

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: setembro/2020									
165	1242		01/09/2020	BANCO DO BRASIL S/A	6,87 P	6,87	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1174 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.									
74	1166	1121655/2020	01/09/2020	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 1077 do empenho 74, FICHA DE COMPENSAÇÃO , 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	1243		01/09/2020	OI FIXO	700,20 P	700,20	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 1175 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2020									
29	1244	1120902	02/09/2020	ENERGISA	5.552,07 P	5.552,07	Transferencias	1130679	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1176 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA =, Transferencias 1130679 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2020									
545	1170	1130064	02/09/2020	MARCOS BELO DE SOUZA	265,22 P	265,22	PROCESSO	1130064	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1089 do empenho 545, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1130064 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS PARA PROCEDER COM A distribuição de material de expediente e de limpeza nas Inspetorias deste Conselho nos dias 03 e 04/09/2020.									
46	1245		02/09/2020	OI FIXO	96,88 P	96,88	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 1177 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2020									
120	1330		02/09/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	28,47 P	28,47	PROCESSO	1130025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1088 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1130025 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020. marco aurelio									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
120	1331		02/09/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.674,18 P	1.674,18	PROCESSO	1130025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1088 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1130025 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020. Lucas Almeida						
200	1209	1122700	03/09/2020	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA	276,00 P	272,58	PROCESSO	1129952	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	
				Pago a COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA, liquidação 1079 do empenho 200, CHEQUE 850036, PROCESSO 1129952 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.						
169	1173	1122293	03/09/2020	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 1074 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						
208	1165	1123015	03/09/2020	MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA	328,00 P	323,94	PROCESSO	1129826	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	
				Pago a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1062 do empenho 208, Seleccione... , PROCESSO 1129826 ref. a Valor empenhado a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspetoria de Pombal-PB no exercício de 2020						
208	1212	1123015	03/09/2020	MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA	62,25 P	61,48	PROCESSO	1129851	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	
				Pago a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1071 do empenho 208, CHEQUE 850031, PROCESSO 1129851 ref. a Valor empenhado a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspetoria de Pombal-PB no exercício de 2020						
199	1211	1122719	03/09/2020	MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	108,47 P	107,13	PROCESSO	1129937	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	
				Pago a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1080 do empenho 199, CHEQUE 850037, PROCESSO 1129937 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.						
199	1214	1122719	03/09/2020	MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	410,43 P	405,35	PROCESSO	1129957	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	
				Pago a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1078 do empenho 199, CHEQUE 850040, PROCESSO 1129957 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.						
538	1174	1127537	03/09/2020	RR MIX SERVICOS ESPECIALIZADOS E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI	2.200,00 P	1.848,00	PROCESSO	1127537	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	
				Pago a RR MIX SERVICOS ESPECIALIZADOS E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI, liquidação 1072 do empenho 538, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1127537 ref. a Valor empenhado a RR MIX SERVICOS ESPECIALIZADOS E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI, pela serviços prestados de limpeza na Sede do Crea-PB, Edifício Principal e Anexo Administrativo.						
225	1172	1086319/2018	03/09/2020	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	11.869,83 P	11.869,83	PROCESSO	1086319/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	
				Pago a TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, liquidação 1075 do empenho 225, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1086319/2018 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DO SISTEMA CORPORATIVO DO CREAMB, SITAC, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020						
201	1210	1122847	03/09/2020	WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	475,03 P	469,14	PROCESSO	1129884	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 1081 do empenho 201, CHEQUE 850038, PROCESSO 1129884 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.									
34	1205	1121002	04/09/2020	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	100,00 P	100,00	PROCESSO	1130149	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1102 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1130149 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE POMBAL-PB, NO EXERCÍCIO DE 2020									
48	1204	1121267	04/09/2020	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 1073 do empenho 48, Seleccione... , PROCESSO 1121267 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DESTES CONSELHO DURANTE O O EXERCÍCIO DE 2020.									
152	1227	1122358	08/09/2020	AFRANIO DE ARAGÃO-ME	2.270,05 P	2.270,05	PROCESSO	1130146	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a AFRANIO DE ARAGÃO-ME, liquidação 1101 do empenho 152, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1130146 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTES CONSELHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.									
44	1238	1121197	08/09/2020	CAGEPA	130,22 P	130,22	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 1170 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2020.									
533	1215	1129666	08/09/2020	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	451,58 P	451,58	PROCESSO	1129666	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1059 do empenho 533, CHEQUE 850033, PROCESSO 1129666 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 2,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 09 a 11 de setembro de 2020									
46	1239		08/09/2020	OI FIXO	188,60 P	188,60	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 1171 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2020									
51	1226	1121260	08/09/2020	UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	1.279,20 P	949,86	PROCESSO	1121260	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 1087 do empenho 51, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1121260 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO PARA OS SERVIDORES DESTES CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2020.									
