

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: abril/2020									
232	592	1123318	01/04/2020	CONFEA	20.243,97 P	20.243,97	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
Pago a CONFEA, liquidação 505 do empenho 232, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CONFEA, referente à 1% da receita para o PRODESU para o exercício de 2020									
346	593	1124775	01/04/2020	CONFEA	3.942,42 P	3.942,42	PROCESSO	1124775	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CONFEA, liquidação 507 do empenho 346, OUTROS , PROCESSO 1124775 ref. a Valor empenhado a CONFEA, referente a devolução de valor referente ao convenio 062/2018									
29	594	1120902	01/04/2020	ENERGISA	7.670,77 P	7.670,77	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 655 do empenho 29, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2020									
74	596	1121655/2020	01/04/2020	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 511 do empenho 74, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1121655 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DO CREA-PB NO EXERCÍCIO DE 2020.									
46	595		01/04/2020	OI FIXO	1.002,32 P	1.002,32	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
165	598		02/04/2020	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 657 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.									
46	599		02/04/2020	OI FIXO	168,69 P	168,69	NOTA FISCAL	1125899	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 658 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 1125899 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
353	597	1125044	02/04/2020	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	78,86 P	78,86	PROCESSO	1125044	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 520 do empenho 353, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1125044 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária relativo ao deslocamento do mesmo a cidade de Campina Grande-PB, no dia 31/03/2020, para o transporte de equipamentos notebook que serão direcionados a servidores deste Conselho que se encontram em trabalho laboral "home-office".									
165	600		03/04/2020	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 659 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.									
67	601	1121482/2020	03/04/2020	JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA	2.530,00 P	2.530,00	PROCESSO	1124606	6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA, liquidação 488 do empenho 67, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1124606 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR PESSOAL DESTES CONSELHO EXERCÍCIO 2020.									
152	603	1122358	06/04/2020	AFRANIO DE ARAGÃO-ME	4.269,50 P	4.269,50	PROCESSO	1122358	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a AFRANIO DE ARAGÃO-ME, liquidação 523 do empenho 152, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1122358 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTES CONSELHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.									
297	604	1123462	06/04/2020	ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA	8.338,00 P	6.254,48	PROCESSO	1123462	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, liquidação 390 do empenho 297, CHEQUE , PROCESSO 1123462 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, pelos SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA INSPETORIA DO CREA-PB, EM GUARABIRA-PB, referente a trabalho do mês de janeiro/2020.									
348	605	1124550	06/04/2020	ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA	8.338,00 P	6.254,48	PROCESSO	1124550	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, liquidação 515 do empenho 348, CHEQUE , PROCESSO 1124550 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, pelos SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA INSPETORIA DO CREA-PB, EM GUARABIRA-PB, referente a trabalho do mês de fevereiro/2020.									
165	602		06/04/2020	BANCO DO BRASIL S/A	31,35 P	31,35	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 660 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.									
51	606	1121260	06/04/2020	UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	763,80 P	436,69	PROCESSO	1121260	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 512 do empenho 51, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1121260 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO PARA OS SERVIDORES DESTES CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2020.									
201	607	1122847	06/04/2020	WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	250,01 P	246,91	PROCESSO	1123911	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 521 do empenho 201, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1123911 ref. a Valor empenhado a WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspetoria de Campina Grande-PB no exercício de 2020.									
350	608	1125021	07/04/2020	PR-IMPRESA NACIONAL	198,24 P	198,24	PROCESSO	1125021	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
352	609	1124948	07/04/2020	PR-IMPRESA NACIONAL	165,20 P	165,20	PROCESSO	1124948	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional Pago a PR-IMPRESA NACIONAL, liquidação 519 do empenho 352, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1124948 ref. a Valor empenhado a PR-IMPRESA NACIONAL, para dar publicidade ao ato licitatório referente Republicação de Licitação 10/2019.
165	611		08/04/2020	BANCO DO BRASIL S/A	8,64 P	8,64	TAXAS BANCARIAS	1125860	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 661 do empenho 165, OUTROS , TAXAS BANCARIAS 1125860 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente às despesas de cobrança bancária para o exercício de 2020.
