

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: novembro/2020									
29	1546	1120902	03/11/2020	ENERGISA	245,66 P	245,66	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1448 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2020									
74	1540	1121655/2020	03/11/2020	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	3.271,04 P	2.961,92	PROCESSO	1121655	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1340 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.									
700	1547		03/11/2020	OI FIXO	851,10 P	851,10	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 1449 do empenho 700, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2020									
645	1548	1132277	04/11/2020	ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA	8.338,00 P	6.254,48	PROCESSO	1132277	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, liquidação 1338 do empenho 645, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1132277 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 OUTUBRO/2020.									
29	1549	1120902	04/11/2020	ENERGISA	5.841,30 P	5.841,30	Transferencias	1133089	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1450 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA , Transferencias 1133089 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2020									
668	1550	1131992	05/11/2020	AR I9 CERTIFICAÇÃO DIGITAL SERVIÇOS LTDA	219,00 P	219,00	PROCESSO	1131992	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a AR I9 CERTIFICAÇÃO DIGITAL SERVIÇOS LTDA, liquidação 1390 do empenho 668, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1131992 ref. a Valor empenhado a AR I9 CERTIFICAÇÃO DIGITAL SERVIÇOS LTDA, pela aquisição aquisição de um Certificado Digital tipo e-cnpj A1									
165	1551		05/11/2020	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 1463 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
48	1538	1121267	05/11/2020	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 1323 do empenho 48, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1121267 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DESTE CONSELHO DURANTE O O EXERCÍCIO DE 2020.									
51	1545	1121260	05/11/2020	UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	2.217,60 P	1.897,16	PROCESSO	1121260	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 1322 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.									
152	1539	1122358	06/11/2020	AFRANIO DE ARAGÃO-ME	2.936,15 P	2.936,15	PROCESSO	1132690	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a AFRANIO DE ARAGÃO-ME, liquidação 1366 do empenho 152, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1132690 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTE CONSELHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.									
655	1533	1132581	06/11/2020	ALEXANDRE PINTO SÁ	824,30 P	824,30	PROCESSO	1132581	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 1357 do empenho 655, CHEQUE 850096, PROCESSO 1132581 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: 09 A 13 de novembro de 2020.									
653	1528	1132229	06/11/2020	ARIELLY CARLA SOUZA SILVESTRE 06460462410	600,00 P	600,00	PROCESSO	1132229	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências
Pago a ARIELLY CARLA SOUZA SILVESTRE 06460462410, liquidação 1355 do empenho 653, CHEQUE 850008, PROCESSO 1132229 ref. a Valor empenhado a ARIELLY CARLA SOUZA SILVESTRE 06460462410, pela realização de uma palestra online com duração de uma hora para servidores do Crea-PB, sobre o tema "O novo é normal? – Servindo na minha melhor versão". A atividade é alusiva ao Dia do Servidor Público, comemorada em 28 de outubro									
613	1543	1131109	06/11/2020	CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA	147,13 P	125,87	PROCESSO	1131109	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pago a CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA, liquidação 1344 do empenho 613, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1131109 ref. a Valor empenhado a CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA, pelos serviços de revisão, alinhamento e balanceamento do automóvel FORD KA, placa QSL-9499, pertencente a Inspetoria de Sousa-PB									
614	1544	1131109	06/11/2020	CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA	391,87 P	368,95	PROCESSO	1131109	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA, liquidação 1345 do empenho 614, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1131109 ref. a Valor empenhado a CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA, pela aquisição de paças para compor a revisão do automóvel FORD KA, placa QSL-9499, pertencente a Inspetoria de Sousa-PB									
635	1542	1131120	06/11/2020	CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA	391,87 P	368,95	PROCESSO	1131120	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA, liquidação 1353 do empenho 635, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1131120 ref. a Valor empenhado a CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA, pela aquisição de paças para compor a revisão do automóvel FORD KA, placa QSL-9189, pertencente a Inspetoria de ITAPORANGA-PB									
636	1541	1131120	06/11/2020	CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA	147,13 P	125,87	PROCESSO	1131120	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pago a CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA, liquidação 1352 do empenho 636, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1131120 ref. a Valor empenhado a CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA, pelos serviços de revisão do automóvel FORD KA, placa QSL-9189, pertencente a Inspetoria de ITAPORANGA-PB									
661	1532	1132568	06/11/2020	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	394,30 P	394,30	PROCESSO	1132568	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, liquidação 1363 do empenho 661, CHEQUE 850102, PROCESSO 1132568 ref. a Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 05 meias diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 09 A 13 de novembro de 2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
654	1531	1132584	06/11/2020	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	315,44 P	315,44	PROCESSO	1132584	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1356 do empenho 654, CHEQUE 850095, PROCESSO 1132584 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 04 meias diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 10 A 13 de novembro de 2020.									
