo Horizonte nos dias 12 e 13 de março de 2020, considerando que o deslocamento será no dia 12.03.20 e o retorno no dia 14.03.20									
294	435	1124090	10/03/2020	MARCOS BELO DE SOUZA	265,22 P	265,22	PROCESSO	1124090	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 387 do empenho 294, OUTROS , PROCESSO 1124090 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,5 diária para proceder com a entrega de material de expediente e de limpeza nas Inspetorias deste Conselho nos dias 10 e 11/03/2020.									
46	440		10/03/2020	OI FIXO	135,94 P	135,94	PROCESSO	1123850	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 360 do empenho 46, OUTROS , PROCESSO 1123850 ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2020									
293	436	1123320	10/03/2020	PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP	406,00 P	406,00	PROCESSO	1123320	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, liquidação 381 do empenho 293, OUTROS , PROCESSO 1123320 ref. a Valor empenhado a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, referente a TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO VEÍCULO PLACA OGF-9685.									
292	437	1122944	10/03/2020	PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP	400,00 P	400,00	PROCESSO	1122944	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pago a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, liquidação 380 do empenho 292, OUTROS , PROCESSO 1122944 ref. a Valor empenhado a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, referente ao CONSERTO DO VEÍCULO DE PLACA QFL-3550 DO CREA-PB									
291	438	1122944	10/03/2020	PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP	270,00 P	252,12	PROCESSO	1122944	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, liquidação 379 do empenho 291, OUTROS , PROCESSO 1122944 ref. a Valor empenhado a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, referente a aquisição de peças para o CONSERTO DO VEÍCULO DE PLACA QFL-3550									
290	464	1122942	10/03/2020	PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP	130,00 P	130,00	PROCESSO	1122942	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, liquidação 378 do empenho 290, OUTROS , PROCESSO 1122942 ref. a Valor empenhado a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, referente a aquisição de peças para o CONSERTO DO VEÍCULO DE PLACA OGF-9745									
289	465	1122942	10/03/2020	PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP	160,00 P	152,85	PROCESSO	1122942	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pago a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, liquidação 377 do empenho 289, OUTROS , PROCESSO 1122942 ref. a Valor empenhado a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, referente ao CONSERTO DO VEÍCULO DE PLACA OGF-9745									
279	427	1123856	10/03/2020	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO	215,00 P	215,00	PROCESSO	1123856	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, liquidação 362 do empenho 279, OUTROS , PROCESSO 1123856 ref. a Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 1,0 diária relativo a participação do mesmo na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 02.03.2020, no Auditório do CREA-PB.									
10	441	1120786	10/03/2020	UNIMED	64.875,39 P	56.273,98	PROCESSO	1120786	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED, liquidação 337 do empenho 10, OUTROS , PROCESSO 1120786 ref. a Valor empenhado a UNIMED, referente a ao plano de saúde dos servidores deste Conselho, durante o exercício 2020									
296	445	1122611	11/03/2020	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	1.180,00 P	1.156,40	PROCESSO	1122611	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 388 do empenho 296, OUTROS , PROCESSO 1122611 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, referente a aquisição de lanche para os Conselheiros, convidados, Assessores e estrutura auxiliar que prestaram apoio aos trabalhos; considerando a realização da Sessão Plenária do mês de março que ocorreu no dia 02 de março de 2020.									
29	442	1120902	11/03/2020	ENERGISA	340,13 P	340,13	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 551 do empenho 29, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2020									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	443	1120902	11/03/2020	ENERGISA	308,00 P	308,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 552 do empenho 29, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2020									
121	467	1121951/2020	11/03/2020	ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI	1.127,33 P	840,42	PROCESSO	1120777	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI, liquidação 389 do empenho 121, OUTROS , PROCESSO 1120777 ref. a Valor empenhado a ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI, referente a terceirização de uma telefonista para este Conselho para o exercício 2020.									
