

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: outubro/2020									
165	1428		01/10/2020	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 1367 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	1429	1120902	01/10/2020	ENERGISA	146,27 P	146,27	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1368 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2020									
74	1389	1121655/2020	01/10/2020	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 1197 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.									
584	1387	1131063	02/10/2020	ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA	8.338,00 P	6.254,48	PROCESSO	1131063	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, liquidação 1193 do empenho 584, CHEQUE 853372, PROCESSO 1131063 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 SETEMBRO/2020.									
29	1430	1120902	02/10/2020	ENERGISA	5.820,08 P	5.820,08	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1369 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2020									
597	1394	1131162	02/10/2020	HILTON JOSE S CARNEIRO	824,30 P	824,30	PROCESSO	1131162	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 1209 do empenho 597, CHEQUE 850059, PROCESSO 1131162 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: 05 a 09 de outubro de 2020									
603	1392	1131190	02/10/2020	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1131190	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 1215 do empenho 603, CHEQUE 850067, PROCESSO 1131190 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: 05 a 09 de outubro de 2020									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
598	1395	1131162	02/10/2020	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1131162	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 1210 do empenho 598, CHEQUE 850058, PROCESSO 1131162 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: 05 a 09 de outubro de 2020									
602	1393	1131190	02/10/2020	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	824,30 P	824,30	PROCESSO	1131190	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 1214 do empenho 602, CHEQUE 850068, PROCESSO 1131190 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: 05 a 09 de outubro de 2020									
46	1431		02/10/2020	OI FIXO	798,44 P	798,44	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 1370 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2020									
165	1432		05/10/2020	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 1371 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.									
611	1388	1131384	05/10/2020	JUSTIÇA FEDERAL	250,56 P	250,56	PROCESSO	1131384	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL, liquidação 1235 do empenho 611, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1131384 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, referente ao pagamento das custas do recurso de Apelação, da sentença proferida pelo Douto Juízo da 1ª Vara Federal, fls.83/86.									
587	1390	1127537	05/10/2020	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 1198 do empenho 587, TRANSFERÊNCIA , 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.									
51	1443	1121260	05/10/2020	UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	500,00 P	170,66	PROCESSO	1121260	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 1219 do empenho 51, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1121260 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO PARA OS SERVIDORES DESTE CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2020.									
604	1396	1131185	06/10/2020	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	265,22 P	265,22	PROCESSO	1131185	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1216 do empenho 604, CHEQUE 850065, PROCESSO 1131185 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: 08 a 09 de outubro de 2020									
605	1397	1131187	06/10/2020	FRANCISCO MACIO DA SILVA	315,44 P	315,44	PROCESSO	1131187	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 1217 do empenho 605, CHEQUE 850066, PROCESSO 1131187 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 04 meias diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 06 a 09 de outubro de 2020									
596	1399	1131163	06/10/2020	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	394,30 P	394,30	PROCESSO	1131163	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 ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 1208 do empenho 596, CHEQUE 850060, PROCESSO 1131163 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: 05 a 09 de outubro de 2020									
595	1398	1131166	06/10/2020	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	637,94 P	637,94	PROCESSO	1131166	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1207 do empenho 595, CHEQUE 850062, PROCESSO 1131166 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: 06 a 09 de outubro de 2020									
606	1380	1131018	06/10/2020	LOJÃO DE ELETRODOMÉSTICOS RIO DO PEIXE LTDA	2.180,00 P	2.052,47	PROCESSO	1131018	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS
Pago a LOJÃO DE ELETRODOMÉSTICOS RIO DO PEIXE LTDA, liquidação 1218 do empenho 606, CHEQUE 853380, PROCESSO 1131018 ref. a Valor empenhado a LOJÃO DE ELETRODOMÉSTICOS RIO DO PEIXE LTDA, pela aquisição DE UMA (01) GELADEIRA E UM (01) APARELHO DE MICROONDAS, PARA SEREM UTILIZADOS NA INSPETORIA DE SOUSA-PB									
600	1400	1131168	06/10/2020	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	236,58 P	236,58	PROCESSO	1131168	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1212 do empenho 600, CHEQUE 850064, PROCESSO 1131168 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 03 meias diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 07 a 09 de outubro de 2020.									
