

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: dezembro/2020</b>									
714	1693	1133508	01/12/2020	Maria Aparecida R. Estrela	2.020,00 P	2.020,00	PROCESSO	1133508	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a Maria Aparecida R. Estrela, liquidação 1472 do empenho 714, CHEQUE 850038, PROCESSO 1133508 ref. a Valor empenhado a Maria Aparecida R. Estrela, referente a 3,5 diárias para participação da mesma 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									
715	1694	1133508	01/12/2020	ANA PAULA DA ANUNCIACAO PINHO	2.020,00 P	2.020,00	PROCESSO	1133508	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANA PAULA DA ANUNCIACAO PINHO, liquidação 1473 do empenho 715, CHEQUE 850039, PROCESSO 1133508 ref. a Valor empenhado a ANA PAULA DA ANUNCIACAO PINHO, referente a 3,5 diárias para participação da mesma 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									
74	1698	1121655/2020	01/12/2020	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 1446 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.									
738	1706		01/12/2020	OI FIXO	654,64 P	654,64	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 1684 do empenho 738, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2020									
34	1703	1121002	02/12/2020	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	100,00 P	100,00	PROCESSO	1133827	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1521 do empenho 34, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1133827 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE POMBAL-PB, NO EXERCÍCIO DE 2020									
721	1701	1132354	02/12/2020	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	2.993,68 P	2.993,68	PROCESSO	1132354	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1481 do empenho 721, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1132354 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos.									
722	1702	1132354	02/12/2020	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	2.993,68 P	2.993,68	PROCESSO	1132354	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1482 do empenho 722, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1132354 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
851	1708		02/12/2020	ENERGISA	6.154,76 P	6.154,76	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1686 do empenho 851, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2020									
67	1695	1121482/2020	02/12/2020	JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA	2.530,00 P	2.530,00	PROCESSO	1133424	6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA, liquidação 1468 do empenho 67, CHEQUE 850037, PROCESSO 1133424 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR PESSOAL DESTES CONSELHO EXERCÍCIO 2020.									
852	1709		02/12/2020	OI FIXO	103,26 P	103,26	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 1687 do empenho 852, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2020									
742	1696	1133819	04/12/2020	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	322,50 P	322,50	PROCESSO	1133819	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, liquidação 1520 do empenho 742, CHEQUE 850032, PROCESSO 1133819 ref. a Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente a 1,5 diária relativo a participação do mesmo na Sessão Plenária, ocorrida no dia 26.11.20, no Hotel Luxxor Tambaú, na cidade de João Pessoa/PB									
741	1705	1133820	04/12/2020	JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA	215,00 P	215,00	PROCESSO	1133820	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, liquidação 1519 do empenho 741, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1133820 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, referente a 01 diária relativo a participação do mesmo na Sessão Plenária, ocorrida no dia 26.11.20, no Hotel Luxxor Tambaú, na cidade de João Pessoa/PB									
726	1704	1127537	04/12/2020	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 1491 do empenho 726, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1127537 ref. a Valor empenhado a RR MIX SERVICOS ESPECIALIZADOS E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI, pela serviços prestados de limpeza na Sede do Crea-PB, Edifício Principal e Anexo Administrativo.									
164	1697		04/12/2020	TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO)	2.657,48 P	2.406,36	PROCESSO	1133947	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), liquidação 1534 do empenho 164, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1133947 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), referente aos serviços de acesso à modems para acesso a internet.									
51	1700	1121260	04/12/2020	UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	1.202,20 P	883,98	PROCESSO	1121260	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 1504 do empenho 51, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1121260 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO PARA OS SERVIDORES DESTES CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2020.									
736	1699	1131900	04/12/2020	VIRTOS INFORMATICA LTDA	9.720,00 P	8.801,46	PROCESSO	1131900	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a VIRTOS INFORMATICA LTDA, liquidação 1508 do empenho 736, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1131900 ref. a Valor empenhado a VIRTOS INFORMATICA LTDA, pelos SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) com vigência até 13/11/2021									
152	1746	1122358	07/12/2020	AFRANIO DE ARAGÃO-ME	2.404,20 P	2.404,20	PROCESSO	1122358	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AFRANIO DE ARAGÃO-ME, liquidação 1532 do empenho 152, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1122358 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTE CONSELHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.									
735	1650	1133691	07/12/2020	ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA	8.338,00 P	6.254,48	PROCESSO	1133691	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, liquidação 1507 do empenho 735, CHEQUE , PROCESSO 1133691 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 NOVEMBRO/2020.									
44	1738	1121197	07/12/2020	CAGEPA	155,69 P	155,69	PROCESSO	1133968	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 1541 do empenho 44, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1133968 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2020.									
48	1729	1121267	07/12/2020	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 1490 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.									
208	1717	1123015	07/12/2020	MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA	188,71 P	186,37	PROCESSO	1133697	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1500 do empenho 208, CHEQUE 850131, PROCESSO 1133697 ref. a Valor empenhado a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspetoria de Pombal-PB no exercício de 2020									
149	1727	1115386/2019	07/12/2020	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 149 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 exercício de 2020									
149	1742	1115386/2019	07/12/2020	PREVIMED	1.006,58 P	956,25	PROCESSO	1115386/2019	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a PREVIMED, liquidação 1523 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 exercício de 2020									
745	1740	1086319/2018	07/12/2020	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	23.739,66 P	23.739,66	PROCESSO	1086319/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, liquidação 1524 do empenho 745, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1086319/2018 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DO SISTEMA CORPORATIVO DO CREAPB, SITAC, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020									
746	1741	1086319/2018	07/12/2020	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	11.869,83 P	11.869,83	PROCESSO	1086319/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, liquidação 1525 do empenho 746, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1086319/2018 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DO SISTEMA CORPORATIVO DO CREAPB, SITAC, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020									
165	1748		08/12/2020	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 1688 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
170	1731	1122366	08/12/2020	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	300,00 P	294,00	PROCESSO	1133966	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 1537 do empenho 170, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1133966 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									
750	1732	1133904	08/12/2020	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	1.075,00 P	1.075,00	PROCESSO	1133904	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, liquidação 1529 do empenho 750, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1133904 ref. a Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 2,5 diárias para deslocamento do mesmo as cidades de Itaporanga-PB e Pombal-PB para realizar a fiscalização das obras nos dias 10/12/2020 e 11/12/2020 com retorno dia 12/12/2020 e 2,5 diárias para deslocamento do mesmo as cidades de Itaporanga-PB e Pombal-PB para realizar a fiscalização das obras nos dias 21/12/2020/22/12/20 com retorno dia 23/12/2020									
749	1747	1133904	08/12/2020	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	903,16 P	903,16	PROCESSO	1133904	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 1528 do empenho 749, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1133904 ref. a Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, referente a 2,5 diárias para deslocamento do mesmo as cidades de Itaporanga-PB e Pombal-PB para realizar a fiscalização das obras nos dias 10/12/2020 e 11/12/2020 com retorno dia 12/12/2020 e 2,5 diárias para deslocamento do mesmo as cidades de Itaporanga-PB e Pombal-PB para realizar a fiscalização das obras nos dias 21/12/2020/22/12/20 com retorno dia 23/12/2020									
44	1750	1121197	09/12/2020	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 1690 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2020.									