29	1240	1120902	09/09/2020	ENERGISA	10,53 P	10,53	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1172 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2020									
210	1232	1123014	10/09/2020	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 1103 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
186	1231	1122632	10/09/2020	INFORCOPY NET LTDA	100,00 P	100,00	PROCESSO	1130185	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a INFORCOPY NET LTDA, liquidação 1099 do empenho 186, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1130185 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE ITAPORANGA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2020									
67	1234	1121482/2020	10/09/2020	JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA	2.530,00 P	2.530,00	PROCESSO	1130246	6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA, liquidação 1106 do empenho 67, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1130246 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR PESSOAL DESTES CONSELHO EXERCÍCIO 2020.									
543	1228	1124983	10/09/2020	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	1.458,94 P	1.356,09	PROCESSO	1124983	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis
Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 1086 do empenho 543, CHEQUE 853363, PROCESSO 1124983 ref. a Valor empenhado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, pela Contratação de Seguro de Auto (Ford KA para uso da fiscalização do Crea-PB) - correspondente a apolice 0349000111131, endosso de inclusao de veiculos.									
46	1233		10/09/2020	OI FIXO	86,51 P	86,51	PROCESSO	1130172	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 1100 do empenho 46, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1130172 ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2020									
120	1229		10/09/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	4.337,57 P	4.337,57	PROCESSO	1130436	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1115 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1130436 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020. ALMERIA									
16	1230	1120842	10/09/2020	VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI	74,90 P	74,90	PROCESSO	1130100	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI, liquidação 1095 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1130100 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET DE MODENS PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2020.INFRA									
549	1236	1130391	11/09/2020	Adilson de Lucena Costa	78,86 P	78,86	PROCESSO	1130391	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Adilson de Lucena Costa, liquidação 1112 do empenho 549, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1130391 ref. a Valor empenhado a Adilson de Lucena Costa, referente a 0,5 diária relativo ao deslocamento do mesmo à Inspeção de Campina Grande-PB no dia 10/09/2020 para levar equipamento de informática.									
524	1221	1129658	11/09/2020	ALEXANDRE PINTO SÁ	824,30 P	824,30	PROCESSO	1129658	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 1045 do empenho 524, CHEQUE 850034, PROCESSO 1129658 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 4,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 14 a 18 de setembro de 2020.									
517	1220	1129633	11/09/2020	Aloísio Gomes E Silva Junior	824,30 P	824,30	PROCESSO	1129633	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 1038 do empenho 517, CHEQUE 850029, PROCESSO 1129633 ref. a Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 4,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 14 a 18 de setembro de 2020									
29	1241	1120902	11/09/2020	ENERGISA	288,74 P	288,74	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1173 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA , Transferencias 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
525	1222	1129672	11/09/2020	FRANCISCO MACIO DA SILVA	394,30 P	394,30	PROCESSO	1129672	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 1046 do empenho 525, CHEQUE 850035, PROCESSO 1129672 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 05 meias diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 14 a 18 de setembro de 2020.									
170	1237	1122366	11/09/2020	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	300,00 P	294,00	PROCESSO	1130067	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 1094 do empenho 170, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1130067 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									
514	1223	1129589	11/09/2020	HILTON JOSE S CARNEIRO	824,30 P	824,30	PROCESSO	1129589	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 1035 do empenho 514, CHEQUE 850026, PROCESSO 1129589 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 4,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 14 a 18 de setembro de 2020									
515	1224	1129590	11/09/2020	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	394,30 P	394,30	PROCESSO	1129590	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 1036 do empenho 515, CHEQUE 850028, PROCESSO 1129590 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 05 meias diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 14 a 18 de setembro de 2020									
523	1216	1129639	11/09/2020	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	637,94 P	637,94	PROCESSO	1129639	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1044 do empenho 523, CHEQUE 850025, PROCESSO 1129639 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 15 a 18 de setembro de 2020.prode									
513	1217	1129589	11/09/2020	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	824,30 P	824,30	PROCESSO	1129589	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 1034 do empenho 513, CHEQUE 850027, PROCESSO 1129589 ref. a Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 14 a 18 de setembro de 2020prode									
521	1225	1129648	11/09/2020	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1129648	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1042 do empenho 521, CHEQUE 850024, PROCESSO 1129648 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 4,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 14 a 18 de setembro de 2020.									
550	1235	1130391	11/09/2020	MARCOS BELO DE SOUZA	78,86 P	78,86	PROCESSO	1130391	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1113 do empenho 550, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1130391 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de servidor do CREA-PB à Inspeção de Campina Grande-PB no dia 10/09/2020.									
516	1218	1129633	11/09/2020	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	824,30 P	824,30	PROCESSO	1129633	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 1037 do empenho 516, CHEQUE 850030, PROCESSO 1129633 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 4,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 14 a 18 de setembro de 2020									
522	1219	1129639	11/09/2020	PEDRO FERREIRA DA SILVA	637,94 P	637,94	PROCESSO	1129639	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 PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1043 do empenho 522, CHEQUE 850023, PROCESSO 1129639 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 15 a 18 de setembro de 2020.									