660	1530	1132573	06/11/2020	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	394,30 P	394,30	PROCESSO	1132573	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 1362 do empenho 660, CHEQUE 850101, PROCESSO 1132573 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: 09 A 13 de novembro de 2020.									
659	1537	1132576	06/11/2020	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1132576	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 1361 do empenho 659, CHEQUE 850100, PROCESSO 1132576 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: 09 A 13 de novembro de 2020.									
656	1534	1132577	06/11/2020	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	637,94 P	637,94	PROCESSO	1132577	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1358 do empenho 656, CHEQUE 850097, PROCESSO 1132577 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: 10 A 13 de novembro de 2020.									
662	1529	1132568	06/11/2020	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	394,30 P	394,30	PROCESSO	1132568	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 1364 do empenho 662, CHEQUE 850103, PROCESSO 1132568 ref. a Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 05 meias diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 09 A 13 de novembro de 2020.									
658	1536	1132576	06/11/2020	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	824,30 P	824,30	PROCESSO	1132576	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 1360 do empenho 658, CHEQUE 850099, PROCESSO 1132576 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: 09 A 13 de novembro de 2020.									
657	1535	1132577	06/11/2020	PEDRO FERREIRA DA SILVA	637,94 P	637,94	PROCESSO	1132577	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1359 do empenho 657, CHEQUE 850098, PROCESSO 1132577 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: 10 A 13 de novembro de 2020.									
171	1553	1122443	09/11/2020	ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS	230,25 P	230,25	PROCESSO	1132846	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS, liquidação 1398 do empenho 171, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1132846 ref. a Valor empenhado a ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS, pelo serviço de visualização e atualização de normas pelo período de 12 meses.									
44	1582	1121197	09/11/2020	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 1509 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2020.									
737	1583		09/11/2020	OI FIXO	236,08 P	236,08	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a OI FIXO, liquidação 1510 do empenho 737, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2020									
210	1558	1123014	10/11/2020	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 1431 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.									
170	1561	1122366	10/11/2020	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	300,00 P	294,00	PROCESSO	1132756	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 1387 do empenho 170, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1132756 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									
186	1556	1122632	10/11/2020	INFORCOPY NET LTDA	100,00 P	100,00	PROCESSO	1132890	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a INFORCOPY NET LTDA, liquidação 1418 do empenho 186, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1132890 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE ITAPORANGA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2020									
663	1576	1132016	10/11/2020	JOSE RODRIGUES LACERDA NETO	760,00 P	743,28	PROCESSO	1132016	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a JOSE RODRIGUES LACERDA NETO, liquidação 1365 do empenho 663, CHEQUE 850011, PROCESSO 1132016 ref. a Valor empenhado a JOSE RODRIGUES LACERDA NETO, pela Aquisição de 02 (dois) pneus para o automóvel Sandero de placa QFU-2546.									
677	1575	1131475	10/11/2020	LUCIO FLAVIO FORMIGA FARIAS 03864620465	350,00 P	350,00	PROCESSO	1131475	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a LUCIO FLAVIO FORMIGA FARIAS 03864620465, liquidação 1407 do empenho 677, CHEQUE 850007, PROCESSO 1131475 ref. a Valor empenhado a LUCIO FLAVIO FORMIGA FARIAS 03864620465, pela implantação de placa de proteção em acrílico incolor para birô (FORMATO EM "L") e outros itens de segurança contra o COVID-19.									