594	1401	1131166	06/10/2020	PEDRO FERREIRA DA SILVA	637,94 P	637,94	PROCESSO	1131166	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1206 do empenho 594, CHEQUE 850061, PROCESSO 1131166 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: 06 a 09 de outubro de 2020									
601	1402	1131175	06/10/2020	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1131175	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 1213 do empenho 601, CHEQUE 850063, PROCESSO 1131175 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 4,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 05 a 09 de outubro de 2020.									
152	1385	1122358	07/10/2020	AFRANIO DE ARAGÃO-ME	3.120,10 P	3.120,10	PROCESSO	1122358	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a AFRANIO DE ARAGÃO-ME, liquidação 1232 do empenho 152, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1122358 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTES CONSELHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.									
34	1384	1121002	07/10/2020	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	100,00 P	100,00	PROCESSO	1131455	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1240 do empenho 34, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1131455 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE POMBAL-PB, NO EXERCÍCIO DE 2020									
44	1433	1121197	08/10/2020	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 1372 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2020.									
48	1386	1121267	08/10/2020	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 1251 do empenho 48, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1121267 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DESTES CONSELHO DURANTE O O EXERCÍCIO DE 2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	1434		08/10/2020	OI FIXO	182,49 P	182,49	Transferencias	1132075/2020	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 1373 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA , Transferencias 1132075/2020 ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2020									
149	1381	1115386/2019	09/10/2020	PREVIMED	496,00 P	471,20	PROCESSO	1115386/2019	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a PREVIMED, liquidação 1245 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									
622	1382	1131599	09/10/2020	TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO)	1.605,01 P	1.453,35	PROCESSO	1131599	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), liquidação 1257 do empenho 622, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1131599 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), pelos serviços prestados de telefonia NO EXERCÍCIO DE 2020									
10	1383	1120786	09/10/2020	UNIMED	64.875,39 P	56.469,24	PROCESSO	1120786	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED, liquidação 1237 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									
618	1421	1127168	13/10/2020	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	2.300,00 P	2.254,00	PROCESSO	1127168	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 1247 do empenho 618, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1127168 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, referente ao fornecimento de ALMOÇO,lanche E JANTAR para os mesários e colaboradores que prestaram serviços nas Eleições do sistema CONFEA CREA E MUTUA ocorrida no dia 01/10/2020.									
210	1418	1123014	13/10/2020	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 1248 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.									
620	1427	1130555	13/10/2020	CARTCAR CARTOES E CARIMBO LTDA	4.560,00 P	4.432,78	PROCESSO	1130555	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos
Pago a CARTCAR CARTOES E CARIMBO LTDA, liquidação 1250 do empenho 620, CHEQUE 853390, PROCESSO 1130555 ref. a Valor empenhado a CARTCAR CARTOES E CARIMBO LTDA, pela confecção de 2.000 Capas de Processos para o CREA-PB									
626	1424	1131645	13/10/2020	CONFEA	5.977,24 P	5.977,24	PROCESSO	1131645	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CONFEA, liquidação 1260 do empenho 626, CHEQUE 850020, PROCESSO 1131645 ref. a Valor empenhado a CONFEA, pela restituição de saldo não aplicado da conta 13.843-6 no valor de R\$ 5.977,24, CONvênio 46/2019 Prodafisc									
180	1405	1122471	13/10/2020	DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA	353,44 P	349,06	PROCESSO	1131502	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, liquidação 1242 do empenho 180, CHEQUE 850075, PROCESSO 1131502 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									
616	1420	1094708/2018	13/10/2020	EBER SILVA DA COSTA	1.340,00 P	1.313,20	PROCESSO	1094708	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a EBER SILVA DA COSTA, liquidação 1244 do empenho 616, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1094708 ref. a Valor empenhado a EBER SILVA DA COSTA, pelo processamento, armazenamento e hospedagem de textos, dados imagens no web site do portal da transparencia do CREA-PB nos meses de JULHO E AGOSTO de 2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
617	1426	1121665	13/10/2020	EDVALDO BARRETO COUTINHO ME	368,00 P	368,00	PROCESSO	1121665	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados
Pago a EDVALDO BARRETO COUTINHO ME, liquidação 1246 do empenho 617, CHEQUE 853387, PROCESSO 1121665 ref. a Valor empenhado a EDVALDO BARRETO COUTINHO ME, pela aquisição de 46 garrações de 20 de água para o CREA-PB									
29	1435	1120902	13/10/2020	ENERGISA	356,87 P	356,87	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1374 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2020									
621	1425	1131597	13/10/2020	HPAIVA ENGENHARIA EIRELI	4.780,00 P	4.676,27	PROCESSO	1131597	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a HPAIVA ENGENHARIA EIRELI, liquidação 1252 do empenho 621, CHEQUE 853389, PROCESSO 1131597 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									
186	1417	1122632	13/10/2020	INFORCOPY NET LTDA	100,00 P	100,00	PROCESSO	1131378	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a INFORCOPY NET LTDA, liquidação 1234 do empenho 186, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1131378 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE ITAPORANGA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2020									
619	1444	1128528	13/10/2020	JONILDO DE OLIVEIRA CASADO	4.000,00 P	3.640,19	PROCESSO	1128528	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a JONILDO DE OLIVEIRA CASADO, liquidação 1249 do empenho 619, CHEQUE 853388, PROCESSO 1128528 ref. a Valor empenhado a JONILDO DE OLIVEIRA CASADO, pela renovação do PPR (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - 2020/2021, para acompanhamento do programa e monitoramento do mesmo.									