553	1256	1130460	14/09/2020	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	78,86 P	78,86	PROCESSO	1130460	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 1120 do empenho 553, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1130460 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo à cidade de João Pessoa-PB no dia 11/09/2020 para trazer o veículo de placa 9349 para revisão de um ano que já se encontra com 4.760km do município de Guarabira para João Pessoa									
551	1255	1130419	14/09/2020	LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES	1.050,00 P	1.050,00	PROCESSO	1130419	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES, liquidação 1116 do empenho 551, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1130419 ref. a Valor empenhado a LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES, referente a 3,5 diárias para deslocamento do mesmo às Inspetorias do CREA-PB sediadas nas cidades de Campina Grande, Patos, Itaporanga, Cajazeiras, Sousa, Pombal e Guarabira-PB para visita administrativa e reunião com os servidores locais e Inspetores chefes no período de 15 a 18 de setembro/2020.									
46	1267		14/09/2020	OI FIXO	79,72 P	79,72	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 1224 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2020									
149	1257	1115386/2019	14/09/2020	PREVIMED	2.976,00 P	2.827,20	PROCESSO	1115386/2019	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a PREVIMED, liquidação 1104 do empenho 149, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1115386/2019 ref. a Valor empenhado a PREVIMED, referente a análise ambiental do trabalho e exames ocupacionais dos servidores do CREA/PB, no mês de janeiro de 2020									
165	1268		15/09/2020	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 1225 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.									
44	1269	1121197	15/09/2020	CAGEPA	128,54 P	128,54	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 1226 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2020.									
530	1249	1129723	15/09/2020	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	265,22 P	265,22	PROCESSO	1129723	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1055 do empenho 530, CHEQUE 850041, PROCESSO 1129723 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 17 e 18 de setembro de 2020									
489	1270		15/09/2020	EMBRATEL	3.219,75 P	3.219,75	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a EMBRATEL, liquidação 1227 do empenho 489, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2020.									
14	1258	1120866	15/09/2020	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	578,68 P	523,99	PROCESSO	1120866	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1114 do empenho 14, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1120866 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA A MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA PARA PAGAMENTO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NO EXERCÍCIO DE 2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
165	1271		16/09/2020	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 1228 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.									
44	1272	1121197	16/09/2020	CAGEPA	629,36 P	629,36	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 1229 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2020.									
180	1247	1122471	16/09/2020	DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA	430,26 P	424,93	PROCESSO	1130445	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, liquidação 1117 do empenho 180, CHEQUE 850049, PROCESSO 1130445 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 2020p									
552	1248	1130453	16/09/2020	GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA	1.212,12 P	1.197,09	PROCESSO	1130453	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 1119 do empenho 552, CHEQUE 850051, PROCESSO 1130453 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									
554	1259	1039857/2015	16/09/2020	JUSTIÇA FEDERAL	279,38 P	279,38	PROCESSO	1039857/2015	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL, liquidação 1121 do empenho 554, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1039857/2015 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, referente aos honorários de sucumbência ao qual este Conselho foi condenado, conforme sentença proferida pelo Douto Juízo da 1ª Vara Federal									
201	1246	1122847	16/09/2020	WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	600,03 P	592,59	PROCESSO	1130450	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 1118 do empenho 201, CHEQUE 850052, PROCESSO 1130450 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.									
29	1260	1120902	17/09/2020	ENERGISA	447,61 P	447,61	PROCESSO	1130679	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1143 do empenho 29, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1130679 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2020									
179	1261	1122430	17/09/2020	GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA	292,37 P	288,75	PROCESSO	1130262	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 1108 do empenho 179, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1130262 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									
10	1262	1120786	17/09/2020	UNIMED	64.231,77 P	55.825,59	PROCESSO	1120786	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED, liquidação 1107 do empenho 10, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1120786 ref. a Valor empenhado a UNIMED, referente a ao plano de saúde dos servidores deste Conselho, durante o exercício 2020									
171	1266	1122443	18/09/2020	ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS	230,25 P	230,25	PROCESSO	1130632	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, liquidação 1127 do empenho 171, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1130632 ref. a Valor empenhado a ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, pelo serviço de visualização e atualização de normas pelo período de 12 meses.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
529	1250	1129682	18/09/2020	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	824,30 P	824,30	PROCESSO	1129682	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 1054 do empenho 529, CHEQUE 850045, PROCESSO 1129682 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 21 a 25 de setembro de 2020									
560	1265	1130561	18/09/2020	JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA	215,00 P	215,00	PROCESSO	1130561	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, liquidação 1128 do empenho 560, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1130561 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, referente a 1,0 diária relativo ao deslocamento do mesmo para participação na Reunião da Comissão de Orçamento, realizada no dia 10.09.2020, na sede deste Conselho									
532	1252	1129719	18/09/2020	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	315,44 P	315,44	PROCESSO	1129719	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1057 do empenho 532, CHEQUE 850047, PROCESSO 1129719 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 04 meias diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 22 a 25 de setembro de 2020									
527	1253	1129674	18/09/2020	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1129674	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 1048 do empenho 527, CHEQUE 850046, PROCESSO 1129674 ref. a Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 4,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 21 a 25 de setembro de 2020.									