304	447	1124091	12/03/2020	Antonio Cesar Pereira Moura	150,48 P	150,48	PROCESSO	1124091	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Antonio Cesar Pereira Moura, liquidação 403 do empenho 304, OUTROS , PROCESSO 1124091 ref. a Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo à sede da Tecnotech Sistemas Ltda, na cidade de Natal/RN, no dia 13 de março de 2020 para tratar de assunto relacionado ao Planejamento estratégico.									
303	452	1124091	12/03/2020	JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO	150,48 P	150,48	PROCESSO	1124091	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO, liquidação 402 do empenho 303, OUTROS , PROCESSO 1124091 ref. a Valor empenhado a JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo à sede da Tecnotech Sistemas Ltda, na cidade de Natal/RN, no dia 13 de março de 2020 para tratar de assunto relacionado ao Planejamento estratégico.									
46	451		12/03/2020	OI FIXO	79,72 P	79,72	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 553 do empenho 46, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2020									
305	449	1124091	12/03/2020	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	150,48 P	150,48	PROCESSO	1124091	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
306	448	1124091	12/03/2020	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	150,48 P	150,48	PROCESSO	1124091	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 404 do empenho 306, OUTROS , PROCESSO 1124091 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de servidores do CREA-PB à sede da Tecnotech Sistemas Ltda, na cidade de Natal/RN, no dia 13 de março de 2020.									
121	450	1121951/2020	12/03/2020	ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI	2.607,47 P	1.943,88	PROCESSO	1121951	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI, liquidação 397 do empenho 121, OUTROS , PROCESSO 1121951 ref. a Valor empenhado a ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI, referente a terceirização de uma telefonista para este Conselho para o exercício 2020.									
270	546	1123793	13/03/2020	Aloísio Gomes E Silva Junior	824,30 P	824,30	PROCESSO	1123793	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 348 do empenho 270, CHEQUE 850287, PROCESSO 1123793 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 16 a 20 de março de 2020.									
309	455	1124309	13/03/2020	HILTON JOSE S CARNEIRO	78,86 P	78,86	PROCESSO	1124309	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 HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 411 do empenho 309, OUTROS , PROCESSO 1124309 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 0,5 diária para participação do mesmo no Recolhimento de Embalagens Vazias de Agrotóxicos, que será realizado no Município de Itapororoca/PB, no próximo dia 12 de março de 2020, no horário das 08h às 16h.									
311	454	1124231	13/03/2020	LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES	150,00 P	150,00	PROCESSO	1124231	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES, liquidação 413 do empenho 311, OUTROS , PROCESSO 1124231 ref. a Valor empenhado a LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES, referente a 0,5 diária para participação do mesmo no evento intitulado "SOS Açude de Bodocongó", no dia 12.03.20, no Auditório da Inspeção do CREA na cidade de Campina Grande.									
269	547	1123793	13/03/2020	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1123793	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 347 do empenho 269, CHEQUE 850288, PROCESSO 1123793 ref. a Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 16 a 20 de março de 2020.									
308	453	1124309	13/03/2020	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO	107,50 P	107,50	PROCESSO	1124309	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, liquidação 410 do empenho 308, OUTROS , PROCESSO 1124309 ref. a Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 0,5 diária para participação do mesmo no Recolhimento de Embalagens Vazias de Agrotóxicos, que será realizado no Município de Itapororoca/PB, no próximo dia 12 de março de 2020, no horário das 08h às 16h.									
165	460		16/03/2020	BANCO DO BRASIL S/A	7,22 P	7,22	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 554 do empenho 165, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente às despesas de cobrança bancária para o exercício de 2020.									
44	461	1121197	16/03/2020	CAGEPA	1.038,02 P	1.038,02	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 555 do empenho 44, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2020.									
54	462		16/03/2020	EMBRATEL	1.506,73 P	1.506,73	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a EMBRATEL, liquidação 556 do empenho 54, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2020.									
238	457	1123350	16/03/2020	HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP	3.245,72 P	3.245,72	PROCESSO	1123350	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP, liquidação 440 do empenho 238, OUTROS , PROCESSO 1123350 ref. a Valor empenhado a HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP, pela aquisição de Materiais de Higiene e limpeza para o CREA-PB.									