44	612	1121197	08/04/2020	CAGEPA	130,22 P	130,22	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto Pago a CAGEPA, liquidação 662 do empenho 44, Seleccione... , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2020.
49	610	1121396	08/04/2020	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
46	613		08/04/2020	OI FIXO	249,28 P	249,28	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações Pago a OI FIXO, liquidação 663 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2020
10	614	1120786	09/04/2020	UNIMED	64.875,39 P	56.469,23	PROCESSO	1120786	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde Pago a UNIMED, liquidação 530 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1120786 ref. a Valor empenhado a UNIMED, referente a ao plano de saúde dos servidores deste Conselho, durante o exercício 2020
220	618	1123112	13/04/2020	ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA	95,00 P	95,00	PROCESSO	1125026	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet Pago a ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA, liquidação 533 do empenho 220, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1125026 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.
210	622	1123014	13/04/2020	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 525 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.
165	617		13/04/2020	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 666 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.
29	616	1120902	13/04/2020	ENERGISA	599,58 P	599,58	NOTA FISCAL		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 665 do empenho 29, OUTROS , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2020									
186	621	1122632	13/04/2020	INFORCOPY NET LTDA	100,00 P	100,00	PROCESSO	1124077	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a INFORCOPY NET LTDA, liquidação 518 do empenho 186, OUTROS , PROCESSO 1124077 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE ITAPORANGA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2020									
360	619	1121893	13/04/2020	MAYDAY PRODUcoes LTDA - ME	7.750,00 P	7.540,75	PROCESSO	1121893	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a MAYDAY PRODUcoes LTDA - ME, liquidação 532 do empenho 360, OUTROS , PROCESSO 1121893 ref. a Valor empenhado a MAYDAY PRODUcoes LTDA - ME, referente aos serviços publicitarios no mes de 02.2020									
46	615		13/04/2020	OI FIXO	79,72 P	79,72	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 664 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2020									
46	620		13/04/2020	OI FIXO	176,75 P	176,75	PROCESSO	1125270	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 539 do empenho 46, OUTROS , PROCESSO 1125270 ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2020									
29	631	1120902	14/04/2020	ENERGISA	2.808,47 P	2.808,47	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 667 do empenho 29, OUTROS , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2020									
120	623		14/04/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.340,57 P	2.340,57	PROCESSO	1125878/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 559 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1125878/2020 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020. Damiao medeiros									
120	624		14/04/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.438,77 P	3.438,77	PROCESSO	1125379	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 559 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1125379 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020. Analusia									
120	625		14/04/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	4.263,83 P	4.263,83	PROCESSO	1125379	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 559 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1125379 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020. Adalberto Machado									
120	626		14/04/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.255,84 P	3.255,84	PROCESSO	1125379	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 559 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1125379 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020. Luciano Bezerra									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
120	627		14/04/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.035,58 P	3.035,58	PROCESSO	1125379	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 559 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1125379 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020. Severina Maria						
120	628		14/04/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	4.933,36 P	4.933,36	PROCESSO	1125379	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 559 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1125379 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020. Mavina						
120	629		14/04/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.061,88 P	3.061,88	PROCESSO	1125379	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 559 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1125379 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020. Jovelino						
120	630		14/04/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.259,62 P	3.259,62	PROCESSO	1125379	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 559 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1125379 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020. ronaldo vitorio						
34	636	1121002	15/04/2020	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	100,00 P	100,00	PROCESSO	1125203	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	
				Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 526 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1125203 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE POMBAL-PB, NO EXERCÍCIO DE 2020						
44	633	1121197	15/04/2020	CAGEPA	128,54 P	128,54	NOTA FISCAL	1126080	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	
				Pago a CAGEPA, liquidação 669 do empenho 44, OUTROS , NOTA FISCAL 1126080 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2020.						