562	1264	1130582	18/09/2020	MARCOS BELO DE SOUZA	78,86 P	78,86	PROCESSO	1130582	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1130 do empenho 562, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1130582 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária que procedeu com o deslocamento de servidor do CREA-PB no dia 14/09/2020 a Inspeção de Guarabira									
46	1273		18/09/2020	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 1230 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2020									
120	1332		18/09/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	262,20 P	262,20	PROCESSO	1130563	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1137 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1130563 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020. julho da nobrega									
561	1263	1130582	18/09/2020	VALBER GALDINO BARBOSA	78,86 P	78,86	PROCESSO	1130582	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 1129 do empenho 561, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1130582 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 0,5 diária relativo ao deslocamento do mesmo no dia 14/09/2020 a Inspeção de Guarabira para deixar no dia o veículo Ford KA de placa QSL 9269 na Inspeção de Guarabira com o fiscal Isaac Santos do Nascimento que ficará provisoriamente com o veículo até o carro de placa QSL 9349 da IGA sair da revisão que esta sendo realizada na Cavalcanti Primo aqui em João Pessoa.									
526	1254	1129674	18/09/2020	VALBER GALDINO BARBOSA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1129674	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 1047 do empenho 526, CHEQUE 850042, PROCESSO 1129674 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 21 a 25 de setembro de 2020.									
531	1251	1129722	18/09/2020	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	315,44 P	315,44	PROCESSO	1129722	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 1056 do empenho 531, CHEQUE 850048, PROCESSO 1129722 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 04 meias diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 22 a 25 de setembro de 2020									
44	1333	1121197	21/09/2020	CAGEPA	139,14 P	139,14	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 1270 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2020.									
29	1334	1120902	21/09/2020	ENERGISA	396,91 P	396,91	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1271 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2020									
535	1279	1129686	21/09/2020	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1129686	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 1126 do empenho 535, CHEQUE 850053, PROCESSO 1129686 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 4,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 21 a 25 de setembro de 2020									
534	1277	1129686	21/09/2020	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	824,30 P	824,30	PROCESSO	1129686	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 1061 do empenho 534, CHEQUE 850044, PROCESSO 1129686 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 4,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 21 a 25 de setembro de 2020									
46	1335		21/09/2020	OI FIXO	105,01 P	105,01	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 1272 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2020									
171	1300	1122443	22/09/2020	ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS	230,25 P	230,25	PROCESSO	1130715	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS, liquidação 1133 do empenho 171, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1130715 ref. a Valor empenhado a ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS, pelo serviço de visualização e atualização de normas pelo período de 12 meses.									
570	1302	1127871	23/09/2020	BAT CENTER ACESSORIOS PARA AUTO LTDA	250,00 P	235,38	PROCESSO	1127871	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a BAT CENTER ACESSORIOS PARA AUTO LTDA, liquidação 1163 do empenho 570, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1127871 ref. a Valor empenhado a BAT CENTER ACESSORIOS PARA AUTO LTDA, pela AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEÍCULO DE PLACA OGF-9745									
572	1303	1127964	23/09/2020	BAT CENTER ACESSORIOS PARA AUTO LTDA	250,00 P	235,38	PROCESSO	1127964	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a BAT CENTER ACESSORIOS PARA AUTO LTDA, liquidação 1165 do empenho 572, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1127964 ref. a Valor empenhado a BAT CENTER ACESSORIOS PARA AUTO LTDA, pela AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEÍCULO DE PLACA QFU-1426									
571	1304	1127960	23/09/2020	BAT CENTER ACESSORIOS PARA AUTO LTDA	250,00 P	235,38	PROCESSO	1127960	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a BAT CENTER ACESSORIOS PARA AUTO LTDA, liquidação 1164 do empenho 571, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1127960 ref. a Valor empenhado a BAT CENTER ACESSORIOS PARA AUTO LTDA, pela AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEÍCULO DE PLACA QFL-3550									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
564	1301	1129935	23/09/2020	COPIADORA REAL LTDA-ME	543,00 P	530,08	PROCESSO	1129935	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos
Pago a COPIADORA REAL LTDA-ME, liquidação 1154 do empenho 564, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1129935 ref. a Valor empenhado a COPIADORA REAL LTDA-ME, pelos serviços prestados de reprodução gráfica para este Conselho.									