232	1730	1123318	09/12/2020	CONFEA	5.173,43 P	5.173,43	PROCESSO	1134145	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
Pago a CONFEA, liquidação 1561 do empenho 232, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1134145 ref. a Valor empenhado a CONFEA, referente à 1% da receita para o PRODESU para o exercício de 2020									
752	1725	1094442/2018	09/12/2020	DANILO DO NASCIMENTO BARRBOSA NOBREGA	1.320,00 P	1.254,00	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 1531 do empenho 752, CHEQUE 850045, 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 no mes de novembro/2020									
755	1711	1133970	09/12/2020	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	265,22 P	265,22	PROCESSO	1133970	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1538 do empenho 755, CHEQUE 850132, PROCESSO 1133970 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: 10 a 11 de dezembro de 2020.									
743	1723	1133897	09/12/2020	FRANCISCO GOMES DOS SANTOS-LAVA JATO	1.140,00 P	1.117,20	PROCESSO	1133897	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pago a FRANCISCO GOMES DOS SANTOS-LAVA JATO, liquidação 1522 do empenho 743, CHEQUE 850033, PROCESSO 1133897 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO GOMES DOS SANTOS-LAVA JATO, pelos SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS DO CREA-PB									
852	1749		09/12/2020	OI FIXO	175,12 P	175,12	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 1689 do empenho 852, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2020									
748	1722	1130065	09/12/2020	SEGURA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	864,00 P	813,46	PROCESSO	1130065	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SEGURA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA, liquidação 1527 do empenho 748, CHEQUE 850044, PROCESSO 1130065 ref. a Valor empenhado a SEGURA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA, pela aquisição de 54 (cinquenta e quatro) protetores facias para os fiscais da Sede e Inspeoria, sendo 03 (três) para cada servidor.									
762	1728	1134011	09/12/2020	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	265,22 P	265,22	PROCESSO	1134011	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1551 do empenho 762, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1134011 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diárias para proceder com a distribuição de material de expediente e de limpeza para todas as inspeorias deste Conselho nos dias 09 e 10/12/2020.									
210	1735	1123014	10/12/2020	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 1554 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.									
756	1716	1134072	10/12/2020	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	1.694,76 P	1.673,75	PROCESSO	1134072	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, liquidação 1544 do empenho 756, CHEQUE 850118, PROCESSO 1134072 ref. a Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível para os veículos da sede deste Conselho durante o mês de novembro de 2020									
765	1726	1121100	10/12/2020	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	1.589,89 P	1.570,18	PROCESSO	1121100	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, liquidação 1555 do empenho 765, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1121100 ref. a Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível (PARTE CREA) para os veículos da sede deste Conselho durante o mês de novembro de 2020									
200	1715	1122700	10/12/2020	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA	222,72 P	219,96	PROCESSO	1133960	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA, liquidação 1536 do empenho 200, CHEQUE 850133, PROCESSO 1133960 ref. a Valor empenhado a COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspeoria de Itaporanga-PB para o exercício de 2020.									
180	1718	1122471	10/12/2020	DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA	441,48 P	436,01	PROCESSO	1134071	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, liquidação 1545 do empenho 180, CHEQUE 850134, PROCESSO 1134071 ref. a Valor empenhado a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspeoria de Sousa-PB no exercício de 2020									
758	1737	1133997	10/12/2020	GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA	227,35 P	224,54	PROCESSO	1133997	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 1548 do empenho 758, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1133997 ref. a Valor empenhado a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspeoria de Patos -PB no mes de novembro de 2020 crea									
757	1714	1134021	10/12/2020	GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA	751,86 P	742,54	PROCESSO	1134021	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 1546 do empenho 757, CHEQUE 850136, PROCESSO 1134021 ref. a Valor empenhado a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspeoria de Patos -PB no mes de novembro de 2020									
186	1733	1122632	10/12/2020	INFORCOPY NET LTDA	100,00 P	100,00	PROCESSO	1134089	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a INFORCOPY NET LTDA, liquidação 1559 do empenho 186, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1134089 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE ITAPORANGA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2020									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
751	1736	1093652/2018	10/12/2020	K2 HOST INTERNET	3.721,00 P	3.721,00	PROCESSO	1093652/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
<p>Pago a K2 HOST INTERNET, liquidação 1530 do empenho 751, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1093652/2018 ref. a Valor empenhado a K2 HOST INTERNET, referente a hospedagem do site do CREA-PB e servidor de email institucional no período de 26/11/2020 a 25/11/2021</p>									
747	1739	1132434	10/12/2020	LMDS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA EIRELI	1.871,64 P	1.871,64	PROCESSO	1132434	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos
<p>Pago a LMDS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA EIRELI, liquidação 1526 do empenho 747, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1132434 ref. a Valor empenhado a LMDS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA EIRELI, pela CONFECÇÃO DE BOLETOS DE ANUIDADES EXERCÍCIO 2021.</p>									
208	1713	1123015	10/12/2020	MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA	115,69 P	114,26	PROCESSO	1133962	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
<p>Pago a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1547 do empenho 208, CHEQUE 850135, PROCESSO 1133962 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</p>									
208	1720	1123015	10/12/2020	MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA	113,72 P	112,31	PROCESSO	1133949	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
<p>Pago a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1533 do empenho 208, CHEQUE 850046, PROCESSO 1133949 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</p>									
763	1721	1133695	10/12/2020	O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	467,68 P	440,33	PROCESSO	1133695	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS
<p>Pago a O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, liquidação 1552 do empenho 763, CHEQUE 850035, PROCESSO 1133695 ref. a Valor empenhado a O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, pela aquisição AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA, tendo em vista que a bomba existente é blindada e não tem conserto.</p>									
772	1754	1134178	10/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB	9,40 P	9,40	PROCESSO	1134178	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, liquidação 1564 do empenho 772, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1134178 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS DO BOLETO DE ISS REF NFS 108/109</p>									
769	1743	1133904	10/12/2020	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	28,64 P	28,64	PROCESSO	1133904	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 1560 do empenho 769, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1133904 ref. a Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, referente a COMPLEMENTAÇÃO do valor da diária para deslocamento do mesmo as cidades de Itaporanga-PB e Pombal-PB para realizar a fiscalização das obras nos dias 10/12/2020 e 11/12/2020 com retorno dia 12/12/2020 e 2,5 diárias para deslocamento do mesmo as cidades de Itaporanga-PB e Pombal-PB para realizar a fiscalização das obras nos dias 21/12/2020/22/12/20 com retorno dia 23/12/2020</p>									
754	1745	1120786	10/12/2020	UNIMED	64.875,39 P	56.469,24	PROCESSO	1120786	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
<p>Pago a UNIMED, liquidação 1535 do empenho 754, 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 DEZEMBRO/2020</p>									
16	1734	1120842	10/12/2020	VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI	74,90 P	74,90	PROCESSO	1134018	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
<p>Pago a VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI, liquidação 1549 do empenho 16, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1134018 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET DE MODENS PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2020.</p>									
851	1751		11/12/2020	ENERGISA	526,71 P	526,71	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ENERGISA, liquidação 1691 do empenho 851, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2020									
770	1724	1131377	11/12/2020	KARLOS EGBERTO TEIXEIRA COSTA 00834533421	470,00 P	470,00	PROCESSO	1131377	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a KARLOS EGBERTO TEIXEIRA COSTA 00834533421, liquidação 1562 do empenho 770, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1131377 ref. a Valor empenhado a KARLOS EGBERTO TEIXEIRA COSTA 00834533421, pelos SERVIÇOS DE instalação de 02 aparelhos de ar condicionado de 18.000 BTUs nas salas do Gabinete da presidência e da gerência de fiscalização									
768	1710	1134087	11/12/2020	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1134087	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1558 do empenho 768, CHEQUE 850121, PROCESSO 1134087 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 4,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 14 a 18 de dezembro de 2020									
14	1744	1120866	11/12/2020	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 1543 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.									
