

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo     | Data Pgto  | Favorecido                | Valor      | Valor Liq. | Documento       | Número       | Conta   |
|---|----------|--------------|------------|---------------------------|------------|------------|-----------------|--------------|---|
| <b>Mês: janeiro/2020</b>  |          |              |            |                           |            |            |                 |              |   |
| 173   | 87       |              | 02/01/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | 397,50 P   | 397,50     | TAXAS BANCARIAS |              | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança            |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 178 do empenho 173, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo pagamento de tarifas bancárias no exercício de 2020   |          |              |            |                           |            |            |                 |              |   |
| 46  | 1        |              | 02/01/2020 | OI FIXO                   | 1.008,17 P | 1.008,17   | Transferencias  |              | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações |
| Pago a OI FIXO, liquidação 40 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente às contas telefônicas   |          |              |            |                           |            |            |                 |              |   |
| 173   | 88       |              | 03/01/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | 503,28 P   | 503,28     | TAXAS BANCARIAS |              | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança            |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 179 do empenho 173, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo pagamento de tarifas bancárias no exercício de 2020   |          |              |            |                           |            |            |                 |              |   |
| 173   | 109      |              | 03/01/2020 | 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 200 do empenho 173, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo pagamento de tarifas bancárias no exercício de 2020  |          |              |            |                           |            |            |                 |              |   |
| 3   | 3        | 1120615/2019 | 03/01/2020 | HILTON JOSE S CARNEIRO    | 831,15 P   | 831,15     | PROCESSO        | 1120615/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                 |
| Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 3 do empenho 3, CHEQUE 850231, PROCESSO 1120615/2019 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 06 a 10 de janeiro de 2020       |          |              |            |                           |            |            |                 |              |   |
| 1   | 2        | 1120617/2019 | 03/01/2020 | JOSE EMIDIO SILVA AMORIM  | 643,42 P   | 643,42     | PROCESSO        | 1120617/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                 |
| Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1 do empenho 1, CHEQUE 850232, PROCESSO 1120617/2019 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 07 a 10 de janeiro de 2020   |          |              |            |                           |            |            |                 |              |   |
| 2   | 4        | 1120615/2019 | 03/01/2020 | JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR | 831,15 P   | 831,15     | PROCESSO        | 1120615/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                 |
| Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 2 do empenho 2, CHEQUE 850230, PROCESSO 1120615/2019 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 06 a 10 de janeiro de 2020 |          |              |            |                           |            |            |                 |              |   |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                 | Valor      | Valor Liq. | Documento       | Número  | Conta  |
|---|----------|----------|------------|----------------------------|------------|------------|-----------------|---------|--|
| 173   | 89       |          | 06/01/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL    | 499,66 P   | 499,66     | TAXAS BANCARIAS |         | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                   |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 180 do empenho 173, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo pagamento de tarifas bancárias no exercício de 2020   |          |          |            |                            |            |            |                 |         |  |
| 29  | 5        | 1120902  | 06/01/2020 | ENERGISA                   | 415,68 P   | 415,68     | Transferencias  |         | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica        |
| Pago a ENERGISA, liquidação 43 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2020   |          |          |            |                            |            |            |                 |         |  |
| 173   | 90       |          | 07/01/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL    | 577,88 P   | 577,88     | TAXAS BANCARIAS |         | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                   |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 181 do empenho 173, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo pagamento de tarifas bancárias no exercício de 2020   |          |          |            |                            |            |            |                 |         |  |
| 29  | 7        | 1120902  | 07/01/2020 | ENERGISA                   | 8.104,09 P | 8.104,09   | Transferencias  |         | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica        |
| Pago a ENERGISA, liquidação 44 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2020   |          |          |            |                            |            |            |                 |         |  |
| 4   | 6        | 1120785  | 07/01/2020 | PR-IMPrensa NACIONAL       | 231,28 P   | 231,28     | PROCESSO        | 1120785 | 6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional |
| Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 4 do empenho 4, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1120785 ref. a Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade ao ato licitatório referente ao resultado do pregão 13/2019.  |          |          |            |                            |            |            |                 |         |  |
| 20  | 8        | 1120914  | 08/01/2020 | Adilson de Lucena Costa    | 80,23 P    | 80,23      | PROCESSO        | 1120914 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                        |