650	1577	1126228	10/11/2020	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 1347 do empenho 650, CHEQUE 853394, 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									
46	1554		10/11/2020	OI FIXO	171,68 P	171,68	PROCESSO	1132798	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 1391 do empenho 46, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1132798 ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2020									
149	1560	1115386/2019	10/11/2020	PREVIMED	510,58 P	485,05	PROCESSO	1115386/2019	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a PREVIMED, liquidação 1435 do empenho 149, TRANSFERÊNCIA , 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									
680	1559	1132957	10/11/2020	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	265,22 P	265,22	PROCESSO	1132957	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1417 do empenho 680, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1132957 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diárias para procedimentos de entrega de material de expediente e de limpeza em todas as inspetorias deste Conselho nos dias 11 e 12/11/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
686	1557	1132790	10/11/2020	TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO)	601,13 P	601,13	PROCESSO	1132790	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), liquidação 1428 do empenho 686, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1132790 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), pelos serviços prestados de telefonia NO período de 16/09/2020 a 15/10/2020									
666	1562	1120786	10/11/2020	UNIMED	64.875,39 P	56.469,23	PROCESSO	1120786	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED, liquidação 1386 do empenho 666, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1120786 ref. a Valor empenhado a UNIMED, referente a ao plano de saúde dos servidores deste Conselho, referente ao mês de Novembro/2020									
16	1555	1120842	10/11/2020	VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI	74,90 P	74,90	PROCESSO	1132746	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI, liquidação 1399 do empenho 16, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1132746 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET DE MODENS PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2020.									
200	1572	1122700	11/11/2020	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA	301,60 P	297,87	PROCESSO	1132795	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA, liquidação 1403 do empenho 200, CHEQUE 850105, PROCESSO 1132795 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.									
200	1579	1122700	11/11/2020	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA	232,00 P	229,13	PROCESSO	1132763	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA, liquidação 1402 do empenho 200, Seleção... 850013, PROCESSO 1132763 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.									
672	1578	1094442/2018	11/11/2020	DANILO DO NASCIMENTO BARRBOSA NOBREGA	2.640,00 P	2.508,00	PROCESSO	1094442/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a DANILO DO NASCIMENTO BARRBOSA NOBREGA, liquidação 1400 do empenho 672, CHEQUE 850012, PROCESSO 1094442/2018 ref. a Valor empenhado a DANILO DO NASCIMENTO BARRBOSA NOBREGA, pela Manutenção de Condicionadores de Ar e Central de Ar Condicionados da sede do CREA/PB nos meses de Setembro e Outubro/2020									
29	1584	1120902	11/11/2020	ENERGISA	487,43 P	487,43	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1511 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2020									
201	1573	1122847	11/11/2020	WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	771,65 P	762,09	PROCESSO	1132802	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 1411 do empenho 201, CHEQUE 850104, PROCESSO 1132802 ref. a Valor empenhado a WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspeção de Campina Grande-PB no exercício de 2020.									
737	1585		12/11/2020	OI FIXO	90,36 P	90,36	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 1512 do empenho 737, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2020									
694	1580	1127537	12/11/2020	RR MIX SERVICOS ESPECIALIZADOS E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI	2.600,00 P	2.184,00	PROCESSO	1127537	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RR MIX SERVICOS ESPECIALIZADOS E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI, liquidação 1440 do empenho 694, CHEQUE 850019, 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.									
692	1574	1132575	12/11/2020	SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA	795,00 P	748,50	PROCESSO	1132575	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1436 do empenho 692, CHEQUE 850015, PROCESSO 1132575 ref. a Valor empenhado a SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de peças da CAMIONETA S10 DA Inspetoria de Campina Grande-PB									
171	1552	1122443	13/11/2020	ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS	230,25 P	230,25	PROCESSO	1132909	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS, liquidação 1424 do empenho 171, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1132909 ref. a Valor empenhado a ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS, pelo serviço de visualização e atualização de normas pelo período de 12 meses.									
682	1569	1132906	13/11/2020	Aloísio Gomes E Silva Junior	824,30 P	824,30	PROCESSO	1132906	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 1421 do empenho 682, CHEQUE 850110, PROCESSO 1132906 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: 16 A 20 de novembro de 2020.									
691	1567	1132973	13/11/2020	CONFEA	713,92 P	713,92	PROCESSO	1132973	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CONFEA, liquidação 1434 do empenho 691, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1132973 ref. a Valor empenhado a CONFEA, pela restituição de valor relativo a prestação de contas do Prodesu IA - Representação Institucional - Participação em Reuniões, Convênio 006/2015, CF 815/2015.									
690	1568	1132972	13/11/2020	CONFEA	6.216,68 P	6.216,68	PROCESSO	1132972	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CONFEA, liquidação 1433 do empenho 690, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1132972 ref. a Valor empenhado a CONFEA, pela restituição de valor relativo a prestação de contas do Prodesu IA - Representação Institucional - Participação em Reuniões, CF 970/2013.									