773	1719	1134214	11/12/2020	POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA	368,00 P	363,44	PROCESSO	1134214	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA, liquidação 1567 do empenho 773, CHEQUE 850123, PROCESSO 1134214 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 mês de novembro de 2020.									
766	1712	1134141	11/12/2020	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1134141	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 1556 do empenho 766, CHEQUE 850119, PROCESSO 1134141 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: 14 a 18 de dezembro de 2020									
220	1762	1123112	14/12/2020	ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA	95,00 P	95,00	PROCESSO	1134180	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA, liquidação 1565 do empenho 220, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1134180 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.									
220	1763	1123112	14/12/2020	ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA	95,00 P	95,00	PROCESSO	1134181	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA, liquidação 1566 do empenho 220, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1134181 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.									
767	1759	1134090	14/12/2020	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	451,58 P	451,58	PROCESSO	1134090	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1557 do empenho 767, CHEQUE 850120, PROCESSO 1134090 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 2,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 16 a 18 de dezembro de 2020									
761	1757	1134014	14/12/2020	HPAIVA ENGENHARIA EIRELI	4.780,00 P	4.676,27	PROCESSO	1134014	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a HPAIVA ENGENHARIA EIRELI, liquidação 1550 do empenho 761, CHEQUE 85850034, PROCESSO 1134014 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									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
738	1761		14/12/2020	OI FIXO	162,44 P	162,44	PROCESSO	1134306	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 1596 do empenho 738, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1134306 ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2020									
852	1786		14/12/2020	OI FIXO	79,87 P	79,87	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 1692 do empenho 852, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2020									
775	1764	1133412	14/12/2020	P.A.S. & SANTANA LTDA	600,00 P	570,00	PROCESSO	1133412	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a P.A.S. & SANTANA LTDA, liquidação 1569 do empenho 775, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1133412 ref. a Valor empenhado a P.A.S. & SANTANA LTDA, pelos serviços de retirada dos ar condicionados que apresentaram defeitos e instalação dos novos aparelhos que servirão à sala de atendimento e à sala da fiscalização da Inspeção de Patos-PB									
774	1766	1086319/2018	14/12/2020	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	11.869,83 P	11.869,83	PROCESSO	1086319/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, liquidação 1568 do empenho 774, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1086319/2018 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DO SISTEMA CORPORATIVO DO CREAPB, SITAC, REFERENTE AO MES DE dezembro DE 2020									
791	1765	1119342/2019	14/12/2020	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 1593 do empenho 791, 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 NOVEMBRO 2020.									
44	1787	1121197	15/12/2020	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 1693 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2020.									
44	1768	1121197	15/12/2020	CAGEPA	155,69 P	155,69	PROCESSO	1133971	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 1542 do empenho 44, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1133971 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2020.									
764	1769	1121665	15/12/2020	EDVALDO BARRETO COUTINHO ME	448,00 P	448,00	PROCESSO	1121665	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados
Pago a EDVALDO BARRETO COUTINHO ME, liquidação 1553 do empenho 764, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1121665 ref. a Valor empenhado a EDVALDO BARRETO COUTINHO ME, pela aquisição de 56 garrafas de 20 LITROS de água para o CREA-PB									
853	1788		15/12/2020	EMBRATEL	1.508,20 P	1.508,20	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a EMBRATEL, liquidação 1694 do empenho 853, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO PARA ESTE CONSELHO, NO mes de dezembro DE 2020.									
169	1767	1122293	15/12/2020	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 1590 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									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
776	1752	1113406/2019	15/12/2020	LIBERTY SEGUROS S/A	3.481,29 P	3.235,86	PROCESSO	1113406/2019	6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis
Pago a LIBERTY SEGUROS S/A, liquidação 1571 do empenho 776, CHEQUE 850048, PROCESSO 1113406/2019 ref. a Valor empenhado a LIBERTY SEGUROS S/A, pela Contratação de Seguro dos Bens Imóveis do CREA-PB									
777	1755	1126228	15/12/2020	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 1573 do empenho 777, CHEQUE 850051, PROCESSO 1126228 ref. a Valor empenhado a MANUELLA GLORIA AVELAR VERAS 03817931417, pela prestação de serviços de sanitização na Sede do CREA-PB									
786	1756	1127480	15/12/2020	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 1589 do empenho 786, CHEQUE 850049, PROCESSO 1127480 ref. a Valor empenhado a MANUELLA GLORIA AVELAR VERAS 03817931417, pela prestação de serviços de sanitização nas Inspetorias do CREA-PB									
787	1770	1086319/2018	15/12/2020	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	11.422,00 P	11.422,00	PROCESSO	1086319/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, liquidação 1591 do empenho 787, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1086319/2018 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DO SISTEMA CORPORATIVO DO CREAPB, SITAC, REFERENTE AO MES DE abril DE 2020									
789	1760	1134314	15/12/2020	WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	1.153,85 P	1.139,55	PROCESSO	1134314	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 1592 do empenho 789, CHEQUE 850124, PROCESSO 1134314 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 mês de novembro de 2020.									
165	1789		16/12/2020	BANCO DO BRASIL S/A	20,90 P	20,90	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1695 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.									
73	1771	1121639/2020	16/12/2020	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	2.328,99 P	2.328,99	PROCESSO	1134254	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 1583 do empenho 73, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1134254 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.									
785	1772	76962/2009	16/12/2020	JUSTIÇA FEDERAL	92,98 P	92,98	PROCESSO	76962/2009	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL, liquidação 1588 do empenho 785, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 76962/2009 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, referente aos honorários de sucumbência determinado na sentença proferida pelo MM. Juiz da 5ª Vara Federal de acordo com o processo 00017256620124058200									
778	1773	113162/2012	16/12/2020	JUSTIÇA FEDERAL	2.261,05 P	2.261,05	PROCESSO	113162/2012	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL, liquidação 1574 do empenho 778, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 113162/2012 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, referente aos honorários de sucumbência determinado na sentença proferida pelo MM. Juiz da 5ª Vara Federal de acordo com o processo 08144389320194058200									
771	1753	1134178	17/12/2020	ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA	8.338,00 P	6.254,48	PROCESSO	1134178	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, liquidação 1563 do empenho 771, CHEQUE 85850036, PROCESSO 1134178 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 DEZEMBRO/2020.									
804	1776	1134397	17/12/2020	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	78,86 P	78,86	PROCESSO	1134397	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, liquidação 1615 do empenho 804, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1134397 ref. a Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 0,5 diária considerando a solicitação da Promotoria de Justiça de Umbuzeiro para essa Presidência comparecer na audiência daquela Promotoria no dia 15/12/2020 às 09:00 horas									
48	1775	1121267	17/12/2020	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 1611 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.									
799	1774	1134363	17/12/2020	FRANCISCO GOMES DOS SANTOS-LAVA JATO	270,00 P	264,60	PROCESSO	1134363	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pago a FRANCISCO GOMES DOS SANTOS-LAVA JATO, liquidação 1602 do empenho 799, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1134363 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO GOMES DOS SANTOS-LAVA JATO, pelos SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS pertencentes a este Regional									
821	1870		17/12/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	111.266,73 P	111.266,73	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1710 do empenho 821, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.									