312	456	1124305	16/03/2020	JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA	322,50 P	322,50	PROCESSO	1124305	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, liquidação 414 do empenho 312, OUTROS , PROCESSO 1124305 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, referente a 03 meias diárias relativo à participação do mesmo nas reuniões do CER-PB na sede do CREA-PB nos dias 17 e 28 de fevereiro de 2020 e 10 de março de 2020.									
14	458	1120866	16/03/2020	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 401 do empenho 14, OUTROS , 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
307	459	1124296	16/03/2020	PR-IMPrensa NACIONAL	165,20 P	165,20	PROCESSO	1124296	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 409 do empenho 307, OUTROS , PROCESSO 1124296 ref. a Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade ao ato licitatório referente ao Pregão Eletrônico 10/2019.
268	548	1123796	16/03/2020	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	315,44 P	315,44	PROCESSO	1123796	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 346 do empenho 268, CHEQUE 850291, PROCESSO 1123796 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 17 a 20 de março de 2020.
29	469	1120902	17/03/2020	ENERGISA	437,26 P	437,26	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica Pago a ENERGISA, liquidação 560 do empenho 29, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2020
334	468	1124380	17/03/2020	PR-IMPrensa NACIONAL	198,24 P	198,24	PROCESSO	1124380	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 436 do empenho 334, OUTROS , PROCESSO 1124380 ref. a Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade ao ato licitatório referente ao Pregão 09/2020 no DOU.
164	470		17/03/2020	VIVO S/A	2.210,56 P	2.210,56	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet Pago a VIVO S/A, liquidação 561 do empenho 164, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a VIVO S/A, referente aos serviços de acesso à modens para acesso a internet.
340	475	1124437	18/03/2020	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	265,22 P	265,22	PROCESSO	1124437	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 471 do empenho 340, OUTROS , PROCESSO 1124437 ref. a Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em treinamento a ser realizado neste CREA/Pb(sede), no dia 18/03/2020, das 8:00hs às 12:00hs
195	541	1122625	18/03/2020	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	1.996,00 P	1.971,25	PROCESSO	1124109	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, liquidação 393 do empenho 195, CHEQUE 850292, PROCESSO 1124109 ref. a Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível para os veículos da sede deste Conselho durante o exercício de 2020
195	480	1122625	18/03/2020	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	2.231,26 P	2.203,60	PROCESSO	1121100	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, liquidação 438 do empenho 195, OUTROS , 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
336	482	1123769	18/03/2020	BAT CENTER ACESSORIOS PARA AUTO LTDA	250,00 P	235,38	PROCESSO	1123769	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios Pago a BAT CENTER ACESSORIOS PARA AUTO LTDA, liquidação 465 do empenho 336, OUTROS , PROCESSO 1123769 ref. a Valor empenhado a BAT CENTER ACESSORIOS PARA AUTO LTDA, pela AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEÍCULO DE PLACA QUF-1406
181	479	1122569	18/03/2020	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	975,19 P	970,90	PROCESSO	1123243	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 392 do empenho 181, OUTROS , PROCESSO 1123243 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE Colaboradores DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
200	545	1122700	18/03/2020	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA	460,00 P	454,30	PROCESSO	1123790	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA, liquidação 353 do empenho 200, CHEQUE 850282, PROCESSO 1123790 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.									