180	635	1122471	15/04/2020	DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA	106,79 P	105,47	PROCESSO	1125187	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	
				Pago a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, liquidação 527 do empenho 180, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1125187 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						
358	634	1094708/2018	15/04/2020	EBER SILVA DA COSTA	670,00 P	656,60	PROCESSO	1094708/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	
				Pago a EBER SILVA DA COSTA, liquidação 531 do empenho 358, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1094708/2018 ref. a Valor empenhado a EBER SILVA DA COSTA, pelo processamento, armazenamento e hospedagem de textos, dados imagens no web site do portal da transparência do CREA-PB nos meses de MARÇO de 2020.						
54	632		15/04/2020	EMBRATEL	1.658,71 P	1.658,71	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	
				Pago a EMBRATEL, liquidação 668 do empenho 54, OUTROS , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2020.						
14	637	1120866	15/04/2020	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 540 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA , 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
361	638	1125125	16/04/2020	ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA	8.338,00 P	6.254,48	PROCESSO	1125125	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
165	641		16/04/2020	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 673 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.									
44	643	1121197	16/04/2020	CAGEPA	909,48 P	909,48	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 675 do empenho 44, OUTROS , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2020.									
170	642	1122366	16/04/2020	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	300,00 P	294,00	PROCESSO	1125117	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 529 do empenho 170, CHEQUE , PROCESSO 1125117 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									
179	639	1122430	16/04/2020	GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA	117,00 P	115,55	PROCESSO	1125267	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 544 do empenho 179, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1125267 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									
225	640	1086319/2018	16/04/2020	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	11.422,00 P	11.422,00	PROCESSO	1086319/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, liquidação 546 do empenho 225, Seleção... , PROCESSO 1086319/2018 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DO SISTEMA CORPORATIVO DO CREA/PB, SITAC, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020									
366	644	1119342/2019	16/04/2020	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 547 do empenho 366, OUTROS , 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 Março 2020.									
29	645	1120902	17/04/2020	ENERGISA	856,79 P	856,79	PROCESSO	1125393	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 575 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1125393 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2020									
29	646	1120902	17/04/2020	ENERGISA	374,53 P	374,53	PROCESSO	1123961	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
164	647		17/04/2020	VIVO S/A	2.210,56 P	2.210,56	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VIVO S/A, liquidação 676 do empenho 164, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a VIVO S/A, referente aos serviços de acesso à modems para acesso a internet.									
195	651	1122625	20/04/2020	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	1.682,90 P	1.662,04	PROCESSO	112100	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, liquidação 568 do empenho 195, CHEQUE , PROCESSO 112100 ref. a Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível para os veículos da sede deste Conselho durante o exercício de 2020									
349	591	1124782	20/04/2020	CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA	46.990,00 P	45.956,22	PROCESSO	1124782	6.2.2.1.1.02.01.03.003 - VEÍCULOS
Pago a CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA, liquidação 516 do empenho 349, CHEQUE 850017, PROCESSO 1124782 ref. a Valor empenhado a CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA, pela aquisição de veículo MODELO FORD KA SE PLUS 1.0 HATCH para compor a frota de veículos do CREA-PB									
50	649	1121412	20/04/2020	CLARO S/A	1.554,29 P	1.554,29	PROCESSO	1121412	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO S/A, liquidação 590 do empenho 50, OUTROS , PROCESSO 1121412 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados de telefonia NO EXERCÍCIO DE 2020									
50	650	1121412	20/04/2020	CLARO S/A	1.239,90 P	1.239,90	NOTA FISCAL	1121412	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO S/A, liquidação 681 do empenho 50, OUTROS , NOTA FISCAL 1121412 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados de telefonia NO EXERCÍCIO DE 2020									
367	653	1121893	20/04/2020	MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME	7.750,00 P	7.540,75	PROCESSO	1121893	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, liquidação 562 do empenho 367, CHEQUE 853118, PROCESSO 1121893 ref. a Valor empenhado a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, referente aos serviços publicitarios no mes de 03.2020									
46	648		20/04/2020	OI FIXO	249,28 P	249,28	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 678 do empenho 46, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2020									
365	652	1125285	20/04/2020	PR-IMPrensa NACIONAL	231,28 P	231,28	PROCESSO	1125285	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 545 do empenho 365, OUTROS , PROCESSO 1125285 ref. a Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade ao ato licitatório referente a Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados de Engenharia Civil para a consultoria e supervisão, da fiscalização e da execução dos contratos das obras de construção das inspetorias regionais do CREA-PB localizadas nas cidades de Itaporanga-PB e Pombal-PB.									