208	1403	1123015	13/10/2020	MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA	241,85 P	238,86	PROCESSO	1131505	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1243 do empenho 208, CHEQUE 850077, PROCESSO 1131505 ref. a Valor empenhado a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspeção de Pombal-PB no exercício de 2020									
199	1404	1122719	13/10/2020	MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	488,38 P	482,33	PROCESSO	1131494	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1238 do empenho 199, CHEQUE 850076, PROCESSO 1131494 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.									
199	1419	1122719	13/10/2020	MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	209,02 P	206,43	PROCESSO	1131466	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1241 do empenho 199, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1131466 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.									
46	1436		13/10/2020	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 1375 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2020									
160	1415		13/10/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	673,99 P	673,99	PROCESSO	1131641	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1265 do empenho 160, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1131641 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.									
16	1416	1120842	13/10/2020	VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI	74,90 P	74,90	PROCESSO	1131382	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI, liquidação 1233 do empenho 16, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1131382 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET DE MODENS PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2020.									
44	1437	1121197	15/10/2020	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 1376 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2020.									
54	1438		15/10/2020	EMBRATEL	1.508,57 P	1.508,57	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a EMBRATEL, liquidação 1377 do empenho 54, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2020.									
14	1422	1120866	15/10/2020	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 1236 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.									
44	1439	1121197	16/10/2020	CAGEPA	582,67 P	582,67	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 1378 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2020.									
631	1423	1131720	16/10/2020	JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA	215,00 P	215,00	PROCESSO	1131720	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, liquidação 1268 do empenho 631, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1131720 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, REFERENTE A 1,0 DIÁRIA PELA SUA PARTICIPAÇÃO NA Reunião da Comissão de Orçamento, realizada no dia 08.10.2020, na sede deste Conselho.									
624	1408	1131648	19/10/2020	Aloísio Gomes E Silva Junior	824,30 P	824,30	PROCESSO	1131648	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 1258 do empenho 624, CHEQUE 850082, PROCESSO 1131648 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: 19 A 23 de outubro de 2020.									
195	1447	1122625	19/10/2020	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	2.075,06 P	2.049,33	PROCESSO	1121100	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, liquidação 1275 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									
29	1446	1120902	19/10/2020	ENERGISA	466,76 P	466,76	PROCESSO	1131742	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1266 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1131742 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
629	1407	1131654	19/10/2020	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1131654	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 1263 do empenho 629, CHEQUE 850080, PROCESSO 1131654 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: 19 A 23 de outubro de 2020.									
627	1410	1131655	19/10/2020	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	394,30 P	394,30	PROCESSO	1131655	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1261 do empenho 627, CHEQUE 850078, PROCESSO 1131655 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 05 meias diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 19 A 23 de outubro de 2020.									
625	1409	1131648	19/10/2020	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	824,30 P	824,30	PROCESSO	1131648	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 1259 do empenho 625, CHEQUE 850081, PROCESSO 1131648 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: 19 A 23 de outubro de 2020.									