335	485	1121665	18/03/2020	EDVALDO BARRETO COUTINHO ME	320,00 P	320,00	PROCESSO	1121665	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados
Pago a EDVALDO BARRETO COUTINHO ME, liquidação 461 do empenho 335, OUTROS , PROCESSO 1121665 ref. a Valor empenhado a EDVALDO BARRETO COUTINHO ME, pelo FORNECIMENTO DE 40 garrações de AGUA MINERAL 20 litros PARA O CREA-PB									
29	481	1120902	18/03/2020	ENERGISA	1.543,82 P	1.543,82	PROCESSO	1124433	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 466 do empenho 29, OUTROS , PROCESSO 1124433 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2020									
338	472	1124437	18/03/2020	EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO	78,86 P	78,86	PROCESSO	1124437	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO, liquidação 472 do empenho 338, OUTROS , PROCESSO 1124437 ref. a Valor empenhado a EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO, referente a 0,5 diária para participação da mesma em treinamento a ser realizado neste CREA/Pb(sede), no dia 18/03/2020, das 8:00hs às 12:00hs									
169	483	1122293	18/03/2020	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 510 do empenho 169, OUTROS , 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									
179	540	1122430	18/03/2020	GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA	878,58 P	867,79	PROCESSO	1124473	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 467 do empenho 179, CHEQUE 850297, PROCESSO 1124473 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									
341	478	1124437	18/03/2020	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	265,22 P	265,22	PROCESSO	1124437	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 474 do empenho 341, OUTROS , PROCESSO 1124437 ref. a Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em treinamento a ser realizado neste CREA/Pb(sede), no dia 18/03/2020, das 8:00hs às 12:00hs									
342	476	1124437	18/03/2020	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	265,22 P	265,22	PROCESSO	1124437	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação 473 do empenho 342, OUTROS , PROCESSO 1124437 ref. a Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em treinamento a ser realizado neste CREA/Pb(sede), no dia 18/03/2020, das 8:00hs às 12:00hs									
339	474	1124437	18/03/2020	JOSÉ ROLIM DIAS	265,22 P	265,22	PROCESSO	1124437	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
343	477	1124437	18/03/2020	JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO	265,22 P	265,22	PROCESSO	1124437	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
344	473	1124437	18/03/2020	MARIA NUNES DA SILVA	78,86 P	78,86	PROCESSO	1124437	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARIA NUNES DA SILVA, liquidação 476 do empenho 344, OUTROS , PROCESSO 1124437 ref. a Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente a 0,5 diária para participação da mesma em treinamento a ser realizado neste CREA/Pb (sede), no dia 18/03/2020, das 8:00hs às 12:00hs									
208	543	1123015	18/03/2020	MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA	407,45 P	402,40	PROCESSO	1124253	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 407 do empenho 208, CHEQUE 850295, PROCESSO 1124253 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									
337	471	1124437	18/03/2020	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	78,86 P	78,86	PROCESSO	1124437	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 469 do empenho 337, OUTROS , PROCESSO 1124437 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em treinamento a ser realizado neste CREA/Pb(sede), no dia 18/03/2020, das 8:00hs às 12:00hs									
46	484		18/03/2020	OI FIXO	163,33 P	163,33	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 563 do empenho 46, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2020									
207	544	1122930	18/03/2020	POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA	574,06 P	566,95	PROCESSO	1124255	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA, liquidação 408 do empenho 207, CHEQUE 850294, PROCESSO 1124255 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	542	1122847	18/03/2020	WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	467,51 P	461,72	PROCESSO	1123940	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 437 do empenho 201, CHEQUE 850296, PROCESSO 1123940 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.									
300	466	1123255	19/03/2020	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	1.827,95 P	1.819,66	PROCESSO	1123255	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 398 do empenho 300, OUTROS , PROCESSO 1123255 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE FUNCIONÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020									
179	486	1122430	19/03/2020	GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA	273,44 P	270,05	PROCESSO	1124039	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 459 do empenho 179, OUTROS , PROCESSO 1124039 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									
34	491	1121002	20/03/2020	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	100,00 P	100,00	PROCESSO	1124244	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 406 do empenho 34, OUTROS , PROCESSO 1124244 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE POMBAL-PB, NO EXERCÍCIO DE 2020									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
50	489	1121412	20/03/2020	CLARO S/A	1.597,02 P	1.597,02	PROCESSO	1121412	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO S/A, liquidação 482 do empenho 50, OUTROS , PROCESSO 1121412 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados de telefonia NO EXERCÍCIO DE 2020									
50	490	1121412	20/03/2020	CLARO S/A	1.239,90 P	1.239,90	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO S/A, liquidação 565 do empenho 50, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados de telefonia NO EXERCÍCIO DE 2020									
46	488		20/03/2020	OI FIXO	101,65 P	101,65	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 564 do empenho 46, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2020									
44	492	1121197	23/03/2020	CAGEPA	139,14 P	139,14	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 566 do empenho 44, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2020.									