220	657	1123112	22/04/2020	ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA	95,00 P	95,00	PROCESSO	1125451	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA, liquidação 592 do empenho 220, OUTROS , PROCESSO 1125451 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.									
195	590	1122625	22/04/2020	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	1.397,76 P	1.380,43	PROCESSO	1125247	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, liquidação 567 do empenho 195, CHEQUE 850305, PROCESSO 1125247 ref. a Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível para os veículos da sede deste Conselho durante o exercício de 2020									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
165	656		22/04/2020	BANCO DO BRASIL S/A	8,29 P	8,29	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 683 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.									
44	654	1121197	22/04/2020	CAGEPA	139,14 P	139,14	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 682 do empenho 44, Seleccione... , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2020.									
200	584	1122700	22/04/2020	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA	423,20 P	417,96	PROCESSO	1125245	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA, liquidação 541 do empenho 200, CHEQUE 850300, PROCESSO 1125245 ref. a Valor empenhado a COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspetoria de Itaporanga-PB para o exercício de 2020.									
180	583	1122471	22/04/2020	DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA	260,19 P	256,97	PROCESSO	1125246	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, liquidação 534 do empenho 180, CHEQUE 850298, PROCESSO 1125246 ref. a Valor empenhado a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspetoria de Sousa-PB no exercício de 2020									
180	585	1122471	22/04/2020	DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA	470,92 P	465,09	PROCESSO	1125246	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, liquidação 542 do empenho 180, CHEQUE 850301, PROCESSO 1125246 ref. a Valor empenhado a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspetoria de Sousa-PB no exercício de 2020									
48	658	1121267	22/04/2020	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 591 do empenho 48, OUTROS , PROCESSO 1121267 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DESTES CONSELHO DURANTE O O EXERCÍCIO DE 2020.									
179	587	1122430	22/04/2020	GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA	819,04 P	808,89	PROCESSO	1125377	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 558 do empenho 179, CHEQUE 850303, PROCESSO 1125377 ref. a Valor empenhado a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspetoria de Patos -PB para o exercício de 2020									
207	586	1122930	22/04/2020	POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA	205,00 P	202,46	PROCESSO	1125369	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA, liquidação 557 do empenho 207, CHEQUE 850302, PROCESSO 1125369 ref. a Valor empenhado a POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspetoria de Guarabira-PB no exercício de 2020.									
16	655	1120842	22/04/2020	VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI	74,90 P	74,90	PROCESSO	1123928	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI, liquidação 601 do empenho 16, OUTROS , PROCESSO 1123928 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET DE MODENS PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2020.									
368	662	1125420	23/04/2020	AUDIMEC AUDITORES INDEPENDENTES S/S - EPP	9.145,00 P	9.145,00	PROCESSO	1125420	6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia
Pago a AUDIMEC AUDITORES INDEPENDENTES S/S - EPP, liquidação 593 do empenho 368, CHEQUE 853120, PROCESSO 1125420 ref. a Valor empenhado a AUDIMEC AUDITORES INDEPENDENTES S/S - EPP, referente aos 50% do serviços de auditoria para emissão de parecer de auditoria sobre as demonstrações financeiras do CREA-PB do exercício findo em 31 de dezembro de 2019, conforme contrato nº 34/2019									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
73	661	1121639/2020	23/04/2020	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	6.165,27 P	6.165,27	PROCESSO	1125542	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 606 do empenho 73, OUTROS , PROCESSO 1125542 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.									
330	659	1124221	23/04/2020	LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES	450,00 P	450,00	PROCESSO	1124221	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES, liquidação 435 do empenho 330, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1124221 ref. a Valor empenhado a LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES, referente a 1,5 diária para participação do mesmo na Reunião do Fórum de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá no dia 27 de março de 2020, na cidade de Itaporanga-PB, considerando que o deslocamento será no dia 26.03.2020 e o retorno no dia 27.03.2020									
370	660	1125460	23/04/2020	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	78,86 P	78,86	PROCESSO	1125460	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
165	663		24/04/2020	BANCO DO BRASIL S/A	10,05 P	10,05	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 684 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.									