693	1564	1094708/2018	13/11/2020	EBER SILVA DA COSTA	1.340,00 P	1.313,20	PROCESSO	1094708/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a EBER SILVA DA COSTA, liquidação 1439 do empenho 693, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1094708/2018 ref. a Valor empenhado a EBER SILVA DA COSTA, pelo processamento, armazenamento e hospedagem de textos, dados imagens no web site do portal da transparencia do CREA-PB nos meses de SETEMBRO E OUTUBRO de 2020.									
683	1570	1132906	13/11/2020	HILTON JOSE S CARNEIRO	824,30 P	824,30	PROCESSO	1132906	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 1420 do empenho 683, CHEQUE 850109, PROCESSO 1132906 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: 16 A 20 de novembro de 2020.									
696	1565	1132950	13/11/2020	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	78,86 P	78,86	PROCESSO	1132950	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 1442 do empenho 696, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1132950 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 0,5 diária relativo ao deslocamento do mesmo a cidade de João Pessoa-PB ocorrida no dia 06/11/2020									
684	1571	1132931	13/11/2020	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1132931	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1422 do empenho 684, CHEQUE 850108, PROCESSO 1132931 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: 16 A 20 de novembro de 2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
688	1581	1127480	13/11/2020	MANUELLA GLORIA AVELAR VERAS 03817931417	4.550,00 P	4.550,00	PROCESSO	1127480	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a MANUELLA GLORIA AVELAR VERAS 03817931417, liquidação 1430 do empenho 688, CHEQUE 850018, 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									
687	1610	1126228	13/11/2020	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 1429 do empenho 687, 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									
14	1563	1120866	13/11/2020	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 1443 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.									
695	1566	1132950	13/11/2020	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	78,86 P	78,86	PROCESSO	1132950	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 1441 do empenho 695, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1132950 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 0,5 diária relativo ao deslocamento do mesmo a cidade de João Pessoa-PB ocorrida no dia 06/11/2020									
44	1611	1121197	16/11/2020	CAGEPA	641,18 P	641,18	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 1513 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2020.									
489	1612		16/11/2020	EMBRATEL	1.507,79 P	1.507,79	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a EMBRATEL, liquidação 1514 do empenho 489, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2020.									
701	1606	1133199	16/11/2020	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	47.677,59 P	44.317,02	PROCESSO	1133199	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis
Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 1451 do empenho 701, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1133199 ref. a Valor empenhado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, pela renovação dos seguros dos veículos Crea-PB com vigencia até 29/10/2021									
698	1601	1133094	17/11/2020	PR-IMPrensa NACIONAL	198,24 P	198,24	PROCESSO	1133094	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 1445 do empenho 698, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1133094 ref. a Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade ao ato licitatório referente a Concorrência 01/20 no DOU									
622	1604	1131599	17/11/2020	TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO)	428,00 P	387,55	PROCESSO	1132706	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), liquidação 1426 do empenho 622, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1132706 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), pelos serviços prestados de telefonia NO EXERCÍCIO DE 2020									
164	1605		17/11/2020	TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO)	928,85 P	841,08	PROCESSO	1132706	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), liquidação 1427 do empenho 164, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1132706 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), referente aos serviços de acesso à modems para acesso a internet.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
180	1587	1122471	18/11/2020	DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA	377,94 P	373,26	PROCESSO	1132914	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, liquidação 1425 do empenho 180, CHEQUE 850107, PROCESSO 1132914 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									
29	1602	1120902	18/11/2020	ENERGISA	665,56 P	665,56	PROCESSO	1133089	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1444 do empenho 29, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1133089 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2020									
685	1588	1132946	18/11/2020	FRANCISCO MACIO DA SILVA	265,22 P	265,22	PROCESSO	1132946	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 1423 do empenho 685, CHEQUE 850106, PROCESSO 1132946 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 1,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 19 A 20 de novembro de 2020.									
704	1589	1133116	18/11/2020	GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA	718,94 P	710,03	PROCESSO	1133116	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 1455 do empenho 704, CHEQUE 850114, PROCESSO 1133116 ref. a Valor empenhado a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspetoria de Patos -PB no mes de outubro de 2020									
552	1603	1130453	18/11/2020	GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA	242,89 P	239,88	PROCESSO	1132888	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 1432 do empenho 552, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1132888 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									
199	1590	1122719	18/11/2020	MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	445,40 P	439,88	PROCESSO	1133153	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1454 do empenho 199, CHEQUE 850113, PROCESSO 1133153 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.									