195	1284	1122625	24/09/2020	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	1.227,05 P	1.211,84	PROCESSO	1121100	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, liquidação 1157 do empenho 195, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1121100 ref. a Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível para os veículos da sede deste Conselho durante o exercício de 2020									
555	1285	1130568	24/09/2020	HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP	518,60 P	518,60	PROCESSO	1130568	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
Pago a HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP, liquidação 1168 do empenho 555, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1130568 ref. a Valor empenhado a HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP, pela aquisição de 60 pct de açúcar e 80 pct de café para compor o almoxarifado do CREA-PB									
563	1274	1130442	24/09/2020	HPAIVA ENGENHARIA EIRELI	4.780,00 P	4.676,27	PROCESSO	1130442	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a HPAIVA ENGENHARIA EIRELI, liquidação 1145 do empenho 563, CHEQUE 853366, PROCESSO 1130442 ref. a Valor empenhado a HPAIVA ENGENHARIA EIRELI, pela 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									
44	1289	1121197	25/09/2020	CAGEPA	155,69 P	155,69	PROCESSO	1130627	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 1144 do empenho 44, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1130627 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2020.									
565	1287	1130144	25/09/2020	CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA	200,00 P	188,30	PROCESSO	1130144	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA, liquidação 1155 do empenho 565, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1130144 ref. a Valor empenhado a CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA, pela aquisição de peças para a REVISÃO DO VEÍCULO SANDERO DE PLACA QSL-9209									
566	1286	1130144	25/09/2020	CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA	339,00 P	290,02	PROCESSO	1130144	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pago a CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA, liquidação 1156 do empenho 566, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1130144 ref. a Valor empenhado a CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA, pelos serviços de REVISÃO DO VEÍCULO SANDERO DE PLACA QSL-9209									
166	1325		25/09/2020	CLARO S/A	215,85 P	215,85	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a CLARO S/A, liquidação 1253 do empenho 166, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados de internet NET no período de 2020.									
546	1290		25/09/2020	CLARO S/A	2,64 P	2,64	PROCESSO	1121412	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO S/A, liquidação 1183 do empenho 546, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1121412 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados de telefonia NO EXERCÍCIO DE 2020									
58	1288	1121442	25/09/2020	DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA	28,83 P	28,83	PROCESSO	1130817	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 1160 do empenho 58, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1130817 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
71	1297	1121570/2020	28/09/2020	AETC-JP	6.608,93 P	6.608,93	PROCESSO	1130991	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte Pago a AETC-JP, liquidação 1186 do empenho 71, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1130991 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho para o exercício de 2020.
195	1283	1122625	28/09/2020	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	1.171,53 P	1.157,00	PROCESSO	1130497	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, liquidação 1158 do empenho 195, CHEQUE 850057/850055, PROCESSO 1130497 ref. a Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível para os veículos da sede deste Conselho durante o exercício de 2020
44	1326	1121197	28/09/2020	CAGEPA	148,08 P	148,08	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto Pago a CAGEPA, liquidação 1254 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2020.
575	1295	1131010	28/09/2020	DETRAN-PB	1.286,95 P	1.286,95	PROCESSO	1131010	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas Pago a DETRAN-PB, liquidação 1178 do empenho 575, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1131010 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PB, referente ao emplacamento dos veículos: QSI9269, QSL9189, QSL9349, QSL9499, QSL9209, QSL9389, QSL9479, pertencentes ao CREA-PB.
567	1278	1121665	28/09/2020	EDVALDO BARRETO COUTINHO ME	200,00 P	200,00	PROCESSO	1121665	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados Pago a EDVALDO BARRETO COUTINHO ME, liquidação 1159 do empenho 567, CHEQUE 853368, PROCESSO 1121665 ref. a Valor empenhado a EDVALDO BARRETO COUTINHO ME, pela aquisição de 25 garrações de 20 de água para o CREA-PB
29	1327	1120902	28/09/2020	ENERGISA	244,71 P	244,71	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica Pago a ENERGISA, liquidação 1255 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2020
574	1276	1130636	28/09/2020	FRANCISCO EDILSON VIEIRA	1.600,00 P	1.564,80	PROCESSO	1130636	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios Pago a FRANCISCO EDILSON VIEIRA, liquidação 1169 do empenho 574, CHEQUE 853371, PROCESSO 1130636 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO EDILSON VIEIRA, pela aquisição de 04 pneus 185-65, r 15 para o automóvel Renault/Sandero Auth 1.0, placa QFU-2516
556	1298	1130585	28/09/2020	HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP	2.631,01 P	2.631,01	PROCESSO	1130585	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 1184 do empenho 556, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1130585 ref. a Valor empenhado a HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP, pela aquisição de materias de limpeza e higiene para compor o almoxarifado do CREA-PB
544	1299	1129825	28/09/2020	HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP	504,40 P	504,40	PROCESSO	1129825	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente Pago a HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP, liquidação 1185 do empenho 544, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1129825 ref. a Valor empenhado a HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP, pela aquisição de material de expediente para o almoxarifado do CREA-PB
577	1292	1131028	28/09/2020	HILTON JOSE S CARNEIRO	451,58 P	451,58	PROCESSO	1131028	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 1189 do empenho 577, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1131028 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 2,5 diárias para deslocamento do mesmo a cidade de Campina Grande no dia 30 de setembro de 2020 (IDA) e retorno no dia 02 de outubro de 2020 (VOLTA) para participar do processo eleitoral (Eleições Gerais do Sistema Confea/Crea/Mútua) como mesário.					