633	1391	1127854	19/10/2020	MAYDAY PRODUcoes LTDA - ME	22.625,00 P	22.014,13	PROCESSO	1127854	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a MAYDAY PRODUcoes LTDA - ME, liquidação 1269 do empenho 633, CHEQUE 853391, PROCESSO 1127854 ref. a Valor empenhado a MAYDAY PRODUcoes LTDA - ME, referente aos serviços publicitarios no mes de 09.2020									
628	1406	1131654	19/10/2020	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	824,30 P	824,30	PROCESSO	1131654	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 1262 do empenho 628, CHEQUE 850079, PROCESSO 1131654 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: 19 A 23 de outubro de 2020.									
46	1440		19/10/2020	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 1379 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2020									
164	1448		19/10/2020	TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO)	928,85 P	841,07	PROCESSO	1131882	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), liquidação 1282 do empenho 164, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1131882 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), referente aos serviços de acesso à modems para acesso a internet.									
622	1449	1131599	19/10/2020	TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO)	428,00 P	387,56	PROCESSO	1131882	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), liquidação 1283 do empenho 622, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1131882 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), pelos serviços prestados de telefonia NO EXERCÍCIO DE 2020									
195	1411	1122625	20/10/2020	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	1.884,65 P	1.861,28	PROCESSO	1131854	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, liquidação 1273 do empenho 195, CHEQUE 850084, PROCESSO 1131854 ref. a Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível para os veículos da sede deste Conselho durante o exercício de 2020									
165	1441		20/10/2020	BANCO DO BRASIL S/A	34,66 P	34,66	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1380 do empenho 165, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente às despesas de cobrança bancária para o exercício de 2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
200	1413	1122700	20/10/2020	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA	324,80 P	320,78	PROCESSO	1131909	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA, liquidação 1276 do empenho 200, CHEQUE 850089, PROCESSO 1131909 ref. a Valor empenhado a COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspeção de Itaporanga-PB para o exercício de 2020.									
630	1412	1131659	20/10/2020	FRANCISCO MACIO DA SILVA	315,44 P	315,44	PROCESSO	1131659	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 1264 do empenho 630, CHEQUE 850083, PROCESSO 1131659 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 04 meias diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 20 A 23 de outubro de 2020									
552	1445	1130453	20/10/2020	GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA	239,77 P	236,80	PROCESSO	1131948	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 1277 do empenho 552, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1131948 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									
640	1457	1042995/2015	20/10/2020	JUSTIÇA FEDERAL	582,25 P	582,25	PROCESSO	1042995/2015	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL, liquidação 1298 do empenho 640, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1042995/2015 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, referente aos honorários de sucumbência ao qual este Conselho foi condenado, conforme sentença proferida no Processo 0807077-56.2018.4.05.8201, pelo Douto Juízo da 6ª Vara Federal anexada aos autos.									
46	1442		20/10/2020	OI FIXO	87,96 P	87,96	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 1381 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2020									
234	1458	1123373	20/10/2020	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 1267 do empenho 234, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1123373 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA, referente aos serviços de Internet da Sede do Crea-PB e da Inspeção de Campina Grande-PB no exercício de 2020, sendo o valor de 2.800,00.ref. a Sede e 650,00 referente a Inspeção de Campina Grande									
44	1459	1121197	21/10/2020	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 1382 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2020.									
639	1453	1132019/2020	21/10/2020	CONFEA	100,00 P	100,00	PROCESSO	1132019/2020	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CONFEA, liquidação 1297 do empenho 639, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1132019/2020 ref. a Valor empenhado a CONFEA, referente a restituição ao CONFEA, Considerando a Decisão PL nº 1657/2020, que aprova a Prestação de contas do Crea-PB, relativa ao Convênio do Prodesu - Estruturação Tecnológica									
29	1460	1120902	21/10/2020	ENERGISA	83,92 P	83,92	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1383 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2020									
552	1465	1130453	21/10/2020	GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA	645,61 P	637,61	PROCESSO	1131954	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 GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 1278 do empenho 552, CHEQUE 850091, PROCESSO 1131954 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
637	1454	1126228	21/10/2020	MANUELLA GLORIA AVELAR VERAS 03817931417	1.000,00 P	1.000,00	PROCESSO	1126228	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
									Pago a MANUELLA GLORIA AVELAR VERAS 03817931417, liquidação 1281 do empenho 637, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1126228 ref. a Valor empenhado a MANUELLA GLORIA AVELAR VERAS 03817931417, pela prestação de serviços de sanitização dos ambientes da sede do CREA-PB
638	1456	1127480	21/10/2020	MANUELLA GLORIA AVELAR VERAS 03817931417	9.100,00 P	9.100,00	PROCESSO	1127480	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
									Pago a MANUELLA GLORIA AVELAR VERAS 03817931417, liquidação 1284 do empenho 638, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1127480 ref. a Valor empenhado a MANUELLA GLORIA AVELAR VERAS 03817931417, pela prestação de serviços de sanitização em todas as Inspetorias do CREA-PB
46	1455		21/10/2020	OI FIXO	122,28 P	122,28	PROCESSO	1132075/2020	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
									Pago a OI FIXO, liquidação 1296 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1132075/2020 ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2020
201	1414	1122847	21/10/2020	WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	824,19 P	813,98	PROCESSO	1131987	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
									Pago a WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 1279 do empenho 201, CHEQUE 850090, PROCESSO 1131987 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.