813	1871		17/12/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	92.127,12 P	92.127,12	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1711 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.									
159	1872		17/12/2020	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 1712 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.									
557	1873		17/12/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	5.781,94 P	5.781,94	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1713 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.									
855	1874		17/12/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	42.622,61 P	42.622,61	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1714 do empenho 855, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.									
456	1875		17/12/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	128.093,40 P	128.093,40	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1715 do empenho 456, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente a 13º dos servidores deste Conselho no exercício 2020									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
857	1880		17/12/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	91.461,16 P	91.461,16	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1717 do empenho 857, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.									
857	1881		17/12/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.119,83 P	1.119,83	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1717 do empenho 857, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.									
857	1882		17/12/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	223,71 P	223,71	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1717 do empenho 857, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.									
857	1888		17/12/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	765,82 P	765,82	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1717 do empenho 857, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.									
857	1884		17/12/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.816,98 P	1.816,98	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1717 do empenho 857, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.									
857	1885		17/12/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	11.254,15 P	11.254,15	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1717 do empenho 857, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.									
857	1887		17/12/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.072,16 P	1.072,16	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1717 do empenho 857, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.									
857	1890		17/12/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.269,94 P	1.269,94	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1717 do empenho 857, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.									
857	1883		17/12/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.177,78 P	2.177,78	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1717 do empenho 857, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.									
857	1891		17/12/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.835,24 P	1.835,24	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1717 do empenho 857, 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
857	1886		17/12/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	16.442,32 P	16.442,32	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1717 do empenho 857, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.									
857	1889		17/12/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.764,01 P	2.764,01	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1717 do empenho 857, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.									
857	1876		17/12/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	70,69 P	70,69	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1717 do empenho 857, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.									
857	1877		17/12/2020	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 1717 do empenho 857, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.									
857	1878		17/12/2020	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 1717 do empenho 857, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.									
164	1777		17/12/2020	TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO)	928,85 P	841,07	PROCESSO	1134232	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), liquidação 1594 do empenho 164, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1134232 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), referente aos serviços de acesso à modems para acesso a internet.									
792	1778	1134232	17/12/2020	TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO)	428,00 P	387,56	PROCESSO	1134232	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), liquidação 1595 do empenho 792, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1134232 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), pelos serviços prestados de telefonia NO MES DE NOVEMBRO DE 2020									
71	1781	1121570/2020	18/12/2020	AETC-JP	4.183,06 P	4.183,06	PROCESSO	1134248	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a AETC-JP, liquidação 1584 do empenho 71, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1134248 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho para o exercício de 2020.									
165	1790		18/12/2020	BANCO DO BRASIL S/A	610,59 P	610,59	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1696 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.									
807	1783	1134348	18/12/2020	COPIADORA REAL LTDA-ME	1.369,90 P	1.337,30	PROCESSO	1134348	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COPIADORA REAL LTDA-ME, liquidação 1618 do empenho 807, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1134348 ref. a Valor empenhado a COPIADORA REAL LTDA-ME, referente à SERVIÇOS GRÁFICOS prestados ao CREA-PB									
820	1758	1134583	18/12/2020	DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA	180,81 P	178,57	PROCESSO	1134583	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, liquidação 1639 do empenho 820, CHEQUE 850146, PROCESSO 1134583 ref. a Valor empenhado a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspecoria de Sousa-PB no mes de dezembro de 2020 ( ate o dia 15) pds									
808	1779	1094708/2018	18/12/2020	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 1619 do empenho 808, 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 NOVEMBRO E DEZEMBRO de 2020.									
29	1780	1120902	18/12/2020	ENERGISA	852,58 P	852,58	PROCESSO	1134429	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1609 do empenho 29, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1134429 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2020									
74	1785	1121655/2020	18/12/2020	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 1625 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.									
852	1791		18/12/2020	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 1697 do empenho 852, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2020									
234	1784	1123373	18/12/2020	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 1624 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 Inspecoria de Campina Grande-PB no exercício de 2020, sendo o valor de 2.800,00.referente a Sede e 650,00 referente a Inspecoria de Campina Grande									
72	1782	1121570/2020	18/12/2020	Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	319,80 P	319,80	PROCESSO	1134248	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 1585 do empenho 72, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1134248 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da inspecoria de Campina Grande-PB para o exercício de 2020.									
805	1815	1134481	21/12/2020	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	150,00 P	150,00	PROCESSO	1134481	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 1616 do empenho 805, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1134481 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo a Inspecoria do CREA na cidade de Campina Grande-PB, no dia 22.12.20. para tratar de assuntos administrativos junto aos Inspetores daquela Inspecoria									
69	1811	1121528/2020	21/12/2020	AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS	148,00 P	148,00	PROCESSO	1134298	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS, liquidação 1580 do empenho 69, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1134298 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE SOUSA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	1860	1121197	21/12/2020	CAGEPA	791,38 P	791,38	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 1699 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2020.									
840	1814	1121665	21/12/2020	EDVALDO BARRETO COUTINHO ME	128,00 P	128,00	PROCESSO	1121665	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados
Pago a EDVALDO BARRETO COUTINHO ME, liquidação 1665 do empenho 840, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1121665 ref. a Valor empenhado a EDVALDO BARRETO COUTINHO ME, pela aquisição de 16 garrações de 20 litros de água para o CREA-PB									
851	1863		21/12/2020	ENERGISA	84,83 P	84,83	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1702 do empenho 851, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2020									
803	1797	1127854	21/12/2020	MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME	26.250,00 P	25.541,25	PROCESSO	1127854	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, liquidação 1614 do empenho 803, CHEQUE 850057, PROCESSO 1127854 ref. a Valor empenhado a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, referente aos serviços publicitarios no mes de 11.2020									
852	1864		21/12/2020	OI FIXO	114,20 P	114,20	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 1703 do empenho 852, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2020									
832	1813	1134679	21/12/2020	PR-IMPrensa NACIONAL	231,28 P	231,28	PROCESSO	1134679	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 1657 do empenho 832, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1134679 ref. a Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade ao ato licitatório referente a Concorrência 01/2020.									
806	1812	1134481	21/12/2020	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	78,86 P	78,86	PROCESSO	1134481	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1617 do empenho 806, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1134481 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento do Presidente do CREA-PB a Inspeoria do CREA na cidade de Campina Grande-PB, no dia 22.12.20									
234	1810	1123373	21/12/2020	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 1570 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 Inspeoria de Campina Grande-PB no exercício de 2020, sendo o valor de 2.800,00.ref referente a Sede e 650,00 referente a Inspeoria de Campina Grande									
165	1865		22/12/2020	BANCO DO BRASIL S/A	28,09 P	28,09	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1704 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.									