579	1294	1131028	28/09/2020	JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA	537,50 P	537,50	PROCESSO	1131028	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				Pago a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, liquidação 1191 do empenho 579, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1131028 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, referente a 2,5 diárias para deslocamento do mesmo a cidade de Campina Grande-PB no dia 30 de setembro de 2020 (IDA) e retorno no dia 02 de outubro de 2020 (VOLTA), para cooperar com os trabalhos das mesas eleitorais na Inspeção de Campina Grande (Eleições Gerais do Sistema Confea/Crea/Mútua).					
569	1275	1130157	28/09/2020	RAFAEL SALES TELES	23,08 P	23,08	PROCESSO	1130157	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a RAFAEL SALES TELES, liquidação 1162 do empenho 569, CHEQUE 853369, PROCESSO 1130157 ref. a Valor empenhado a RAFAEL SALES TELES, pela cobrança indevida de multas referente ao pagamento de anuidade 2020					
580	1291	1131055	28/09/2020	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	637,94 P	637,94	PROCESSO	1131055	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1192 do empenho 580, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1131055 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 3,5 diárias para para atender as demandas da Comissão Eleitoral Regional, por ocasião do processo eleitoral, mormente ao transporte (IDAS e VINDAS) de materiais para os locais de votação nas Inspeções de: Patos, Pombal, Sousa, Cajazeiras e Itaporanga; considerando que o deslocamento será realizado no dia 29 de setembro de 2020 (IDA) e retorno no dia 02 de outubro de 2020 (VOLTA)					
72	1296	1121570/2020	28/09/2020	Sittrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	335,79 P	335,79	PROCESSO	1130991	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 1187 do empenho 72, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1130991 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da inspeção de Campina Grande-PB para o exercício de 2020.					
578	1293	1131028	28/09/2020	VALBER GALDINO BARBOSA	451,58 P	451,58	PROCESSO	1131028	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 1190 do empenho 578, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1131028 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 2,5 diárias para deslocamento do mesmo a cidade de Guarabira-PB no dia 30 de setembro de 2020 (IDA) e retorno no dia 02 de outubro de 2020 (VOLTA) para participar do processo eleitoral (Eleições Gerais do Sistema Confea/Crea/Mútua) como mesário.					
590	1308	1130331	29/09/2020	CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA	249,00 P	213,02	PROCESSO	1130331	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
				Pago a CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA, liquidação 1202 do empenho 590, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1130331 ref. a Valor empenhado a CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA, pela REVISÃO DO VEÍCULO SANDERO DE PLACA QSI1B78					
589	1309	1130331	29/09/2020	CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA	200,00 P	188,30	PROCESSO	1130331	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
				Pago a CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA, liquidação 1203 do empenho 589, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1130331 ref. a Valor empenhado a CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA, pela aquisição de peças para a REVISÃO DO VEÍCULO SANDERO DE PLACA QSI1B78					
591	1310	1130374	29/09/2020	CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA	249,00 P	213,02	PROCESSO	1130374	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
				Pago a CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA, liquidação 1204 do empenho 591, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1130374 ref. a Valor empenhado a CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA, pela REVISÃO DO VEÍCULO SANDERO DE PLACA QSL9349					
592	1311	1130374	29/09/2020	CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA	200,00 P	188,30	PROCESSO	1130374	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
				Pago a CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA, liquidação 1205 do empenho 592, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1130374 ref. a Valor empenhado a CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA, pela aquisição de peças para o VEÍCULO SANDERO DE PLACA QSL9349					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
120	1305		29/09/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.909,29 P	3.909,29	PROCESSO	1130928	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1167 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1130928 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020. mikaela									
120	1306		29/09/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	9.389,79 P	9.389,79	PROCESSO	1130928	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1167 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1130928 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020. sônia									
120	1307		29/09/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	6.232,56 P	6.232,56	PROCESSO	1130928	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1167 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1130928 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020. sergio									
220	1321	1123112	30/09/2020	ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA	95,00 P	95,00	PROCESSO	1131051	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA, liquidação 1196 do empenho 220, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1131051 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.									
66	1324	1021480/2020	30/09/2020	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 1182 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 exercício 2020.									
488	1372	1128633	30/09/2020	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	400,00 P	400,00	PROCESSO	1128633	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 1311 do empenho 488, OUTROS , PROCESSO 1128633 ref. a Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 58/2020									
540	1373	1130039	30/09/2020	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	455,00 P	455,00	PROCESSO	1130039	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 1312 do empenho 540, OUTROS , PROCESSO 1130039 ref. a Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos nº 64/2020									
576	1374	1131008	30/09/2020	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	150,90 P	150,90	PROCESSO	1131008	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 1313 do empenho 576, OUTROS , PROCESSO 1131008 ref. a Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos nº 72/2020									
69	1315	1121528/2020	30/09/2020	AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS	148,00 P	148,00	PROCESSO	1130978	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS, liquidação 1181 do empenho 69, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1130978 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE SOUSA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2020.									