| Pago a Adilson de Lucena Costa, liquidação 14 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1120914 ref. a Valor empenhado a Adilson de Lucena Costa, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo a inspetoria de Guarabira-PB no dia 07/01/2020 para realizar a instalação de um computador. |          |          |            |                            |            |            |                 |         |  |
| 44  | 10       | 1121197  | 08/01/2020 | CAGEPA                     | 130,22 P   | 130,22     | Transferencias  |         | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto           |
| Pago a CAGEPA, liquidação 45 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2020.   |          |          |            |                            |            |            |                 |         |  |
| 173   | 91       |          | 08/01/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL    | 432,00 P   | 432,00     | TAXAS BANCARIAS |         | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                   |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 182 do empenho 173, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo pagamento de tarifas bancárias no exercício de 2020   |          |          |            |                            |            |            |                 |         |  |
| 21  | 9        | 1120914  | 08/01/2020 | LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS | 80,23 P    | 80,23      | PROCESSO        | 1120914 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                        |
| Pago a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 15 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1120914 ref. a Valor empenhado a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, referente a 0,5 diária para com o deslocamento de servidor do CREA-PB a inspetoria de Guarabira-PB no dia 07/01/2020.                   |          |          |            |                            |            |            |                 |         |  |
| 46  | 11       |          | 08/01/2020 | OI FIXO                    | 209,98 P   | 209,98     | Transferencias  |         | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações        |
| Pago a OI FIXO, liquidação 46 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente às contas telefônicas   |          |          |            |                            |            |            |                 |         |  |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                         | Valor       | Valor Liq. | Documento       | Número  | Conta  |
|---|----------|----------|------------|------------------------------------|-------------|------------|-----------------|---------|--|
| 26  | 12       | 1120885  | 09/01/2020 | ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO           | 450,00 P    | 450,00     | PROCESSO        | 1120885 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros                  |
| Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 20 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1120885 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, para deslocamento do mesmo às cidades de Itaporanga e Pombal-PB, nos dias 08 e 09/01/20 considerando a visita do profissional Eng. Civ. Adilson José de Lara, Analista do CONFEA que irá realizar visita técnica nos terrenos destinados às construções das Inspetorias de Itaporanga e Pombal-PB   |          |          |            |                                    |             |            |                 |         |  |
| 173   | 92       |          | 09/01/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL            | 458,92 P    | 458,92     | TAXAS BANCARIAS |         | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança             |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 183 do empenho 173, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo pagamento de tarifas bancárias no exercício de 2020   |          |          |            |                                    |             |            |                 |         |  |
| 27  | 13       | 1120885  | 09/01/2020 | SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA          | 267,96 P    | 267,96     | PROCESSO        | 1120885 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                  |
| Pago a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 22 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1120885 ref. a Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, para deslocamento do mesmo às cidades de Itaporanga e Pombal-PB, nos dias 08 e 09/01/20 considerando a visita do profissional Eng. Civ. Adilson José de Lara, Analista do CONFEA que irá realizar visita técnica nos terrenos destinados às construções das Inspetorias de Itaporanga e Pombal-PB |          |          |            |                                    |             |            |                 |         |  |
| 28  | 14       | 1120885  | 09/01/2020 | SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA  | 267,96 P    | 267,96     | PROCESSO        | 1120885 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                  |
| Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 21 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1120885 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, para deslocamento de Presidente e Servidor do CREA-PB às cidades de Itaporanga e Pombal-PB, nos dias 08 e 09/01/20  |          |          |            |                                    |             |            |                 |         |  |
| 173   | 93       |          | 10/01/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL            | 425,04 P    | 425,04     | TAXAS BANCARIAS |         | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança             |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 184 do empenho 173, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo pagamento de tarifas bancárias no exercício de 2020   |          |          |            |                                    |             |            |                 |         |  |
| 15  | 17       | 1120876  | 10/01/2020 | DETRAN-PB                          | 148,09 P    | 148,09     | PROCESSO        | 1120876 | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas              |
| Pago a DETRAN-PB, liquidação 9 do empenho 15, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1120876 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PB, pelo PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO no veículo classic leiloado, de placa OGF-9715.   |          |          |            |                                    |             |            |                 |         |  |
| 13  | 19       | 1120760  | 10/01/2020 | GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME  | 300,00 P    | 294,00     | PROCESSO        | 1120760 | 6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores |
| Pago a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 7 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1120760 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 mês de dezembro/2019   |          |          |            |                                    |             |            |                 |         |  |
| 8   | 18       | 1120817  | 10/01/2020 | ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO         | 401,15 P    | 401,15     | PROCESSO        | 1120817 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                  |
| Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 5 do empenho 8, CHEQUE 850233, PROCESSO 1120817 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 13 a 17 de janeiro de 2020.  |          |          |            |                                    |             |            |                 |         |  |
| 10  | 15       | 1120786  | 10/01/2020 | UNIMED                             | 64.875,39 P | 56.317,69  | PROCESSO        | 1120786 | 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde                |
| Pago a UNIMED, liquidação 6 do empenho 10, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1120786 ref. a Valor empenhado a UNIMED, referente a ao plano de saúde dos servidores deste Conselho, durante o exercício 2020   |          |          |            |                                    |             |            |                 |         |  |
| 16  | 16       | 1120842  | 10/01/2020 | VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI | 74,90 P     | 74,90      | PROCESSO        | 1120842 | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet          |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido              | Valor      | Valor Liq. | Documento       | Número  | Conta   |
|---|----------|----------|------------|-------------------------|------------|------------|-----------------|---------|---|
| Pago a VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI, liquidação 10 do empenho 16, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1120842 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET DE MODENS PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2020. |          |          |            |                         |            |            |                 |         |   |
| 173   | 94       |          | 13/01/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 447,03 P   | 447,03     | TAXAS BANCARIAS |         | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança            |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 185 do empenho 173, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo pagamento de tarifas bancárias no exercício de 2020                           |          |          |            |                         |            |            |                 |         |   |
| 29  | 20       | 1120902  | 13/01/2020 | ENERGISA                | 1.879,40 P | 1.879,40   | PROCESSO        | 1120902 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| Pago a ENERGISA, liquidação 23 do empenho 29, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1120902 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2020                                |          |          |            |                         |            |            |                 |         |   |
| 29  | 21       | 1120902  | 13/01/2020 | ENERGISA                | 685,64 P   | 685,64     | Transferencias  | 1121241 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| Pago a ENERGISA, liquidação 50 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA , Transferencias 1121241 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2020                                 |          |          |            |                         |            |            |                 |         |   |
| 46  | 22       |          | 13/01/2020 | 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 51 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente às contas telefônicas   |          |          |            |                         |            |            |                 |         |   |
| 173   | 95       |          | 14/01/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 536,13 P   | 536,13     | TAXAS BANCARIAS |         | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança            |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 186 do empenho 173, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo pagamento de tarifas bancárias no exercício de 2020                           |          |          |            |                         |            |            |                 |         |   |
| 173   | 110      |          | 14/01/2020 | 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 201 do empenho 173, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo pagamento de tarifas bancárias no exercício de 2020                                  |          |          |            |                         |            |            |                 |         |   |
| 44  | 24       | 1121197  | 15/01/2020 | 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 54 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2020.   |          |          |            |                         |            |            |                 |         |   |
| 173   | 96       |          | 15/01/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 440,04 P   | 440,04     | TAXAS BANCARIAS |         | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança            |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 187 do empenho 173, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo pagamento de tarifas bancárias no exercício de 2020                           |          |          |            |                         |            |            |                 |         |   |
| 54  | 25       |          | 15/01/2020 | EMBRATEL                | 1.611,09 P | 1.611,09   | Transferencias  |         | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações |
| Pago a EMBRATEL, liquidação 55 do empenho 54, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2020.  |          |          |            |                         |            |            |                 |         |   |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                              | Valor      | Valor Liq. | Documento       | Número  | Conta  |
|---|----------|----------|------------|---|------------|------------|-----------------|---------|--|
| 14  | 23       | 1120866  | 15/01/2020 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA         | 539,26 P   | 488,29     | PROCESSO        | 1120866 | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática             |
| Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 8 do empenho 14, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1120866 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA A MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA PARA PAGAMENTO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NO EXERCÍCIO DE 2020.                      |          |          |            |   |            |            |                 |         |  |
| 44  | 29       | 1121197  | 16/01/2020 | CAGEPA                                  | 1.212,95 P | 1.212,95   | Transferencias  |         | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto           |
| Pago a CAGEPA, liquidação 56 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2020.   |          |          |            |   |            |            |                 |         |  |
| 173   | 97       |          | 16/01/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 | 445,68 P   | 445,68     | TAXAS BANCARIAS |         | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                   |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 188 do empenho 173, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo pagamento de tarifas bancárias no exercício de 2020   |          |          |            |   |            |            |                 |         |  |
| 43  | 26       | 1121213  | 16/01/2020 | PR-IMPRESA NACIONAL                     | 264,32 P   | 264,32     | PROCESSO        | 1121213 | 6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional |
| Pago a PR-IMPRESA NACIONAL, liquidação 36 do empenho 43, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1121213 ref. a Valor empenhado a PR-IMPRESA NACIONAL, para dar publicidade ao ato licitatório referente a Resultado do Leilão 2019.  |          |          |            |   |            |            |                 |         |  |
| 31  | 27       | 1120937  | 16/01/2020 | WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA        | 187,00 P   | 184,69     | PROCESSO        | 1120937 | 6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores       |
| Pago a WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 25 do empenho 31, CHEQUE 853082, PROCESSO 1120937 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 dezembro de 2019. |          |          |            |   |            |            |                 |         |  |
| 23  | 28       | 1120947  | 16/01/2020 | WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA        | 834,87 P   | 824,52     | PROCESSO        | 1120947 | 6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores       |
| Pago a WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 17 do empenho 23, CHEQUE 850238, PROCESSO 1120947 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 dezembro de 2019. |          |          |            |   |            |            |                 |         |  |
| 39  | 34       | 1121129  | 17/01/2020 | Aloísio Gomes E Silva Junior            | 831,15 P   | 831,15     | PROCESSO        | 1121129 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                        |
| Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 31 do empenho 39, CHEQUE 850242, PROCESSO 1121129 ref. a Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 20 a 24 de janeiro de 2020.                   |          |          |            |   |            |            |                 |         |  |
| 42  | 31       | 1121100  | 17/01/2020 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA | 1.475,77 P | 1.457,47   | PROCESSO        | 1121100 | 6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores       |
| Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, liquidação 35 do empenho 42, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1121100 ref. a Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível para os veículos da sede deste Conselho durante o mês de dezembro de 2019.               |          |          |            |   |            |            |                 |         |  |
| 165   | 43       |          | 17/01/2020 | BANCO DO BRASIL S/A                     | 26,53 P    | 26,53      | TAXAS BANCARIAS |         | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                   |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 157 do empenho 165, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente às despesas de cobrança bancária para o exercício de 2020.   |          |          |            |   |            |            |                 |         |  |
| 173   | 98       |          | 17/01/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 | 355,12 P   | 355,12     | TAXAS BANCARIAS |         | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                   |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 189 do empenho 173, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo pagamento de tarifas bancárias no exercício de 2020   |          |          |            |   |            |            |                 |         |  |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo     | Data Pgto  | Favorecido   | Valor      | Valor Liq. | Documento      | Número       | Conta  |
|---|----------|--------------|------------|--|------------|------------|----------------|--------------|--|
| 19  | 36       | 1120908      | 17/01/2020 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA | 253,00 P   | 249,87     | PROCESSO       | 1120908      | 6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores |
| Pago a COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA, liquidação 13 do empenho 19, CHEQUE 850236, PROCESSO 1120908 ref. a Valor empenhado a COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspetoria de Itaporanga-PB para o mês de dezembro de 2019 |          |              |            |  |            |            |                |              |  |
| 18  | 38       | 1120883/2020 | 17/01/2020 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA                          | 480,92 P   | 474,96     | PROCESSO       | 1120883/2020 | 6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores |
| Pago a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, liquidação 12 do empenho 18, CHEQUE 850235, PROCESSO 1120883/2020 ref. a Valor empenhado a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspetoria de Sousa-PB no mês de dezembro de 2019.   |          |              |            |  |            |            |                |              |  |
| 29  | 42       | 1120902      | 17/01/2020 | ENERGISA   | 458,84 P   | 458,84     | Transferencias |              | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica  |
| Pago a ENERGISA, liquidação 156 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2020  |          |              |            |  |            |            |                |              |  |