642	1452	1132177/2020	22/10/2020	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	150,48 P	150,48	PROCESSO	1132177/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
									Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1319 do empenho 642, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1132177/2020 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1/2 (meia) diária para condução do veículo Cintroen C4 de Placa QSE-9014 para revisão na autorizada que se localiza na cidade de Natal-RN, no dia 22.10.2020
44	1451	1121197	23/10/2020	CAGEPA	155,69 P	155,69	PROCESSO	1132000	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
									Pago a CAGEPA, liquidação 1285 do empenho 44, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1132000 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2020.
170	1450	1122366	23/10/2020	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	300,00 P	294,00	PROCESSO	1131962	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
									Pago a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 1280 do empenho 170, CHEQUE 853393, PROCESSO 1131962 ref. a Valor empenhado a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, pelos serviços de vigilância com monitoramento eletrônico, do prédio da Inspetoria de Cajazeiras, durante o exercício de 2020
641	1466	1132053/2020	23/10/2020	PEDRO FERREIRA DA SILVA	394,30 P	394,30	PROCESSO	1132053/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
									Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1299 do empenho 641, CHEQUE 850092, PROCESSO 1132053/2020 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 5,0 (cinco)meia diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 26 a 30 de outubro de 2020
207	1467	1122930	23/10/2020	POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA	486,05 P	480,02	PROCESSO	1132015	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
									Pago a POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA, liquidação 1320 do empenho 207, CHEQUE 850093, PROCESSO 1132015 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.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
207	1468	1122930	23/10/2020	POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA	596,85 P	589,45	PROCESSO	1132013/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA, liquidação 1321 do empenho 207, CHEQUE 850094, PROCESSO 1132013/2020 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.									
71	1476	1121570/2020	26/10/2020	AETC-JP	6.055,16 P	6.055,16	PROCESSO	1132135	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a AETC-JP, liquidação 1328 do empenho 71, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1132135 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho para o exercício de 2020.									
73	1473	1121639/2020	26/10/2020	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	3.857,15 P	3.857,15	PROCESSO	1132129	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 1325 do empenho 73, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1132129 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERMEDIAÇÃO DE ESTAGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.									
166	1496		26/10/2020	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 1392 do empenho 166, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados de internet NET no período de 2020.									
58	1474	1121442	26/10/2020	DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA	28,83 P	28,83	PROCESSO	1132266	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 1337 do empenho 58, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1132266 ref. a Valor empenhado a DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, referente à conta de água da Inspetoria de Sousa-PB durante o exercício de 2020.									
72	1475	1121570/2020	26/10/2020	Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	319,80 P	319,80	PROCESSO	1132135	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 1329 do empenho 72, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1132135 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da inspetoria de Campina Grande-PB para o exercício de 2020.									
44	1497	1121197	27/10/2020	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 1393 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2020.									
29	1498	1120902	28/10/2020	ENERGISA	342,75 P	342,75	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1394 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2020									
220	1484	1123112	29/10/2020	ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA	95,00 P	95,00	PROCESSO	1132228	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA, liquidação 1336 do empenho 220, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1132228 ref. a Valor empenhado a ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA, pelo provimento de internet na Inspetoria de Cajazeiras no exercício de 2020.									