65	1322	1021479/2020	30/09/2020	AUTA AGLAIR DE SOUSA	650,00 P	650,00	PROCESSO	1130994	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AUTA AGLAIR DE SOUSA, liquidação 1179 do empenho 65, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1130994 ref. a Valor empenhado a AUTA AGLAIR DE SOUSA para pagamento de aluguel da Inspeção de Patos-PB, durante o o exercício 2020.									
165	1329		30/09/2020	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 1256 do empenho 165, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente às despesas de cobrança bancária para o exercício de 2020.									
173	1336		30/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	355,80 P	355,80	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1286 do empenho 173, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo pagamento de tarifas bancárias no exercício de 2020									
173	1337		30/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.267,89 P	8.267,89	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1287 do empenho 173, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo pagamento de tarifas bancárias no exercício de 2020									
173	1338		30/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62,50 P	62,50	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1288 do empenho 173, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo pagamento de tarifas bancárias no exercício de 2020									
73	1312	1121639/2020	30/09/2020	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	4.538,78 P	4.538,78	PROCESSO	1130926	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 1220 do empenho 73, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1130926 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.									
232	1313	1123318	30/09/2020	CONFEA	6.639,74 P	6.639,74	PROCESSO	1131283	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
Pago a CONFEA, liquidação 1222 do empenho 232, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1131283 ref. a Valor empenhado a CONFEA, referente à 1% da receita para o PRODESU para o exercício de 2020									
607	1314	1131282	30/09/2020	CONFEA	15.679,24 P	15.679,24	PROCESSO	1131282	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONFEA, liquidação 1221 do empenho 607, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1131282 ref. a Valor empenhado a CONFEA, referente a receita não particionada para o exercício de 2020									
463	1318	1121896	30/09/2020	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 1211 do empenho 463, 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	1362	1122267	30/09/2020	FGTS	32.729,34 P	32.729,34	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 1301 do empenho 125, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS NO EXERCÍCIO DE 2020									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
169	1319	1122293	30/09/2020	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 1200 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	1323	1121478/2020	30/09/2020	FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO	400,00 P	400,00	PROCESSO	1130992	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO, liquidação 1180 do empenho 64, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1130992 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO para pagamento de aluguel da Inspeção de Itaporanga-PB, durante o o exercício 2020.									
151	1363	1122266	30/09/2020	INSS	95.302,80 P	95.302,80	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 1302 do empenho 151, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS NO EXERCÍCIO DE 2020									
492	1369	1128721	30/09/2020	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	430,00 P	430,00	PROCESSO	1128721	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação 1308 do empenho 492, OUTROS , PROCESSO 1128721 ref. a Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao supriemnto de fundos nº 60/2020									
67	1281	1121482/2020	30/09/2020	JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA	2.530,00 P	2.530,00	PROCESSO	1130929	6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA, liquidação 1166 do empenho 67, CHEQUE 853367, PROCESSO 1130929 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR PESSOAL DESTES CONSELHO EXERCÍCIO 2020.									
539	1370	1130043	30/09/2020	JOSÉ ROLIM DIAS	500,00 P	500,00	PROCESSO	1130043	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 1309 do empenho 539, OUTROS , PROCESSO 1130043 ref. a Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao suprimento de fundos nº 63/2020									
593	1371	1131189	30/09/2020	JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO	110,00 P	110,00	PROCESSO	1131189	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO, liquidação 1310 do empenho 593, OUTROS , PROCESSO 1131189 ref. a Valor empenhado a JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO, referente ao suprimento de fundos nº 77/2020									
548	1364	1130191	30/09/2020	MARIA NUNES DA SILVA	978,00 P	978,00	PROCESSO	1130191	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a MARIA NUNES DA SILVA, liquidação 1303 do empenho 548, OUTROS , PROCESSO 1130191 ref. a Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 68/2020									
583	1365	1131060	30/09/2020	MARIA NUNES DA SILVA	287,00 P	287,00	PROCESSO	1131060	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a MARIA NUNES DA SILVA, liquidação 1304 do empenho 583, OUTROS , PROCESSO 1131060 ref. a Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 75.2020									
541	1368	1130019	30/09/2020	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	400,00 P	400,00	PROCESSO	1130019	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, liquidação 1307 do empenho 541, OUTROS , PROCESSO 1130019 ref. a Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente ao suprimento de fundos nº 65/2020									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
568	1282	1127854	30/09/2020	MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME	7.750,00 P	7.540,75	PROCESSO	1127854	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional Pago a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, liquidação 1161 do empenho 568, CHEQUE 853370, PROCESSO 1127854 ref. a Valor empenhado a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, referente aos serviços publicitarios no mes de 08.2020
227	1339		30/09/2020	MINISTÉRIO DA FAZENDA	2.298,32 P	2.298,32	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e Encargos A Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação 1289 do empenho 227, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao PARCELAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO Nº 12420-002.319/2019-26
448	1366	1127763	30/09/2020	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	600,00 P	600,00	PROCESSO	1127763	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
504	1367	1129205	30/09/2020	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	600,00 P	600,00	PROCESSO	1129205	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 1306 do empenho 504, OUTROS , PROCESSO 1129205 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente ao supriemnto de fundos nº 61/2020
150	1361	1122268	30/09/2020	PIS	4.174,45 P	4.174,45	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento Pago a PIS, liquidação 1300 do empenho 150, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PIS NO EXERCÍCIO DE 2020
585	1328	1131063	30/09/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB	4,70 P	4,70	PROCESSO	1131063	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, liquidação 1194 do empenho 585, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1131063 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS DO BOLETO DE ISS REF NFS 103
160	1340		30/09/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	110.922,36 P	110.922,36	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1290 do empenho 160, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.