| 29  | 32       | 1120902      | 17/01/2020 | ENERGISA   | 1.035,49 P | 1.035,49   | PROCESSO       | 1121241      | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica  |
| Pago a ENERGISA, liquidação 38 do empenho 29, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1121241 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2020  |          |              |            |  |            |            |                |              |  |
| 37  | 71       | 1120959      | 17/01/2020 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA                                  | 600,82 P   | 593,37     | PROCESSO       | 1120959      | 6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores |
| Pago a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 30 do empenho 37, CHEQUE 850239, PROCESSO 1120959 ref. a Valor empenhado a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspetoria de Patos -PB para o mês de dezembro de 2019.  |          |              |            |  |            |            |                |              |  |
| 33  | 33       | 1120964      | 17/01/2020 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA                                  | 46,80 P    | 46,22      | PROCESSO       | 1120964      | 6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores |
| Pago a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 27 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1120964 ref. a Valor empenhado a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspetoria de Patos -PB para o mês de dezembro de 2019.   |          |              |            |  |            |            |                |              |  |
| 41  | 35       | 1121141      | 17/01/2020 | JOSE EMIDIO SILVA AMORIM                                     | 401,15 P   | 401,15     | PROCESSO       | 1121141      | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                  |
| Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 33 do empenho 41, CHEQUE 850241, PROCESSO 1121141 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 20 a 24 de janeiro de 2020.  |          |              |            |  |            |            |                |              |  |
| 36  | 39       | 1121054      | 17/01/2020 | MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA                 | 408,84 P   | 403,78     | PROCESSO       | 1121054      | 6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores |
| Pago a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 29 do empenho 36, CHEQUE 850240, PROCESSO 1121054 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 mês de dezembro de 2019.                                |          |              |            |  |            |            |                |              |  |
| 22  | 37       | 1120928      | 17/01/2020 | POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA                               | 389,07 P   | 384,25     | PROCESSO       | 1120928      | 6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores |
| Pago a POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA, liquidação 16 do empenho 22, CHEQUE 850237, PROCESSO 1120928 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 2019.  |          |              |            |  |            |            |                |              |  |
| 35  | 30       | 1120889      | 17/01/2020 | SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS LTDA             | 3.780,00 P | 3.780,00   | PROCESSO       | 1120889      | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Inscrições                |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido              | Valor      | Valor Liq. | Documento       | Número  | Conta  |
|--|----------|----------|------------|-------------------------|------------|------------|-----------------|---------|--|
| Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS LTDA, liquidação 34 do empenho 35, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1120889 ref. a Valor empenhado a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS LTDA, referente a inscrição de 02 servidoras do CREA-PB ( MARIA ELISABETE VILA NOVA e SONIA RODRIGUES PESSOA) para participação no curso Controle na gestão no âmbito dos conselhos profissionais: interno e externo pelo TCU, nos dias 29 e 30/01/2020 em São Pulo-SP. |          |          |            |                         |            |            |                 |         |  |
| 40   | 40       | 1121129  | 17/01/2020 | VALBER GALDINO BARBOSA  | 831,15 P   | 831,15     | PROCESSO        | 1121129 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                  |
| Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 32 do empenho 40, CHEQUE 850243, PROCESSO 1121129 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 20 a 24 de janeiro de 2020.  |          |          |            |                         |            |            |                 |         |  |
| 164  | 41       |          | 17/01/2020 | VIVO S/A                | 2.210,56 P | 2.210,56   | Transferencias  |         | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet          |
| Pago a VIVO S/A, liquidação 155 do empenho 164, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a VIVO S/A, referente aos serviços de acesso à modems para acesso a internet.  |          |          |            |                         |            |            |                 |         |  |
| 173  | 99       |          | 20/01/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 371,32 P   | 371,32     | TAXAS BANCARIAS |         | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança             |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 190 do empenho 173, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo pagamento de tarifas bancárias no exercício de 2020  |          |          |            |                         |            |            |                 |         |  |
| 50   | 83       | 1121412  | 20/01/2020 | CLARO S/A               | 1.587,76 P | 1.587,76   | PROCESSO        | 1121412 | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações  |
| Pago a CLARO S/A, liquidação 48 do empenho 50, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1121412 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados de telefonia NO EXERCÍCIO DE 2020  |          |          |            |                         |            |            |                 |         |  |
| 167  | 84       | 1121412  | 20/01/2020 | CLARO S/A               | 1.639,24 P | 1.639,24   | PROCESSO        | 1121412 | 6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores |
| Pago a CLARO S/A, liquidação 171 do empenho 167, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1121412 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados do período referente a dezembro/2019   |          |          |            |                         |            |            |                 |         |  |