34	1798	1121002	22/12/2020	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	100,00 P	100,00	PROCESSO	1134642	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1658 do empenho 34, CHEQUE 850058, PROCESSO 1134642 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE POMBAL-PB, NO EXERCÍCIO DE 2020									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
830	1822	1134635	22/12/2020	GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA	190,69 P	188,33	PROCESSO	1134635	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 1655 do empenho 830, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1134635 ref. a Valor empenhado a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspetoria de Patos -PB no mes de dezembro de 2020 crea									
828	1794	1134637	22/12/2020	GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA	632,40 P	624,56	PROCESSO	1134637	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 1653 do empenho 828, CHEQUE 850149, PROCESSO 1134637 ref. a Valor empenhado a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspetoria de Patos -PB no mes de dezembro de 2020 pds									
823	1808	1132043	22/12/2020	J R G - HOTEIS LTDA - EPP	2.380,00 P	2.036,09	PROCESSO	1132043	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a J R G - HOTEIS LTDA - EPP, liquidação 1648 do empenho 823, CHEQUE 853418, PROCESSO 1132043 ref. a Valor empenhado a J R G - HOTEIS LTDA - EPP, pela LOCAÇÃO DE Espaço físico para 60 pessoas PARA REALIZAÇÃO DA Sessão Plenária de posse da presidente e eleição Diretoria financeira da MUTUA-PB NO DIA 26 de novembro/2020									
67	1806	1121482/2020	22/12/2020	JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA	2.530,00 P	2.530,00	PROCESSO	1134300	6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA, liquidação 1579 do empenho 67, CHEQUE 850050, PROCESSO 1134300 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR PESSOAL DESTES CONSELHO EXERCÍCIO 2020.									
844	1823	1134774	22/12/2020	JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA	215,00 P	215,00	PROCESSO	1134774	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, liquidação 1670 do empenho 844, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1134774 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, referente a 1,0 diária Considerando participação do mesmo na Reunião da Comissão de Orçamento, realizada no dia 17.12.2020, na sede deste Conselho									
797	1800	1134369	22/12/2020	JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI	698,40 P	698,40	PROCESSO	1134369	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
Pago a JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI, liquidação 1645 do empenho 797, CHEQUE 853416, PROCESSO 1134369 ref. a Valor empenhado a JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI, pela aquisição de Café e Açúcar para a Sede do CREA-PB									
790	1801	1134320	22/12/2020	JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI	4.780,78 P	4.780,78	PROCESSO	1134320	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI, liquidação 1643 do empenho 790, CHEQUE 853415, PROCESSO 1134320 ref. a Valor empenhado a JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI, pela aquisição de materiais de limpeza e conservação para compor o almoxarifado do CREA-PB									
788	1802	1134322	22/12/2020	JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI	932,10 P	932,10	PROCESSO	1134322	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI, liquidação 1644 do empenho 788, CHEQUE 853417, PROCESSO 1134322 ref. a Valor empenhado a JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI, pela aquisição de materiais de expediente para compor o almoxarifado do CREA-PB									
814	1809	1094442/2018	22/12/2020	MAIS TEC COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRODOMESTICOS E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	1.320,00 P	1.254,00	PROCESSO	1094442/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a MAIS TEC COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRODOMESTICOS E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA, liquidação 1632 do empenho 814, CHEQUE 853414, PROCESSO 1094442/2018 ref. a Valor empenhado a MAIS TEC COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRODOMESTICOS E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA, referente a Manutenção de Condicionadores de Ar e Central de Ar Condicionados da sede do CREA/PB no mes de dezembro/2020									
801	1807	1127480	22/12/2020	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



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MANUELLA GLORIA AVELAR VERAS 03817931417, liquidação 1612 do empenho 801, CHEQUE 850055, PROCESSO 1127480 ref. a Valor empenhado a MANUELLA GLORIA AVELAR VERAS 03817931417, pela prestação de serviços de sanitização nas Inspetorias do CREA-PB no mes de dezembro/2020									
835	1792	1134663	22/12/2020	MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA	252,70 P	249,57	PROCESSO	1134663	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1660 do empenho 835, CHEQUE 850151, PROCESSO 1134663 ref. a Valor empenhado a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspetoria de Pombal-PB no MES de DEZ 2020 PDS									
809	1799	1134505	22/12/2020	MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA	205,00 P	202,46	PROCESSO	1134505	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1620 do empenho 809, CHEQUE 850056, PROCESSO 1134505 ref. a Valor empenhado a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspetoria de Pombal-PB no MES de 2020 até o dia 15/12/2020									
818	1817	1134592	22/12/2020	MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	128,01 P	126,43	PROCESSO	1134592	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1636 do empenho 818, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1134592 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 mes de dezembro ( até o dia 15) de 2020.									
822	1820	1134590	22/12/2020	MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	113,04 P	111,64	PROCESSO	1134590	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1647 do empenho 822, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1134590 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 mes de novembro de 2020. crea									
819	1793	1134589	22/12/2020	MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	317,58 P	313,65	PROCESSO	1134589	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1638 do empenho 819, CHEQUE 850147, PROCESSO 1134589 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 mes de novembro de 2020.									
829	1795	1134625	22/12/2020	MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	210,10 P	207,50	PROCESSO	1134625	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1654 do empenho 829, CHEQUE 850148, PROCESSO 1134625 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 mes de dezembro de 2020. pds									
834	1796	1134671	22/12/2020	POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA	69,43 P	68,57	PROCESSO	1134671	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA, liquidação 1659 do empenho 834, CHEQUE 850150, PROCESSO 1134671 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 mês de DEZEMBRO de 2020. PDS									
149	1816	1115386/2019	22/12/2020	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 1623 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 exercício de 2020									
798	1803	1134370	22/12/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.058,28 P	2.058,28	PROCESSO	1134370	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1601 do empenho 798, CHEQUE 850052, PROCESSO 1134370 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', REFERENTE AS FÉRIAS DOS SERVIDORES: ALANNA, IBIRENALDO, JOSEMAR, RENATA, TACIANA, TATIANE, VERA, ALOISIO, BENALVA, DARCIVAL, GABRIELA, GRAZIELLE, ITALO, JOSÉ ROLIM, ELISABETE, ODACI, MARIA SINEIDE, MATILDE, MAX, NATHAN E SUZANA. REFERENTE A JANEIRO DE 2021. alana									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
831	1821	1121260	22/12/2020	UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	1.202,20 P	883,98	PROCESSO	1121260	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 1656 do empenho 831, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1121260 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO PARA OS SERVIDORES DESTES CONSELHO NO mes de dezembro DE 2020.									
815	1818	1119342/2019	22/12/2020	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 1633 do empenho 815, 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 DEZEMBRO 2020.									
811	1819	1121951	22/12/2020	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 1627 do empenho 811, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1121951 ref. a Valor empenhado a ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI, PELA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE UMA TELEFONISTA PARA O CREA-PB no mês de dezembro de 2020									
845	1830	1122358	23/12/2020	AFRANIO DE ARAGÃO-ME	23.508,70 P	23.508,70	PROCESSO	1122358	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a AFRANIO DE ARAGÃO-ME, liquidação 1671 do empenho 845, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1122358 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTES CONSELHO, no período de 01/12/2020 a 18/12/2020.									
210	1826	1123014	23/12/2020	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 1646 do empenho 210, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1123014 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE, NO EXERCÍCIO DE 2020.									
842	1825	1121100	23/12/2020	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	978,01 P	965,89	PROCESSO	1121100	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, liquidação 1667 do empenho 842, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1121100 ref. a Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível (PARTE CREA) para os veículos da sede deste Conselho durante o mês de dezembro de 2020									
846	1827	1134728	23/12/2020	BRUNO ALENCAR VIEIRA	12.100,00 P	9.155,31	PROCESSO	1134728	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a BRUNO ALENCAR VIEIRA, liquidação 1672 do empenho 846, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1134728 ref. a Valor empenhado a BRUNO ALENCAR VIEIRA, referente aO acompanhamento da Fiscalização das obras de Construção das Inspetorias do CREA-PB nas cidades de Itaporanga-PB e Pombal-PB.									