737	1613		18/11/2020	OI FIXO	80,95 P	80,95	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 1515 do empenho 737, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2020									
699	1593	1127854	19/11/2020	MAYDAY PRODUcoes LTDA - ME	22.700,00 P	22.087,10	PROCESSO	1127854	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a MAYDAY PRODUcoes LTDA - ME, liquidação 1447 do empenho 699, CHEQUE 850020, PROCESSO 1127854 ref. a Valor empenhado a MAYDAY PRODUcoes LTDA - ME, referente aos serviços publicitarios no mes de 10.2020									
710	1592	1133196	20/11/2020	ADJAILSON ARAUJO DA SILVA	903,16 P	903,16	PROCESSO	1133196	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ADJAILSON ARAUJO DA SILVA, liquidação 1461 do empenho 710, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1133196 ref. a Valor empenhado a ADJAILSON ARAUJO DA SILVA, relativo a 0,5 diária para o dia 16/11/2020 e 4,5 diárias para o período de 23 a 27/11/2020 para dar expediente na Inspetoria de Guarabira-PB considerando que a servidora da Inspetoria de Guarabira, MARIA NUNES DA SILVA,mat.263,entrará de férias no período de 13.11.2020 a 04.12.2020.									
709	1598	1133221	20/11/2020	ALEXANDRE PINTO SÁ	236,58 P	236,58	PROCESSO	1133221	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 ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 1460 do empenho 709, CHEQUE 850128, PROCESSO 1133221 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 03 meias diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de:25 a 27 de novembro de 2020.									
195	1586	1122625	20/11/2020	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	1.377,95 P	1.360,86	PROCESSO	1133280	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, liquidação 1465 do empenho 195, CHEQUE 850115, PROCESSO 1133280 ref. a Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível para os veículos da sede deste Conselho durante o exercício de 2020									
195	1607	1122625	20/11/2020	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	1.152,77 P	1.138,48	PROCESSO	1133349	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, liquidação 1464 do empenho 195, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1133349 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	1614		20/11/2020	BANCO DO BRASIL S/A	24,29 P	24,29	Transferencias		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1516 do empenho 165, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente às despesas de cobrança bancária para o exercício de 2020.									
711	1608	1133334	20/11/2020	DETRAN-PB	736,64 P	736,64	PROCESSO	1133334	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a DETRAN-PB, liquidação 1462 do empenho 711, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1133334 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PB, pelo LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS de placa: QFL3480 / QFL3580 / QFL3550 / QFL3620									
29	1615	1120902	20/11/2020	ENERGISA	374,49 P	374,49	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1517 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2020									
681	1591	1132953	20/11/2020	HPAIVA ENGENHARIA EIRELI	4.780,00 P	4.676,27	PROCESSO	1132953	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a HPAIVA ENGENHARIA EIRELI, liquidação 1419 do empenho 681, CHEQUE 850024, PROCESSO 1132953 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									
708	1595	1133218	20/11/2020	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	824,30 P	824,30	PROCESSO	1133218	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 1459 do empenho 708, CHEQUE 850126, PROCESSO 1133218 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: 23 a 27 de novembro de 2020									
703	1599	1133212	20/11/2020	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	824,30 P	824,30	PROCESSO	1133212	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 1452 do empenho 703, CHEQUE 850112, PROCESSO 1133212 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: 23 a 27 de novembro de 2020									
738	1616		20/11/2020	OI FIXO	101,52 P	101,52	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 1518 do empenho 738, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2020									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
707	1596	1133220	20/11/2020	PEDRO FERREIRA DA SILVA	394,30 P	394,30	PROCESSO	1133220	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1458 do empenho 707, CHEQUE 850125, PROCESSO 1133220 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 05 meias diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 23 a 27 de novembro de 2020									
234	1609	1123373	20/11/2020	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 1476 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									
705	1594	1131799	20/11/2020	TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA JUNIOR 09744011459	390,00 P	390,00	PROCESSO	1131799	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA JUNIOR 09744011459, liquidação 1456 do empenho 705, CHEQUE 850021, PROCESSO 1131799 ref. a Valor empenhado a TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA JUNIOR 09744011459, pela Confecção de placas									
702	1600	1133212	20/11/2020	VALBER GALDINO BARBOSA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1133212	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 1453 do empenho 702, CHEQUE 850111, PROCESSO 1133212 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: 23 a 27 de novembro de 2020									
706	1597	1133224	20/11/2020	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	315,44 P	315,44	PROCESSO	1133224	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 1457 do empenho 706, CHEQUE 850127, PROCESSO 1133224 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: 24 a 27 de novembro de 2020									
44	1653	1121197	23/11/2020	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 1604 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2020.									