165	588		24/04/2020	BANCO DO BRASIL S/A	10,05 P	10,05	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 654 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.									
44	664	1121197	24/04/2020	CAGEPA	155,69 P	155,69	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 685 do empenho 44, OUTROS , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2020.									
44	666	1121197	27/04/2020	CAGEPA	148,08 P	148,08	PROCESSO	1125403	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 576 do empenho 44, OUTROS , PROCESSO 1125403 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2020.									
166	665		27/04/2020	CLARO S/A	202,05 P	202,05	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a CLARO S/A, liquidação 686 do empenho 166, OUTROS , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados de internet NET no período de 2020.									
199	667	1122719	27/04/2020	MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	191,03 P	188,67	PROCESSO	1125454	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 596 do empenho 199, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1125454 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.									
371	669	1119342/2019	28/04/2020	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	668	1120842	28/04/2020	VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI	74,90 P	74,90	PROCESSO	1125222	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI, liquidação 543 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1125222 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET DE MODENS PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2020.									
29	673	1120902	29/04/2020	ENERGISA	317,55 P	317,55	PROCESSO	1123961	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 538 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1123961 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2020									
120	671		29/04/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	4.146,11 P	4.146,11	PROCESSO	1125547	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 611 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1125547 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020. pedro									
120	672		29/04/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.555,37 P	2.555,37	PROCESSO	1125878/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 611 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1125878/2020 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020. francisco marcio									
120	674		29/04/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.464,55 P	1.464,55	PROCESSO	1125547	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 611 do empenho 120, OUTROS , PROCESSO 1125547 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020. valdir oliveira									
121	670	1121951/2020	29/04/2020	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 614 do empenho 121, TRANSFERÊNCIA , 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.									
66	681	1021480/2020	30/04/2020	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 609 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.									
295	684	1123946	30/04/2020	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	385,00 P	385,00	PROCESSO	1123946	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 693 do empenho 295, OUTROS , PROCESSO 1123946 ref. a Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos nº 19/2020									
355	685	1125093	30/04/2020	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	410,00 P	410,00	PROCESSO	1125093	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 694 do empenho 355, OUTROS , PROCESSO 1125093 ref. a Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos nº 25/2020									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
69	675	1121528/2020	30/04/2020	AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS	148,00 P	148,00	PROCESSO	1125461	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS, liquidação 595 do empenho 69, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1125461 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE SOUSA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2020.									
65	680	1021479/2020	30/04/2020	AUTA AGLAIR DE SOUSA	650,00 P	650,00	PROCESSO	1125531	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a AUTA AGLAIR DE SOUSA, liquidação 607 do empenho 65, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1125531 ref. a Valor empenhado a AUTA AGLAIR DE SOUSA para pagamento de aluguel da Inspeção de Patos-PB, durante o o exercício 2020.									
165	683		30/04/2020	BANCO DO BRASIL S/A	301,86 P	301,86	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 687 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	698		30/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48,00 P	48,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 727 do empenho 173, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo pagamento de tarifas bancárias no exercício de 2020									
173	839		30/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	136,43 P	136,43	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 783 do empenho 173, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo pagamento de tarifas bancárias no exercício de 2020									
173	840		30/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.354,33 P	22.354,33	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 855 do empenho 173, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo pagamento de tarifas bancárias no exercício de 2020									
49	677	1121396	30/04/2020	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 610 do empenho 49, TRANSFERÊNCIA , 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.									