849	1828	1134857	23/12/2020	CONFEA	6.953,92 P	6.953,92	PROCESSO	1134857	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
Pago a CONFEA, liquidação 1682 do empenho 849, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1134857 ref. a Valor empenhado a CONFEA, referente à 1% da receita para o PRODESU preferente ao mês de novembro de 2020									
850	1829	1134858	23/12/2020	CONFEA	349,56 P	349,56	PROCESSO	1134858	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONFEA, liquidação 1683 do empenho 850, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1134858 ref. a Valor empenhado a CONFEA, referente a receita não particionada referente ao mês de novembro de 2020									
847	1831	1121896	23/12/2020	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 1673 do empenho 847, 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 dezembro de 2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
58	1824	1121442	23/12/2020	DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA	35,55 P	35,55	PROCESSO	1134511	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 1621 do empenho 58, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1134511 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.									
841	1804	1134727	23/12/2020	HPAIVA ENGENHARIA EIRELI	4.780,00 P	4.676,27	PROCESSO	1134727	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a HPAIVA ENGENHARIA EIRELI, liquidação 1666 do empenho 841, CHEQUE 850060, PROCESSO 1134727 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									
810	1805	1133740	23/12/2020	JOEDSON ALVES DE AZEVEDO	1.000,00 P	890,00	PROCESSO	1133740	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a JOEDSON ALVES DE AZEVEDO, liquidação 1626 do empenho 810, CHEQUE 853413, PROCESSO 1133740 ref. a Valor empenhado a JOEDSON ALVES DE AZEVEDO, REFERENTE A REINSTALAÇÃO E A RECUPERAÇÃO DOS DADOS DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO MASTERMAQ.									
857	1879		24/12/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	37.626,63 P	37.626,63	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1717 do empenho 857, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.									
66	1833	1021480/2020	28/12/2020	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 1572 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.									
65	1834	1021479/2020	28/12/2020	AUTA AGLAIR DE SOUSA	650,00 P	650,00	PROCESSO	1134237	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a AUTA AGLAIR DE SOUSA, liquidação 1586 do empenho 65, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1134237 ref. a Valor empenhado a AUTA AGLAIR DE SOUSA para pagamento de aluguel da Inspetoria de Patos-PB, durante o o exercício 2020.									
44	1866	1121197	28/12/2020	CAGEPA	78,51 P	78,51	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 1705 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2020.									
848	1892		28/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	85,50 P	85,50	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1718 do empenho 848, Seleccione... , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo pagamento de tarifas bancárias no exercício de 2020									
166	1867		28/12/2020	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 1706 do empenho 166, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados de internet NET no período de 2020.									
64	1832	1121478/2020	28/12/2020	FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO	400,00 P	400,00	PROCESSO	1134236	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO, liquidação 1587 do empenho 64, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1134236 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO para pagamento de aluguel da Inspeção de Itaporanga-PB, durante o o exercício 2020.									
802	1837	1134502	28/12/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.673,72 P	3.673,72	PROCESSO	1134809	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1681 do empenho 802, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1134809 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.									
802	1838	1134502	28/12/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.461,70 P	2.461,70	PROCESSO	1134561	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1640 do empenho 802, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1134561 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020. guilherme									
802	1839	1134502	28/12/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.542,30 P	3.542,30	PROCESSO	1134502	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1613 do empenho 802, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1134502 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020. marcos belo									
798	1840	1134370	28/12/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.117,72 P	3.117,72	PROCESSO	1134370	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1601 do empenho 798, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1134370 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', REFERENTE AS FÉRIAS DOS SERVIDORES: ALANNA, IBIRENALDO, JOSEMAR, RENATA, TACIANA, TATIANE, VERA, ALOISIO, BENALVA, DARCIVAL, GABRIELA, GRAZIELLE, ITALO, JOSÉ ROLIM, ELISABETE, ODACI, MARIA SINEIDE, MATILDE, MAX, NATHAN E SUZANA. REFERENTE A JANEIRO DE 2021.									
798	1841	1134370	28/12/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	5.005,45 P	5.005,45	PROCESSO	1134370	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1601 do empenho 798, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1134370 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', REFERENTE AS FÉRIAS DOS SERVIDORES: ALANNA, IBIRENALDO, JOSEMAR, RENATA, TACIANA, TATIANE, VERA, ALOISIO, BENALVA, DARCIVAL, GABRIELA, GRAZIELLE, ITALO, JOSÉ ROLIM, ELISABETE, ODACI, MARIA SINEIDE, MATILDE, MAX, NATHAN E SUZANA. REFERENTE A JANEIRO DE 2021.									
798	1842	1134370	28/12/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	4.409,58 P	4.409,58	PROCESSO	1134370	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1601 do empenho 798, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1134370 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', REFERENTE AS FÉRIAS DOS SERVIDORES: ALANNA, IBIRENALDO, JOSEMAR, RENATA, TACIANA, TATIANE, VERA, ALOISIO, BENALVA, DARCIVAL, GABRIELA, GRAZIELLE, ITALO, JOSÉ ROLIM, ELISABETE, ODACI, MARIA SINEIDE, MATILDE, MAX, NATHAN E SUZANA. REFERENTE A JANEIRO DE 2021.									
798	1843	1134370	28/12/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	4.434,03 P	4.434,03	PROCESSO	1134370	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1601 do empenho 798, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1134370 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', REFERENTE AS FÉRIAS DOS SERVIDORES: ALANNA, IBIRENALDO, JOSEMAR, RENATA, TACIANA, TATIANE, VERA, ALOISIO, BENALVA, DARCIVAL, GABRIELA, GRAZIELLE, ITALO, JOSÉ ROLIM, ELISABETE, ODACI, MARIA SINEIDE, MATILDE, MAX, NATHAN E SUZANA. REFERENTE A JANEIRO DE 2021.									
798	1844	1134370	28/12/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.069,95 P	3.069,95	PROCESSO	1134370	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1601 do empenho 798, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1134370 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', REFERENTE AS FÉRIAS DOS SERVIDORES: ALANNA, IBIRENALDO, JOSEMAR, RENATA, TACIANA, TATIANE, VERA, ALOISIO, BENALVA, DARCIVAL, GABRIELA, GRAZIELLE, ITALO, JOSÉ ROLIM, ELISABETE, ODACI, MARIA SINEIDE, MATILDE, MAX, NATHAN E SUZANA. REFERENTE A JANEIRO DE 2021.									
798	1845	1134370	28/12/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	4.033,36 P	4.033,36	PROCESSO	1134370	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1601 do empenho 798, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1134370 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', REFERENTE AS FÉRIAS DOS SERVIDORES: ALANNA, IBIRENALDO, JOSEMAR, RENATA, TACIANA, TATIANE, VERA, ALOISIO, BENALVA, DARCIVAL, GABRIELA, GRAZIELLE, ITALO, JOSÉ ROLIM, ELISABETE, ODACI, MARIA SINEIDE, MATILDE, MAX, NATHAN E SUZANA. REFERENTE A JANEIRO DE 2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
798	1846	1134370	28/12/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	4.426,96 P	4.426,96	PROCESSO	1134370	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1601 do empenho 798, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1134370 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', REFERENTE AS FÉRIAS DOS SERVIDORES: ALANNA, IBIRENALDO, JOSEMAR, RENATA, TACIANA, TATIANE, VERA, ALOISIO, BENALVA, DARCIVAL, GABRIELA, GRAZIELLE, ITALO, JOSÉ ROLIM, ELISABETE, ODACI, MARIA SINEIDE, MATILDE, MAX, NATHAN E SUZANA. REFERENTE A JANEIRO DE 2021.									