712	1626	1133438	23/11/2020	PR-IMPrensa NACIONAL	594,72 P	594,72	PROCESSO	1133438	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 1469 do empenho 712, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1133438 ref. a Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, PARA dar publicidade aos atos licitatórios no diário oficial da união.									
713	1628	1133439	24/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA	270,58 P	270,58	PROCESSO	1133439	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, liquidação 1470 do empenho 713, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1133439 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, referente Alvará de Construção da Inspeção do Crea-PB na cidade de Itaporanga-PB									
166	1654		25/11/2020	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 1605 do empenho 166, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados de internet NET no período de 2020.									
718	1627	1133534	25/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL	104,18 P	104,18	PROCESSO	1133534	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL, liquidação 1478 do empenho 718, CHEQUE 850042, PROCESSO 1133534 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL, pelo pagamento do Alvará de Construção da Inspeção do Crea-PB na cidade de Pombal-PB									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
720	1633	1133573	26/11/2020	MARCOS BELO DE SOUZA	78,86 P	78,86	PROCESSO	1133573	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1480 do empenho 720, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1133573 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária diante da necessidade de proceder a entrega de 02 veículos da Inspetoria de Campina Grande que se encontram na sede deste Conselho em João Pessoa, por ocasião de realização de revisão dos veículos em João Pessoa. A viagem acontecerá no dia 23/11/2020									
615	1632	1131214	26/11/2020	MULTIPEL COMERCIO LTDA	269,54 P	253,78	PROCESSO	1131214	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a MULTIPEL COMERCIO LTDA, liquidação 1239 do empenho 615, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1131214 ref. a Valor empenhado a MULTIPEL COMERCIO LTDA, pela Aquisição de 30 Borrifadores para o CREA-PB									
719	1634	1133573	26/11/2020	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	78,86 P	78,86	PROCESSO	1133573	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1479 do empenho 719, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1133573 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária diante da necessidade de proceder a entrega de 02 veículos da Inspetoria de Campina Grande que se encontram na sede deste Conselho em João Pessoa, por ocasião de realização de revisão dos veículos em João Pessoa. A viagem acontecerá no dia 23/11/2020									
71	1631	1121570/2020	27/11/2020	AETC-JP	6.272,48 P	6.272,48	PROCESSO	1133428	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a AETC-JP, liquidação 1492 do empenho 71, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1133428 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho para o exercício de 2020.									
44	1655	1121197	27/11/2020	CAGEPA	146,40 P	146,40	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 1606 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2020.									
73	1647	1121639/2020	27/11/2020	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	3.001,57 P	3.001,57	PROCESSO	1133731	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 1501 do empenho 73, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1133731 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERMEDIAÇÃO DE ESTAGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.									
58	1635	1121442	27/11/2020	DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA	28,83 P	28,83	PROCESSO	1133658	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 1483 do empenho 58, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1133658 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.									
29	1656	1120902	27/11/2020	ENERGISA	258,08 P	258,08	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1607 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2020									
723	1636	1133616	27/11/2020	JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA	215,00 P	215,00	PROCESSO	1133616	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, liquidação 1486 do empenho 723, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1133616 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, referente a 1,0 diária relativo a participação do mesmo na Reunião da Comissão de Orçamento, realizada no dia 19.11.2020, na sede deste Conselho									
731	1648	1133548	27/11/2020	LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME	420,00 P	420,00	PROCESSO	1133548	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME, liquidação 1498 do empenho 731, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1133548 ref. a Valor empenhado a LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME, pela Recarga de 06 extintores da Inspetoria de Campina Grande-PB									
72	1630	1121570/2020	27/11/2020	Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	351,78 P	351,78	PROCESSO	1133428	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 1493 do empenho 72, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1133428 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da inspetoria de Campina Grande-PB para o exercício de 2020.									
66	1642	1021480/2020	30/11/2020	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 1471 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.									
69	1638	1121528/2020	30/11/2020	AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS	148,00 P	148,00	PROCESSO	1133653	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS, liquidação 1485 do empenho 69, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1133653 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE SOUSA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2020.									
65	1639	1021479/2020	30/11/2020	AUTA AGLAIR DE SOUSA	650,00 P	650,00	PROCESSO	1133420	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a AUTA AGLAIR DE SOUSA, liquidação 1467 do empenho 65, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1133420 ref. a Valor empenhado a AUTA AGLAIR DE SOUSA para pagamento de aluguel da Inspetoria de Patos-PB, durante o o exercício 2020.									