73	493	1121639/2020	24/03/2020	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	6.912,27 P	6.912,27	PROCESSO	1124647	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 489 do empenho 73, OUTROS , PROCESSO 1124647 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.									
44	495	1121197	25/03/2020	CAGEPA	155,69 P	155,69	PROCESSO	1124397	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 460 do empenho 44, OUTROS , PROCESSO 1124397 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2020.									
166	496		25/03/2020	CLARO S/A	202,05 P	202,05	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a CLARO S/A, liquidação 569 do empenho 166, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados de internet NET no período de 2020.									
233	497	1123317	25/03/2020	CONFEA	403,98 P	403,98	PROCESSO	1124715	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONFEA, liquidação 506 do empenho 233, OUTROS , PROCESSO 1124715 ref. a Valor empenhado a CONFEA, referente a receita não particionada para o exercício de 2020									
58	494	1121442	25/03/2020	DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA	28,83 P	28,83	PROCESSO	1124682	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 504 do empenho 58, OUTROS , PROCESSO 1124682 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.									
170	499	1122366	25/03/2020	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	300,00 P	294,00	PROCESSO	1123768	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 338 do empenho 170, OUTROS , PROCESSO 1123768 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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
199	539	1122719	25/03/2020	MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	428,84 P	423,53	PROCESSO	1123935	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 399 do empenho 199, CHEQUE 850293, PROCESSO 1123935 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.									
310	498	1124225	25/03/2020	RIENZY DE MEDEIROS BRITO	215,00 P	215,00	PROCESSO	1124225	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a RIENZY DE MEDEIROS BRITO, liquidação 412 do empenho 310, OUTROS , PROCESSO 1124225 ref. a Valor empenhado a RIENZY DE MEDEIROS BRITO, referente a 1,0 diária relativo a participação do mesmo na Sessão Ordinária Nº 499 da Câmara Especializada de Engenharia Civil e Agrimensura - CEECA deste Conselho, realizada no dia 09/03/2020									
165	501		26/03/2020	BANCO DO BRASIL S/A	0,35 P	0,35	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 570 do empenho 165, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente às despesas de cobrança bancária para o exercício de 2020.									
44	503	1121197	27/03/2020	CAGEPA	148,08 P	148,08	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 572 do empenho 44, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2020.									
29	502	1120902	27/03/2020	ENERGISA	312,44 P	312,44	PROCESSO	1123961	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 571 do empenho 29, OUTROS , PROCESSO 1123961 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2020									
186	504	1122632	27/03/2020	INFORCOPY NET LTDA	105,40 P	105,40	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a INFORCOPY NET LTDA, liquidação 573 do empenho 186, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE ITAPORANGA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2020									
173	563		30/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.888,72 P	11.888,72	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 594 do empenho 173, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo pagamento de tarifas bancárias no exercício de 2020									
151	562	1122266	30/03/2020	INSS	98.465,03 P	98.465,03	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 589 do empenho 151, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS NO EXERCÍCIO DE 2020									
120	514		30/03/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	111.096,68 P	111.096,68	PROCESSO	1125379	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
158	515		30/03/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	90.387,46 P	90.387,46	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 578 do empenho 158, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.									
159	516		30/03/2020	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
160	517		30/03/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	45.560,25 P	45.560,25	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 580 do empenho 160, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.									
161	518		30/03/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.067,58 P	3.067,58	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 581 do empenho 161, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.									
161	519		30/03/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.022,52 P	1.022,52	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 582 do empenho 161, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.									
163	520		30/03/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	370,63 P	370,63	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 583 do empenho 163, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.									