125	695	1122267	30/04/2020	FGTS	32.749,42 P	32.749,42	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 704 do empenho 125, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS NO EXERCÍCIO DE 2020									
169	679	1122293	30/04/2020	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 605 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									
64	682	1121478/2020	30/04/2020	FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO	400,00 P	400,00	PROCESSO	1125528	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO, liquidação 600 do empenho 64, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1125528 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO para pagamento de aluguel da Inspeção de Itaporanga-PB, durante o o exercício 2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
261	686	1123653	30/04/2020	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	576,00 P	576,00	PROCESSO	1123653	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 695 do empenho 261, OUTROS , PROCESSO 1123653 ref. a Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos nº 16/2020									
351	687	1124984	30/04/2020	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	315,15 P	315,15	PROCESSO	1124984	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 696 do empenho 351, OUTROS , PROCESSO 1124984 ref. a Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos nº 24/2020									
364	688	1125248	30/04/2020	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	80,00 P	80,00	PROCESSO	1125248	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 697 do empenho 364, OUTROS , PROCESSO 1125248 ref. a Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 30/2020									
74	676	1121655/2020	30/04/2020	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 603 do empenho 74, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1121655 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DO CREA-PB NO EXERCÍCIO DE 2020.									
151	697	1122266	30/04/2020	INSS	90.755,26 P	90.755,26	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 706 do empenho 151, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS NO EXERCÍCIO DE 2020									
184	689	1122638	30/04/2020	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	458,00 P	458,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação 698 do empenho 184, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 14/2020									
275	690	1123899	30/04/2020	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	458,00 P	458,00	PROCESSO	1123899	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação 699 do empenho 275, OUTROS , PROCESSO 1123899 ref. a Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 18.2020									
264	692	1123774	30/04/2020	MARIA NUNES DA SILVA	526,61 P	526,61	PROCESSO	1123774	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a MARIA NUNES DA SILVA, liquidação 701 do empenho 264, OUTROS , PROCESSO 1123774 ref. a Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 17/2020									
359	693	1125153	30/04/2020	MARIA NUNES DA SILVA	547,33 P	547,33	PROCESSO	1125153	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
356	691	1125186	30/04/2020	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	300,00 P	300,00	PROCESSO	1125186	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, liquidação 700 do empenho 356, OUTROS , PROCESSO 1125186 ref. a Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente ao suprimento de fundos nº 26.2020									
199	589	1122719	30/04/2020	MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	355,65 P	351,24	PROCESSO	1125609	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 612 do empenho 199, OUTROS , PROCESSO 1125609 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.									
150	696	1122268	30/04/2020	PIS	4.106,87 P	4.106,87	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS, liquidação 705 do empenho 150, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PIS NO EXERCÍCIO DE 2020									
120	564		30/04/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	118.350,68 P	118.350,68	PROCESSO	1125878/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 648 do empenho 120, OUTROS , PROCESSO 1125878/2020 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.									
158	565		30/04/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	93.818,08 P	93.818,08	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 649 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	566		30/04/2020	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 650 do empenho 159, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.									
160	567		30/04/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	46.249,83 P	46.249,83	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 651 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.									
120	568		30/04/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	988,32 P	988,32	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 652 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	569		30/04/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	24.078,74 P	24.078,74	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 652 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	570		30/04/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	36.809,68 P	36.809,68	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 652 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	571		30/04/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	35.558,86 P	35.558,86	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 652 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	572		30/04/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.150,40 P	1.150,40	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
120	573		30/04/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	477,00 P	477,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 652 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	574		30/04/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.401,43 P	2.401,43	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 652 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	575		30/04/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.398,16 P	3.398,16	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 652 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	576		30/04/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	14.232,41 P	14.232,41	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 652 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	577		30/04/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	14.852,32 P	14.852,32	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 652 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	578		30/04/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	593,05 P	593,05	PROCESSO	1125878/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 652 do empenho 120, OUTROS , PROCESSO 1125878/2020 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.									
120	579		30/04/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	419,71 P	419,71	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 652 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	580		30/04/2020	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 652 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	581		30/04/2020	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 652 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	582		30/04/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	971,31 P	971,31	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	694		30/04/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.317,82 P	3.317,82	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 703 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	678	1121532/2020	30/04/2020	SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA	145,00 P	145,00	PROCESSO	1121532	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 616 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1121532 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.									
TOTAL MENSAL					912.821,70	894.632,65			
Total de pagamentos: 137					912.821,70	894.632,65			
Total líquido:						894.632,65			

João Pessoa-PB, 30 de abril de 2020

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