165	1657		30/11/2020	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 1608 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.									
673	1690		30/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52,00 P	52,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
673	1691		30/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.170,68 P	1.170,68	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1679 do empenho 673, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo pagamento de tarifas bancárias no exercício de 2020									
848	1692		30/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.316,33 P	16.316,33	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1680 do empenho 848, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo pagamento de tarifas bancárias no exercício de 2020									
232	1641	1123318	30/11/2020	CONFEA	9.421,41 P	9.421,41	PROCESSO	1133005	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
Pago a CONFEA, liquidação 1437 do empenho 232, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1133005 ref. a Valor empenhado a CONFEA, referente à 1% da receita para o PRODESU para o exercício de 2020									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
607	1646	1131282	30/11/2020	CONFEA	1.471,94 P	1.471,94	PROCESSO	1133008	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONFEA, liquidação 1438 do empenho 607, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1133008 ref. a Valor empenhado a CONFEA, referente a receita não particionada para o exercício de 2020									
732	1643	1121896	30/11/2020	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 1499 do empenho 732, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1121896 ref. a valor que se empenha para pagamento de serviços de locação de maquinas de impressoras para este conselho, durante o mês de novembro de 2020.									
717	1659	1133508	30/11/2020	DIEGO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE	1.776,92 P	1.776,92	PROCESSO	1133508	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a DIEGO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, liquidação 1475 do empenho 717, CHEQUE 850041, PROCESSO 1133508 ref. a Valor empenhado a DIEGO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no 22º CONEST - Congresso Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho, programado para o período de 02 a 04 de dezembro de 2020, na cidade de Cuiabá-MT									
716	1658	1133508	30/11/2020	EDVALDO NUNES DA SILVA FILHO	1.776,92 P	1.776,92	PROCESSO	1133508	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a EDVALDO NUNES DA SILVA FILHO, liquidação 1474 do empenho 716, CHEQUE 850040, PROCESSO 1133508 ref. a Valor empenhado a EDVALDO NUNES DA SILVA FILHO, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no 22º CONEST - Congresso Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho, programado para o período de 02 a 04 de dezembro de 2020, na cidade de Cuiabá-MT									
125	1686	1122267	30/11/2020	FGTS	42.047,08 P	42.047,08	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 1674 do empenho 125, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS NO EXERCÍCIO DE 2020									
125	1687	1122267	30/11/2020	FGTS	4.716,40 P	4.716,40	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 1675 do empenho 125, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS NO EXERCÍCIO DE 2020									
169	1644	1122293	30/11/2020	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 1489 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	1640	1121478/2020	30/11/2020	FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO	400,00 P	400,00	PROCESSO	1133419	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO, liquidação 1466 do empenho 64, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1133419 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO para pagamento de aluguel da Inspeção de Itaporanga-PB, durante o o exercício 2020.									
151	1688	1122266	30/11/2020	INSS	95.325,57 P	95.325,57	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 1676 do empenho 151, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS NO EXERCÍCIO DE 2020									
725	1684	1133592	30/11/2020	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	315,44 P	315,44	PROCESSO	1133592	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1488 do empenho 725, OUTROS , PROCESSO 1133592 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 04 meia diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 01 a 04 de dezembro de 2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
227	1660		30/11/2020	MINISTÉRIO DA FAZENDA	2.320,17 P	2.320,17	Transferencias		6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e Encargos A
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação 1622 do empenho 227, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao PARCELAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO Nº 12420-002.319/2019-26									
235	1651	1097327/2019	30/11/2020	NORIO MOMOI - EPP	5.515,20 P	5.239,44	PROCESSO	1097327/2019	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a NORIO MOMOI - EPP, liquidação 1502 do empenho 235, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1097327/2019 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DOS VEÍCULOS DESTES CONSELHO, NO exercício de 2020.									
207	1683	1122930	30/11/2020	POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA	200,00 P	197,52	PROCESSO	1133468	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA, liquidação 1477 do empenho 207, OUTROS , PROCESSO 1133468 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.									