798	1847	1134370	28/12/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	4.393,09 P	4.393,09	PROCESSO	1134370	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1601 do empenho 798, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1134370 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', REFERENTE AS FÉRIAS DOS SERVIDORES: ALANNA, IBIRENALDO, JOSEMAR, RENATA, TACIANA, TATIANE, VERA, ALOISIO, BENALVA, DARCIVAL, GABRIELA, GRAZIELLE, ITALO, JOSÉ ROLIM, ELISABETE, ODACI, MARIA SINEIDE, MATILDE, MAX, NATHAN E SUZANA. REFERENTE A JANEIRO DE 2021.									
798	1848	1134370	28/12/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	7.302,06 P	7.302,06	PROCESSO	1134370	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1601 do empenho 798, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1134370 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', REFERENTE AS FÉRIAS DOS SERVIDORES: ALANNA, IBIRENALDO, JOSEMAR, RENATA, TACIANA, TATIANE, VERA, ALOISIO, BENALVA, DARCIVAL, GABRIELA, GRAZIELLE, ITALO, JOSÉ ROLIM, ELISABETE, ODACI, MARIA SINEIDE, MATILDE, MAX, NATHAN E SUZANA. REFERENTE A JANEIRO DE 2021.									
798	1849	1134370	28/12/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.006,72 P	2.006,72	PROCESSO	1134370	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1601 do empenho 798, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1134370 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', REFERENTE AS FÉRIAS DOS SERVIDORES: ALANNA, IBIRENALDO, JOSEMAR, RENATA, TACIANA, TATIANE, VERA, ALOISIO, BENALVA, DARCIVAL, GABRIELA, GRAZIELLE, ITALO, JOSÉ ROLIM, ELISABETE, ODACI, MARIA SINEIDE, MATILDE, MAX, NATHAN E SUZANA. REFERENTE A JANEIRO DE 2021.									
798	1850	1134370	28/12/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.392,89 P	2.392,89	PROCESSO	1134370	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1601 do empenho 798, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1134370 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', REFERENTE AS FÉRIAS DOS SERVIDORES: ALANNA, IBIRENALDO, JOSEMAR, RENATA, TACIANA, TATIANE, VERA, ALOISIO, BENALVA, DARCIVAL, GABRIELA, GRAZIELLE, ITALO, JOSÉ ROLIM, ELISABETE, ODACI, MARIA SINEIDE, MATILDE, MAX, NATHAN E SUZANA. REFERENTE A JANEIRO DE 2021.									
798	1851	1134370	28/12/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.450,06 P	2.450,06	PROCESSO	1134370	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1601 do empenho 798, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1134370 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', REFERENTE AS FÉRIAS DOS SERVIDORES: ALANNA, IBIRENALDO, JOSEMAR, RENATA, TACIANA, TATIANE, VERA, ALOISIO, BENALVA, DARCIVAL, GABRIELA, GRAZIELLE, ITALO, JOSÉ ROLIM, ELISABETE, ODACI, MARIA SINEIDE, MATILDE, MAX, NATHAN E SUZANA. REFERENTE A JANEIRO DE 2021.									
798	1852	1134370	28/12/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	12.089,91 P	12.089,91	PROCESSO	1134370	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1601 do empenho 798, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1134370 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', REFERENTE AS FÉRIAS DOS SERVIDORES: ALANNA, IBIRENALDO, JOSEMAR, RENATA, TACIANA, TATIANE, VERA, ALOISIO, BENALVA, DARCIVAL, GABRIELA, GRAZIELLE, ITALO, JOSÉ ROLIM, ELISABETE, ODACI, MARIA SINEIDE, MATILDE, MAX, NATHAN E SUZANA. REFERENTE A JANEIRO DE 2021.									
798	1853	1134370	28/12/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	6.358,87 P	6.358,87	PROCESSO	1134370	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1601 do empenho 798, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1134370 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', REFERENTE AS FÉRIAS DOS SERVIDORES: ALANNA, IBIRENALDO, JOSEMAR, RENATA, TACIANA, TATIANE, VERA, ALOISIO, BENALVA, DARCIVAL, GABRIELA, GRAZIELLE, ITALO, JOSÉ ROLIM, ELISABETE, ODACI, MARIA SINEIDE, MATILDE, MAX, NATHAN E SUZANA. REFERENTE A JANEIRO DE 2021.									
798	1854	1134370	28/12/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.638,46 P	1.638,46	PROCESSO	1134370	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1601 do empenho 798, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1134370 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', REFERENTE AS FÉRIAS DOS SERVIDORES: ALANNA, IBIRENALDO, JOSEMAR, RENATA, TACIANA, TATIANE, VERA, ALOISIO, BENALVA, DARCIVAL, GABRIELA, GRAZIELLE, ITALO, JOSÉ ROLIM, ELISABETE, ODACI, MARIA SINEIDE, MATILDE, MAX, NATHAN E SUZANA. REFERENTE A JANEIRO DE 2021.									
798	1855	1134370	28/12/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	4.771,59 P	4.771,59	PROCESSO	1134370	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1601 do empenho 798, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1134370 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', REFERENTE AS FÉRIAS DOS SERVIDORES: ALANNA, IBIRENALDO, JOSEMAR, RENATA, TACIANA, TATIANE, VERA, ALOISIO, BENALVA, DARCIVAL, GABRIELA, GRAZIELLE, ITALO, JOSÉ ROLIM, ELISABETE, ODACI, MARIA SINEIDE, MATILDE, MAX, NATHAN E SUZANA. REFERENTE A JANEIRO DE 2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
798	1856	1134370	28/12/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.647,97 P	2.647,97	PROCESSO	1134370	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1601 do empenho 798, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1134370 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', REFERENTE AS FÉRIAS DOS SERVIDORES: ALANNA, IBIRENALDO, JOSEMAR, RENATA, TACIANA, TATIANE, VERA, ALOISIO, BENALVA, DARCIVAL, GABRIELA, GRAZIELLE, ITALO, JOSÉ ROLIM, ELISABETE, ODACI, MARIA SINEIDE, MATILDE, MAX, NATHAN E SUZANA. REFERENTE A JANEIRO DE 2021.									
798	1857	1134370	28/12/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	4.044,98 P	4.044,98	PROCESSO	1134370	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1601 do empenho 798, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1134370 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', REFERENTE AS FÉRIAS DOS SERVIDORES: ALANNA, IBIRENALDO, JOSEMAR, RENATA, TACIANA, TATIANE, VERA, ALOISIO, BENALVA, DARCIVAL, GABRIELA, GRAZIELLE, ITALO, JOSÉ ROLIM, ELISABETE, ODACI, MARIA SINEIDE, MATILDE, MAX, NATHAN E SUZANA. REFERENTE A JANEIRO DE 2021.									
798	1858	1134370	28/12/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	12.418,49 P	12.418,49	PROCESSO	1134370	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1601 do empenho 798, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1134370 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', REFERENTE AS FÉRIAS DOS SERVIDORES: ALANNA, IBIRENALDO, JOSEMAR, RENATA, TACIANA, TATIANE, VERA, ALOISIO, BENALVA, DARCIVAL, GABRIELA, GRAZIELLE, ITALO, JOSÉ ROLIM, ELISABETE, ODACI, MARIA SINEIDE, MATILDE, MAX, NATHAN E SUZANA. REFERENTE A JANEIRO DE 2021.									