| 50   | 85       | 1121412  | 20/01/2020 | CLARO S/A               | 1.239,90 P | 1.239,90   | Transferencias  |         | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações  |
| Pago a CLARO S/A, liquidação 176 do empenho 50, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados de telefonia NO EXERCÍCIO DE 2020  |          |          |            |                         |            |            |                 |         |  |
| 46   | 86       |          | 20/01/2020 | OI FIXO                 | 308,12 P   | 308,12     | Transferencias  |         | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações  |
| Pago a OI FIXO, liquidação 177 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente às contas telefônicas   |          |          |            |                         |            |            |                 |         |  |
| 44   | 67       | 1121197  | 21/01/2020 | CAGEPA                  | 162,48 P   | 162,48     | Transferencias  |         | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto     |
| Pago a CAGEPA, liquidação 167 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2020.   |          |          |            |                         |            |            |                 |         |  |
| 173  | 100      |          | 21/01/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 578,80 P   | 578,80     | TAXAS BANCARIAS |         | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança             |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 191 do empenho 173, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo pagamento de tarifas bancárias no exercício de 2020  |          |          |            |                         |            |            |                 |         |  |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo     | Data Pgto  | Favorecido                                    | Valor       | Valor Liq. | Documento       | Número       | Conta   |
|--|----------|--------------|------------|---|-------------|------------|-----------------|--------------|---|
| 45   | 66       | 1120213/2019 | 21/01/2020 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA EPP        | 450,00 P    | 450,00     | PROCESSO        | 1120213/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente              |
| Pago a HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA EPP, liquidação 39 do empenho 45, CHEQUE 850383, PROCESSO 1120213/2019 ref. a Valor empenhado a HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA EPP, PELA AQUISIÇÃO DE BOBINA PARA O ATENDIMENTO DE SENHAS NO SETOR DE ATENDIMENTO DO CREA-PB.  |          |              |            |   |             |            |                 |              |   |
| 173  | 101      |              | 22/01/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | 516,26 P    | 516,26     | TAXAS BANCARIAS |              | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                        |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 192 do empenho 173, TRANSFERÊNCIA =, TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo pagamento de tarifas bancárias no exercício de 2020   |          |              |            |   |             |            |                 |              |   |
| 61   | 69       | 1116571/2019 | 22/01/2020 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO                   | 360,00 P    | 360,00     | PROCESSO        | 1116571/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios                   |
| Pago a JOSE RODRIGUES LACERDA NETO, liquidação 63 do empenho 61, CHEQUE 853086, PROCESSO 1116571/2019 ref. a Valor empenhado a JOSE RODRIGUES LACERDA NETO, pela Aquisição de bateria para veículo Inspetoria de Patos.  |          |              |            |   |             |            |                 |              |   |
| 62   | 70       | 1121559      | 22/01/2020 | JUSTIÇA FEDERAL                               | 20.975,17 P | 20.975,17  | PROCESSO        | 1121559      | 6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais                          |
| Pago a JUSTIÇA FEDERAL, liquidação 64 do empenho 62, CHEQUE 852795, PROCESSO 1121559 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, referente ao pagamento de honorários advocatícios executados (Processo nº 0801204-78.2018.4.05.8200) em virtude da condenação judicial sofrida pelo Crea-PB no âmbito do Processo nº 0002849-26.2008.4.05.8200, que teve como beneficiário o SINAVEZ. |          |              |            |   |             |            |                 |              |   |
| 17   | 72       | 1120881/2020 | 22/01/2020 | MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA | 244,21 P    | 241,19     | PROCESSO        | 1120881/2020 | 6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores            |
| Pago a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 11 do empenho 17, CHEQUE 850234, PROCESSO 1120881/2020 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 mês de dezembro de 2019.   |          |              |            |   |             |            |                 |              |   |
| 63   | 68       | 1121320      | 22/01/2020 | OSVALDO PENHA NUNES                           | 1.400,00 P  | 1.246,00   | PROCESSO        | 1121320      | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Manutenção e Conservação Bens Móveis |
| Pago a OSVALDO PENHA NUNES, liquidação 65 do empenho 63, CHEQUE 852796, PROCESSO 1121320 ref. a Valor empenhado a OSVALDO PENHA NUNES, pelo CONserto DO MOTOR/PORTÃO DA GARAGEM SUBTERRÂNEA DO CREA-PB   |          |              |            |   |             |            |                 |              |   |
| 165  | 74       |              | 23/01/2020 | BANCO DO BRASIL S/A                           | 23,07 P     | 23,07      | TAXAS BANCARIAS |              | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                        |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 168 do empenho 165, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente às despesas de cobrança bancária para o exercício de 2020.  |          |              |            |   |             |            |                 |              |   |
| 173  | 102      |              | 23/01/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | 443,38 P    | 443,38     | TAXAS BANCARIAS |              | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                        |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 193 do empenho 173, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo pagamento de tarifas bancárias no exercício de 2020  |          |              |            |   |             |            |                 |              |   |