66	1477	1021480/2020	29/10/2020	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 1324 do empenho 66, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1121480 ref. a Valor empenhado a ALBERTO SALGADO BANDEIRA para pagamento de aluguel da Inspetoria de Pombal-PB, durante o o exercício 2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
69	1483	1121528/2020	29/10/2020	AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS	148,00 P	148,00	PROCESSO	1132206	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS, liquidação 1334 do empenho 69, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1132206 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE SOUSA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2020.									
65	1478	1021479/2020	29/10/2020	AUTA AGLAIR DE SOUSA	650,00 P	650,00	PROCESSO	1132133	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a AUTA AGLAIR DE SOUSA, liquidação 1327 do empenho 65, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1132133 ref. a Valor empenhado a AUTA AGLAIR DE SOUSA para pagamento de aluguel da Inspetoria de Patos-PB, durante o o exercício 2020.									
34	1480	1121002	29/10/2020	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	100,00 P	100,00	PROCESSO	1132444	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1349 do empenho 34, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1132444 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE POMBAL-PB, NO EXERCÍCIO DE 2020									
649	1469	1132408	29/10/2020	CONFEA	120.308,41 P	120.308,41	PROCESSO	1132408	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CONFEA, liquidação 1346 do empenho 649, CHEQUE 850312, PROCESSO 1132408 ref. a Valor empenhado a CONFEA, pela transferência do saldo não aplicado da conta 13.809-6 no valor de R\$ 120.308,41, Convênio 060/2019 Prodafisc.									
607	1481	1131282	29/10/2020	CONFEA	1.442,00 P	1.442,00	PROCESSO	1132189	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONFEA, liquidação 1330 do empenho 607, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1132189 ref. a Valor empenhado a CONFEA, referente a receita não particionada para o exercício de 2020									
232	1482	1123318	29/10/2020	CONFEA	7.150,29 P	7.150,29	PROCESSO	1132191	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
Pago a CONFEA, liquidação 1331 do empenho 232, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1132191 ref. a Valor empenhado a CONFEA, referente à 1% da receita para o PRODESU para o exercício de 2020									
648	1486	1121896	29/10/2020	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 1343 do empenho 648, 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.									
169	1491	1122293	29/10/2020	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 1348 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	1479	1121478/2020	29/10/2020	FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO	400,00 P	400,00	PROCESSO	1132131	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO, liquidação 1326 do empenho 64, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1132131 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO para pagamento de aluguel da Inspetoria de Itaporanga-PB, durante o o exercício 2020.									
67	1470	1121482/2020	29/10/2020	JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA	2.530,00 P	2.530,00	PROCESSO	1132202	6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA, liquidação 1333 do empenho 67, CHEQUE 853384, PROCESSO 1132202 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR PESSOAL DESTE CONSELHO EXERCÍCIO 2020.									
646	1499	1132277	29/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB	9,40 P	9,40	PROCESSO	1132277	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, liquidação 1339 do empenho 646, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1132277 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS DO BOLETO DE ISS REF NFS 104/105									
120	1471		29/10/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.487,74 P	1.487,74	PROCESSO	1132199	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1332 do empenho 120, CHEQUE 853392, PROCESSO 1132199 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020. MARIA NUNES									
120	1487		29/10/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.279,64 P	3.279,64	PROCESSO	1132199	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1332 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1132199 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020. ANTONIO DANTAS									
120	1488		29/10/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.820,73 P	1.820,73	PROCESSO	1132199	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1332 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1132199 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020. GERALDO DE MAGELA									
120	1489		29/10/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.907,69 P	3.907,69	PROCESSO	1132199	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1332 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1132199 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020. ELDON MACIO									
120	1490		29/10/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.908,30 P	3.908,30	PROCESSO	1132199	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1332 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1132199 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020. TAINA FREITAS									
70	1485	1121532/2020	29/10/2020	SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA	145,00 P	145,00	PROCESSO	1132207	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 1335 do empenho 70, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1132207 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.									
647	1493	1119342	29/10/2020	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 1341 do empenho 647, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1119342/2019 ref. a Valor empenhado a UNIMED SEGURADORA S/A, referente a prestação de Seguro de Vida e Acidentes Pessoais, incluindo assistência funeral, para os funcionários do Crea no mês de OUTUBRO 2020.									