158	1341		30/09/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	31.559,36 P	31.559,36	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1291 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.
159	1342		30/09/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	54.150,00 P	54.150,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1292 do empenho 159, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.
557	1343		30/09/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	5.392,87 P	5.392,87	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1293 do empenho 557, Seleccione... , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.									
120	1344		30/09/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	112.934,00 P	112.934,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1294 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.									
120	1359		30/09/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	647,79 P	647,79	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1295 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	1345		30/09/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	180,06 P	180,06	PROCESSO	1130928	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1295 do empenho 120, OUTROS , PROCESSO 1130928 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.									
120	1346		30/09/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	84,97 P	84,97	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1295 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	1347		30/09/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.551,31 P	2.551,31	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1295 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	1348		30/09/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.367,05 P	1.367,05	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1295 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	1349		30/09/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	12.189,45 P	12.189,45	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1295 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	1350		30/09/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	16.586,94 P	16.586,94	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1295 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	1351		30/09/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	40.268,06 P	40.268,06	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1295 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	1352		30/09/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	989,83 P	989,83	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1295 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	1353		30/09/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	24.722,36 P	24.722,36	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1295 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	1354		30/09/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	905,59 P	905,59	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1295 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	1355		30/09/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	36.951,10 P	36.951,10	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1295 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	1356		30/09/2020	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 1295 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	1357		30/09/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.528,40 P	1.528,40	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1295 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	1358		30/09/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.119,57 P	1.119,57	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1295 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	1360		30/09/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	462,72 P	462,72	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1295 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	1316	1121532/2020	30/09/2020	SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA	145,00 P	145,00	PROCESSO	1131019	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 1188 do empenho 70, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1131019 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.									
234	1280	1123373	30/09/2020	SITECNET INFORMATICA LTDA	3.450,00 P	3.123,98	PROCESSO	1123373	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 1199 do empenho 234, CHEQUE 853373, PROCESSO 1123373 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA, referente aos serviços de Internet da Sede do Crea-PB e da Inspeção de Campina Grande-PB no exercício de 2020, sendo o valor de 2.800,00 referente a Sede e 650,00 referente a Inspeção de Campina Grande									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
301	1375	1124159	30/09/2020	SONIA RODRIGUES PESSOA	1.000,00 P	1.000,00	PROCESSO	1124159	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 1314 do empenho 301, OUTROS , PROCESSO 1124159 ref. a Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao suprimento de fundos nº 21/2020									
347	1376	1124772	30/09/2020	SONIA RODRIGUES PESSOA	1.100,00 P	1.100,00	PROCESSO	1124772	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 1315 do empenho 347, OUTROS , PROCESSO 1124772 ref. a Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao suprimento de fundos nº 23.2020									
392	1377	1125886	30/09/2020	SONIA RODRIGUES PESSOA	800,00 P	800,00	PROCESSO	1125886	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 1316 do empenho 392, OUTROS , PROCESSO 1125886 ref. a Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao suprimento de fundos nº 36/2020									
427	1378	11277343	30/09/2020	SONIA RODRIGUES PESSOA	800,00 P	800,00	PROCESSO	1127343	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 1318 do empenho 427, OUTROS , PROCESSO 1127343 ref. a Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao suprimento de fundos nº 44.2020									
466	1379	1128243	30/09/2020	SONIA RODRIGUES PESSOA	600,00 P	600,00	PROCESSO	1128243	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 1317 do empenho 466, OUTROS , PROCESSO 1128243 ref. a Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao suprimentod e fundos nº 55/2020									
586	1317	1119342/2019	30/09/2020	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 1195 do empenho 586, TRANSFERÊNCIA , 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 SETEMBRO 2020.									
121	1320	1121951/2020	30/09/2020	ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI	2.863,53 P	2.134,75	PROCESSO	1121951	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI, liquidação 1201 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.									
TOTAL MENSAL					841.441,99	829.799,43			
Total de pagamentos: 178					841.441,99	829.799,43			
Total líquido:						829.799,43			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

João Pessoa-PB, 30 de setembro de 2020

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