800	1649	1133691	30/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB	9,40 P	9,40	PROCESSO	1133691	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, liquidação 1603 do empenho 800, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1133691 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS DO BOLETO DE ISS REF NFS 106/107 da empresa guaralarme									
733	1652	1097327/2019	30/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB	28,20 P	28,20	PROCESSO	1097327/2019	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, liquidação 1503 do empenho 733, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1097327/2019 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, pelo pagamento das taxas de emissão dos boletos de iss das nfs 8312/8313/8314/8315/8589/8853 da empresa Norio - Momoi - EPP									
813	1663		30/11/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	100.271,64 P	100.271,64	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1631 do empenho 813, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.									
734	1617	1133756	30/11/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.830,13 P	3.830,13	PROCESSO	1133756	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1506 do empenho 734, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1133756 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020. alexandre									
734	1618	1133756	30/11/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.125,30 P	3.125,30	PROCESSO	1133756	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1506 do empenho 734, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1133756 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020. euticia									
734	1619	1133756	30/11/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	8.881,04 P	8.881,04	PROCESSO	1133756	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1506 do empenho 734, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1133756 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020. joao gomes									
734	1620	1133756	30/11/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.397,39 P	3.397,39	PROCESSO	1133756	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 1506 do empenho 734, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1133756 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020. juan									
734	1621	1133756	30/11/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.900,59 P	2.900,59	PROCESSO	1133756	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1506 do empenho 734, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1133756 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020. ediniz									
734	1622	1133756	30/11/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.767,03 P	2.767,03	PROCESSO	1133756	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1506 do empenho 734, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1133756 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.									
734	1623	1133756	30/11/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.175,65 P	3.175,65	PROCESSO	1133756	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1506 do empenho 734, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1133756 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.									
734	1624	1133756	30/11/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.034,66 P	3.034,66	PROCESSO	1133756	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1506 do empenho 734, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1133756 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020. stenio									
734	1625	1133756	30/11/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	4.252,76 P	4.252,76	PROCESSO	1133756	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1506 do empenho 734, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1133756 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020. felipe gustavo									
159	1661		30/11/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	54.180,00 P	54.180,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1629 do empenho 159, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.									
160	1662		30/11/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	46.769,14 P	46.769,14	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1630 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.									
557	1664		30/11/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	16.605,08 P	16.605,08	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1637 do empenho 557, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.									
821	1665		30/11/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	100.053,81 P	100.053,81	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1641 do empenho 821, 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
821	1675		30/11/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	11.155,72 P	11.155,72	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1642 do empenho 821, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.									
821	1680		30/11/2020	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 1642 do empenho 821, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.									
821	1674		30/11/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.692,45 P	1.692,45	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1642 do empenho 821, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.									
821	1669		30/11/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	36.928,71 P	36.928,71	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1642 do empenho 821, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.									
821	1679		30/11/2020	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 1642 do empenho 821, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.									
821	1678		30/11/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	423,10 P	423,10	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1642 do empenho 821, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.									
821	1671		30/11/2020	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 1642 do empenho 821, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.									
821	1673		30/11/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.704,80 P	2.704,80	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1642 do empenho 821, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.									
821	1676		30/11/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	15.919,25 P	15.919,25	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1642 do empenho 821, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.									
821	1672		30/11/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	776,97 P	776,97	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1642 do empenho 821, 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
821	1670		30/11/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	37.759,80 P	37.759,80	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1642 do empenho 821, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.									
821	1677		30/11/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	597,89 P	597,89	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1642 do empenho 821, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.									
821	1666		30/11/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	74,12 P	74,12	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1642 do empenho 821, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.									
821	1667		30/11/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.009,67 P	1.009,67	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1642 do empenho 821, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.									
821	1668		30/11/2020	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 1642 do empenho 821, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.									
821	1681		30/11/2020	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 1642 do empenho 821, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.									
821	1689		30/11/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	5.475,38 P	5.475,38	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
70	1637	1121532/2020	30/11/2020	SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA	145,00 P	145,00	PROCESSO	1133656	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 1484 do empenho 70, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1133656 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.									
608	1685	1131080	30/11/2020	SONIA RODRIGUES PESSOA	800,00 P	800,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 1669 do empenho 608, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao suprimento de fundos nº 79/2020									
724	1682	1133593	30/11/2020	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	315,44 P	315,44	PROCESSO	1133593	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 1487 do empenho 724, CHEQUE 851129, PROCESSO 1133593 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 04 meia diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 01 a 04 de dezembro de 2020.									
121	1645	1121951/2020	30/11/2020	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 1505 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					922.744,78	905.131,05			
Total de pagamentos: 163					922.744,78	905.131,05			
Total líquido:						905.131,05			

João Pessoa-PB, 30 de novembro de 2020

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