121	1492	1121951/2020	29/10/2020	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 1342 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
165	1500		30/10/2020	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 1395 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	1461		30/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52,00 P	52,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1384 do empenho 173, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo pagamento de tarifas bancárias no exercício de 2020									
173	1462		30/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	289,67 P	289,67	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1385 do empenho 173, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo pagamento de tarifas bancárias no exercício de 2020									
673	1503		30/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.717,50 P	8.717,50	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1401 do empenho 673, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo pagamento de tarifas bancárias no exercício de 2020									
643	1494	1132150/2020	30/10/2020	DUNAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	675,91 P	636,38	PROCESSO	1132150/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a DUNAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 1350 do empenho 643, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1132150/2020 ref. a Valor empenhado a DUNAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição de peças para revisão do veículo deste Conselho de Placa QSE 9014.									
644	1495	1132150/2020	30/10/2020	DUNAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	532,20 P	481,91	PROCESSO	1132150/2020	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pago a DUNAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 1351 do empenho 644, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1132150/2020 ref. a Valor empenhado a DUNAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pelo serviços de mão de obra para revisão do veículo deste Conselho de Placa QSE 9014.									
125	1508	1122267	30/10/2020	FGTS	33.469,24 P	33.469,24	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 1409 do empenho 125, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS NO EXERCÍCIO DE 2020									
125	1526	1122267	30/10/2020	FGTS	27.600,69 P	27.600,69	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 1413 do empenho 125, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS NO EXERCÍCIO DE 2020 131579/2020 - 1132467/2020									
542	1464	1129993	30/10/2020	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	344,00 P	344,00	PROCESSO	1129993	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 1389 do empenho 542, OUTROS , PROCESSO 1129993 ref. a Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos nº 66/2020									
151	1525	1122266	30/10/2020	INSS	94.111,08 P	94.111,08	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 1412 do empenho 151, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS NO EXERCÍCIO DE 2020									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
227	1501		30/10/2020	MINISTÉRIO DA FAZENDA	2.312,80 P	2.312,80	Transferencias		6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e Encargos A
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação 1396 do empenho 227, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao PARCELAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO Nº 12420-002.319/2019-26									
227	1502		30/10/2020	MINISTÉRIO DA FAZENDA	2.312,80 P	2.312,80	Transferencias		6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e Encargos A
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação 1397 do empenho 227, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao PARCELAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO Nº 12420-002.319/2019-26									
150	1527	1122268	30/10/2020	PIS	4.750,46 P	4.750,46	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS, liquidação 1414 do empenho 150, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PIS NO EXERCÍCIO DE 2020									
158	1504		30/10/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	95.615,02 P	95.615,02	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1404 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.									
160	1505		30/10/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	47.394,18 P	47.394,18	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1405 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.									
159	1506		30/10/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	54.210,00 P	54.210,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1406 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.									
120	1507		30/10/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	116.035,16 P	116.035,16	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1408 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	1513		30/10/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	37.238,77 P	37.238,77	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1410 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	1509		30/10/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	70,24 P	70,24	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1410 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	1510		30/10/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.009,67 P	1.009,67	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1410 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	1511		30/10/2020	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 1410 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	1512		30/10/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	36.813,43 P	36.813,43	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1410 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	1514		30/10/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.104,20 P	1.104,20	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1410 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	1515		30/10/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	254,99 P	254,99	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1410 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	1516		30/10/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.935,19 P	1.935,19	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1410 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	1517		30/10/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.924,76 P	1.924,76	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1410 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	1518		30/10/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	11.238,00 P	11.238,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1410 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	1519		30/10/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	14.673,03 P	14.673,03	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1410 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	1520		30/10/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	593,05 P	593,05	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1410 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	1521		30/10/2020	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 1410 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	1522		30/10/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.068,24 P	1.068,24	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1410 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	1523		30/10/2020	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 1410 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	1524		30/10/2020	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 1410 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.									
505	1463	1129372	30/10/2020	SONIA RODRIGUES PESSOA	700,00 P	700,00	PROCESSO	1129372	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 1388 do empenho 505, OUTROS , PROCESSO 1129372 ref. a Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 62/2020									
TOTAL MENSAL					974.811,86	960.125,57			
Total de pagamentos: 147					974.811,86	960.125,57			
Total líquido:						960.125,57			

João Pessoa-PB, 31 de outubro de 2020

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