120	528		30/03/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.574,02 P	1.574,02	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 584 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	532		30/03/2020	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 584 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	527		30/03/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	412,23 P	412,23	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
120	525		30/03/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	32.664,45 P	32.664,45	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 584 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	522		30/03/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.023,24 P	1.023,24	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
120	521		30/03/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	90,20 P	90,20	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 584 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	523		30/03/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	26.144,96 P	26.144,96	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 584 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	526		30/03/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.150,40 P	1.150,40	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 584 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	529		30/03/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.627,59 P	2.627,59	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 584 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	530		30/03/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	9.097,35 P	9.097,35	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 584 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	531		30/03/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	17.519,57 P	17.519,57	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 584 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	533		30/03/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	592,26 P	592,26	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 584 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	534		30/03/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	420,50 P	420,50	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 584 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	535		30/03/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.061,22 P	1.061,22	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 584 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	536		30/03/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	920,56 P	920,56	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 584 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	537		30/03/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	963,62 P	963,62	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 584 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.									
71	512	1121570/2020	31/03/2020	AETC-JP	6.289,02 P	6.289,02	PROCESSO	1124634	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a AETC-JP, liquidação 492 do empenho 71, OUTROS , PROCESSO 1124634 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho para o exercício de 2020.									
66	507	1021480/2020	31/03/2020	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 490 do empenho 66, OUTROS , PROCESSO 1121480 ref. a Valor empenhado a ALBERTO SALGADO BANDEIRA para pagamento de aluguel da Inspeção de Pombal-PB, durante o o exercício 2020.									
69	510	1121528/2020	31/03/2020	AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS	148,00 P	148,00	PROCESSO	1124787	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS, liquidação 509 do empenho 69, OUTROS , PROCESSO 1124787 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE SOUSA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2020.									
65	508	1021479/2020	31/03/2020	AUTA AGLAIR DE SOUSA	650,00 P	650,00	PROCESSO	1124605	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a AUTA AGLAIR DE SOUSA, liquidação 487 do empenho 65, OUTROS , PROCESSO 1124605 ref. a Valor empenhado a AUTA AGLAIR DE SOUSA para pagamento de aluguel da Inspeção de Patos-PB, durante o o exercício 2020.									
165	505		31/03/2020	BANCO DO BRASIL S/A	292,40 P	292,40	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 574 do empenho 165, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente às despesas de cobrança bancária para o exercício de 2020.									
173	558		31/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	126,10 P	126,10	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 586 do empenho 173, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo pagamento de tarifas bancárias no exercício de 2020									
125	560	1122267	31/03/2020	FGTS	33.076,47 P	33.076,47	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 588 do empenho 125, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS NO EXERCÍCIO DE 2020									
169	500	1122293	31/03/2020	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, liquidação 468 do empenho 169, OUTROS , 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									
64	506	1121478/2020	31/03/2020	FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO	400,00 P	400,00	PROCESSO	1124604	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO, liquidação 486 do empenho 64, OUTROS , PROCESSO 1124604 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO para pagamento de aluguel da Inspeoria de Itaporanga-PB, durante o o exercício 2020.									
150	559	1122268	31/03/2020	PIS	4.198,56 P	4.198,56	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
120	561		31/03/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	32.664,45 P	32.664,45	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 584 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	513	1121532/2020	31/03/2020	SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA	145,00 P	145,00	PROCESSO	1124789	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 508 do empenho 70, OUTROS , PROCESSO 1124789 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.									
72	511	1121570/2020	31/03/2020	Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	319,80 P	319,80	PROCESSO	1124634	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 494 do empenho 72, OUTROS , PROCESSO 1124634 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da inspetoria de Campina Grande-PB para o exercício de 2020.									
121	509	1121951/2020	31/03/2020	ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI	2.607,47 P	1.943,88	PROCESSO	1121951	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
TOTAL MENSAL					773.499,87	759.330,65			
Total de pagamentos: 168					773.499,87	759.330,65			
Total líquido:						759.330,65			

João Pessoa-PB, 31 de março de 2020

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