798	1859	1134370	28/12/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.678,96 P	3.678,96	PROCESSO	1134370	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1601 do empenho 798, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1134370 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', REFERENTE AS FÉRIAS DOS SERVIDORES: ALANNA, IBIRENALDO, JOSEMAR, RENATA, TACIANA, TATIANE, VERA, ALOISIO, BENALVA, DARCIVAL, GABRIELA, GRAZIELLE, ITALO, JOSÉ ROLIM, ELISABETE, ODACI, MARIA SINEIDE, MATILDE, MAX, NATHAN E SUZANA. REFERENTE A JANEIRO DE 2021.									
612	1897	1131409	30/12/2020	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	800,00 P	800,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 1723 do empenho 612, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos nº 81.2020									
759	1898	1134041	30/12/2020	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	410,00 P	410,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 1724 do empenho 759, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos nº 98/2020									
858	1893		30/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.160,30 P	10.160,30	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1719 do empenho 858, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo pagamento de tarifas bancárias no exercício de 2020									
858	1894		30/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1720 do empenho 858, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo pagamento de tarifas bancárias no exercício de 2020									
851	1868		30/12/2020	ENERGISA	271,27 P	271,27	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1707 do empenho 851, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2020									
859	1925		30/12/2020	FGTS	50.251,92 P	50.251,92	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FGTS, liquidação 1750 do empenho 859, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS NO EXERCÍCIO DE 2020									
652	1899	1132511	30/12/2020	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	500,00 P	500,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 1725 do empenho 652, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, REFERENTE AO SUPRIMNTO DE FUNDO Nº 85/2020									
740	1900	1133836	30/12/2020	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	445,45 P	445,45	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 1726 do empenho 740, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos nº 95/2020									
582	1905	1131049	30/12/2020	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	50,00 P	50,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 1731 do empenho 582, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos nº 74.2020									
581	1914	1131046	30/12/2020	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	350,00 P	350,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
740	1915	1133836	30/12/2020	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	33,00 P	33,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
860	1927		30/12/2020	INSS	129.086,54 P	129.086,54	PROCESSO	1134504	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 1752 do empenho 860, OUTROS , PROCESSO 1134504 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS NO EXERCÍCIO DE 2020									
860	1928		30/12/2020	INSS	99.607,53 P	99.607,53	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 1753 do empenho 860, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS NO EXERCÍCIO DE 2020									
667	1923	1132742	30/12/2020	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	650,00 P	650,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 1748 do empenho 667, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente ao suprimento de fundos nº 88/2020									
760	1924	1134019	30/12/2020	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	562,75 P	562,75	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 1749 do empenho 760, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente ao suprimento de fundos nº 99/2020									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
547	1906	1130151	30/12/2020	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	43,00 P	43,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação 1733 do empenho 547, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento nº 67/2020									
558	1907	1130569	30/12/2020	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	105,00 P	105,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação 1732 do empenho 558, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 69/2020									
599	1908	1131199	30/12/2020	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	189,00 P	189,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação 1734 do empenho 599, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 78/2020									
632	1909	1131806	30/12/2020	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	485,00 P	485,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação 1735 do empenho 632, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 83.2020									
697	1910	1133039	30/12/2020	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	430,00 P	430,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação 1738 do empenho 697, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 93/2020									
547	1911	1130151	30/12/2020	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	387,00 P	387,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação 1733 do empenho 547, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento nº 67/2020									
669	1912	1132894	30/12/2020	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	160,00 P	160,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação 1736 do empenho 669, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 89/2020									
744	1913	1133900	30/12/2020	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	460,00 P	460,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
588	1901	1131142	30/12/2020	JOSÉ ROLIM DIAS	195,00 P	195,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 1730 do empenho 588, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao suprimento de fundos nº 76.2020									
610	1902	1131351	30/12/2020	JOSÉ ROLIM DIAS	600,00 P	600,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 1729 do empenho 610, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 80/2020									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
671	1903	1132759	30/12/2020	JOSÉ ROLIM DIAS	700,00 P	700,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 1728 do empenho 671, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao suprimento de fundos nº 91/2020									
753	1904	1133959	30/12/2020	JOSÉ ROLIM DIAS	500,00 P	500,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 1727 do empenho 753, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 97/2020									
623	1922	1131594	30/12/2020	MARIA NUNES DA SILVA	635,98 P	635,98	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a MARIA NUNES DA SILVA, liquidação 1747 do empenho 623, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 82/2020									
634	1916	0	30/12/2020	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	300,00 P	300,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, liquidação 1741 do empenho 634, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, REFERENTE AO SUPRIMNTO DE FUNDO Nº 84/2020									
689	1917	1132969	30/12/2020	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	500,00 P	500,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, liquidação 1742 do empenho 689, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente ao suprimento de fundos nº 92/2020									
227	1869		30/12/2020	MINISTÉRIO DA FAZENDA	4.654,14 P	4.654,14	Transferencias		6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e Encargos A
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação 1709 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									
739	1918	1133846	30/12/2020	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	1.200,00 P	1.200,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 1743 do empenho 739, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente ao suprimento de fundos nº 94/2020									
664	1919	1132697	30/12/2020	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	500,00 P	500,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 1744 do empenho 664, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente ao suprimento de fundos nº 86.2020									
573	1920	1130888	30/12/2020	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	800,00 P	800,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 1745 do empenho 573, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente ao suprimento de fundos nº 71/2020									
150	1926	1122268	30/12/2020	PIS	9.062,63 P	9.062,63	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PIS, liquidação 1751 do empenho 150, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PIS NO EXERCÍCIO DE 2020									
861	1929		30/12/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	961,03 P	961,03	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1754 do empenho 861, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO Isalarios									
812	1835	1127537	30/12/2020	RR MIX SERVICOS ESPECIALIZADOS E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI	2.859,86 P	2.402,29	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 1628 do empenho 812, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1127537 ref. a Valor empenhado a RR MIX SERVICOS ESPECIALIZADOS E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI, pela serviços prestados de limpeza na Sede do Crea-PB, Edifício Principal e Anexo Administrativo.									
70	1836	1121532/2020	30/12/2020	SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA	145,00 P	145,00	PROCESSO	1134409	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 1610 do empenho 70, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1134409 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.									
665	1896	1132715	30/12/2020	SONIA RODRIGUES PESSOA	32,40 P	32,40	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 1722 do empenho 665, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao suprimento de fundos nº 87.2020									
559	1895	1130428	30/12/2020	Sonia Rodrigues Pessoa...	700,00 P	700,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a Sonia Rodrigues Pessoa..., liquidação 1721 do empenho 559, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao suprimento de fundos nº 70/2020									
670	1921	1132760	30/12/2020	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	390,00 P	390,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 1746 do empenho 670, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente ao suprimento de fundos nº 90/2020									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>1.426.234,46</b>	<b>1.403.390,57</b>			
<b>Total de pagamentos: 235</b>					<b>1.426.234,46</b>	<b>1.403.390,57</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>1.403.390,57</b>			

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

João Pessoa-PB, 31 de dezembro de 2020

---

João Gomes da Fonseca  
Contador  
CRC PB 5.280/O-3  
202.846.084-91