| 173  | 111      |              | 23/01/2020 | 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 202 do empenho 173, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo pagamento de tarifas bancárias no exercício de 2020   |          |              |            |   |             |            |                 |              |   |
| 55   | 73       | 1121497      | 23/01/2020 | JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA                | 80,23 P     | 80,23      | PROCESSO        | 1121497      | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                             |
| Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 57 do empenho 55, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1121497 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo para fazer ao município de Sumé no dia 24 de janeiro de 2020 para realizar diligência  |          |              |            |   |             |            |                 |              |   |



| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido   | Valor      | Valor Liq. | Documento       | Número  | Conta  |
|---|----------|----------|------------|--|------------|------------|-----------------|---------|--|
| 52  | 78       | 1121446  | 24/01/2020 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA                      | 1.932,72 P | 1.908,76   | PROCESSO        | 1121446 | 6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores |
| Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, liquidação 52 do empenho 52, CHEQUE 850246, PROCESSO 1121446 ref. a Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível para os veículos da sede deste Conselho durante o mês de dezembro de 2019.   |          |          |            |  |            |            |                 |         |  |
| 34  | 75       | 1121002  | 24/01/2020 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA                   | 100,00 P   | 100,00     | PROCESSO        | 1121002 | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet          |
| Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 28 do empenho 34, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1121002 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE POMBAL-PB, NO EXERCÍCIO DE 2020   |          |          |            |  |            |            |                 |         |  |
| 44  | 76       | 1121197  | 24/01/2020 | CAGEPA   | 260,09 P   | 260,09     | PROCESSO        | 1121197 | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto     |
| Pago a CAGEPA, liquidação 37 do empenho 44, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1121197 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2020.  |          |          |            |  |            |            |                 |         |  |
| 173   | 103      |          | 24/01/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                      | 617,82 P   | 617,82     | TAXAS BANCARIAS |         | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança             |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 194 do empenho 173, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo pagamento de tarifas bancárias no exercício de 2020   |          |          |            |  |            |            |                 |         |  |
| 58  | 77       | 1121442  | 24/01/2020 | DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | 28,83 P    | 28,83      | PROCESSO        | 1121442 | 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 60 do empenho 58, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1121442 ref. a Valor empenhado a DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, referente à conta de água da Inspeção de Sousa-PB durante o exercício de 2020. |          |          |            |  |            |            |                 |         |  |
| 44  | 81       | 1121197  | 27/01/2020 | CAGEPA   | 148,08 P   | 148,08     | Transferencias  |         | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto     |
| Pago a CAGEPA, liquidação 169 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2020.  |          |          |            |  |            |            |                 |         |  |
| 173   | 104      |          | 27/01/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                      | 554,00 P   | 554,00     | TAXAS BANCARIAS |         | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança             |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 195 do empenho 173, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo pagamento de tarifas bancárias no exercício de 2020   |          |          |            |  |            |            |                 |         |  |
| 173   | 113      |          | 27/01/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                      | 42,00 P    | 42,00      | TAXAS BANCARIAS |         | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança             |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 204 do empenho 173, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo pagamento de tarifas bancárias no exercício de 2020  |          |          |            |  |            |            |                 |         |  |
| 166   | 82       |          | 27/01/2020 | CLARO S/A  | 202,05 P   | 202,05     | Transferencias  |         | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet          |
| Pago a CLARO S/A, liquidação 170 do empenho 166, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados de internet NET no período de 2020.  |          |          |            |  |            |            |                 |         |  |
| 25  | 80       | 1120906  | 27/01/2020 | MARIA ELISABETE VILA NOVA                                    | 1.667,85 P | 1.667,85   | PROCESSO        | 1120906 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                  |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo     | Data Pgto  | Favorecido               | Valor      | Valor Liq. | Documento       | Número       | Conta                                      |
|--|----------|--------------|------------|--------------------------|------------|------------|-----------------|--------------|--|
| Pago a MARIA ELISABETE VILA NOVA, liquidação 19 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1120906 ref. a Valor empenhado a MARIA ELISABETE VILA NOVA, para participação da mesma no evento "Controle da Gestão no âmbito dos Conselhos Profissionais: Interno e externo pelo TCU", que acontecerá na cidade de São Paulo-SP, dias 29 e 30 de janeiro de 2020, Considerando que o deslocamento se dará no dia 28/01 e o retorno no dia 31/01/20   |          |              |            |                          |            |            |                 |              |  |
| 24   | 79       | 1120906      | 27/01/2020 | SONIA RODRIGUES PESSOA   | 1.667,85 P | 1.667,85   | PROCESSO        | 1120906      | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários      |
| Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 18 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1120906 ref. a Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, para participação da mesma no evento "Controle da Gestão no âmbito dos Conselhos Profissionais: Interno e externo pelo TCU", que acontecerá na cidade de São Paulo-SP, dias 29 e 30 de janeiro de 2020, Considerando que o deslocamento se dará no dia 28/01 e o retorno no dia 31/01/20   |          |              |            |                          |            |            |                 |              |  |
| 76   | 119      | 1121723/2020 | 28/01/2020 | ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO | 1.470,00 P | 1.470,00   | PROCESSO        | 1121723/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros      |
| Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 78 do empenho 76, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1121723/2020 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, 2,5 (duas e meia) diárias para tratativas concernentes aos processos de interesse do CREA-PB referente liberação de recursos pra construção das novas Inspetorias do CREA-PB, nas cidades de Pombal e Itaporanga, além do protocolo do Projeto alusivo a captação de recursos para o Plano de fiscalização no presente exercício no período de 29 a 31/01/20, na cidade de Brasília-DF. |          |              |            |                          |            |            |                 |              |  |
| 165  | 182      |              | 28/01/2020 | BANCO DO BRASIL S/A      | 14,49 P    | 14,49      | TAXAS BANCARIAS |              | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 244 do empenho 165, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente às despesas de cobrança bancária para o exercício de 2020.   |          |              |            |                          |            |            |                 |              |  |
| 165  | 194      |              | 28/01/2020 | BANCO DO BRASIL S/A      | 10,15 P    | 10,15      | TAXAS BANCARIAS |              | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 282 do empenho 165, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente às despesas de cobrança bancária para o exercício de 2020.   |          |              |            |                          |            |            |                 |              |  |
| 165  | 195      |              | 28/01/2020 | BANCO DO BRASIL S/A      | 7,80 P     | 7,80       | TAXAS BANCARIAS |              | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 283 do empenho 165, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente às despesas de cobrança bancária para o exercício de 2020.   |          |              |            |                          |            |            |                 |              |  |
| 165  | 196      |              | 28/01/2020 | BANCO DO BRASIL S/A      | 2,35 P     | 2,35       | TAXAS BANCARIAS |              | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 284 do empenho 165, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente às despesas de cobrança bancária para o exercício de 2020.   |          |              |            |                          |            |            |                 |              |  |
| 173  | 105      |              | 28/01/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 795,00 P   | 795,00     | TAXAS BANCARIAS |              | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 196 do empenho 173, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo pagamento de tarifas bancárias no exercício de 2020  |          |              |            |                          |            |            |                 |              |  |
| 173  | 112      |              | 28/01/2020 | 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 203 do empenho 173, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo pagamento de tarifas bancárias no exercício de 2020   |          |              |            |                          |            |            |                 |              |  |
| 68   | 118      | 1121498/2020 | 28/01/2020 | CORJESU PAIVA DOS SANTOS | 451,58 P   | 451,58     | PROCESSO        | 1121498/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários      |
| Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 70 do empenho 68, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1121498/2020 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, para fiscalização junto com o COMITÊ DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - ILIPS, nas cidades de CAJAZEIRAS, SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, SÃO JOSÉ DE PIRANHAS,UIRAÚNA e SOUSA, nos dias 28 a 30/01/2020   |          |              |            |                          |            |            |                 |              |  |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo     | Data Pgto  | Favorecido   | Valor      | Valor Liq. | Documento       | Número       | Conta  |
|---|----------|--------------|------------|--|------------|------------|-----------------|--------------|--|
| 29  | 120      | 1120902      | 28/01/2020 | ENERGISA   | 266,05 P   | 266,05     | Transferencias  |              | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica            |
| Pago a ENERGISA, liquidação 220 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2020  |          |              |            |  |            |            |                 |              |  |
| 78  | 117      | 1121645/2020 | 28/01/2020 | PR-IMPrensa NACIONAL   | 429,52 P   | 429,52     | PROCESSO        | 1121645/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional     |
| Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 80 do empenho 78, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1121645/2020 ref. a Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade de matérias de interesse do CREA-PB no DOU.  |          |              |            |  |            |            |                 |              |  |
| 118   | 124      | 1121888/2020 | 29/01/2020 | Adilson de Lucena Costa  | 78,86 P    | 78,86      | PROCESSO        | 1121888/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                            |
| Pago a Adilson de Lucena Costa, liquidação 119 do empenho 118, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1121888/2020 ref. a Valor empenhado a Adilson de Lucena Costa, 1/2(meia) diária para DESLOCAMENTO PARA AS INSPETORIAS DE CAMPINA GRANDE NO INTUITO DE REALIZAR VISTORIA DE CONFORMIDADE NAS INALAÇÕES DO NOVO MULTIFUNCIONAL, no dia 29.01.2020                     |          |              |            |  |            |            |                 |              |  |
| 71  | 121      | 1121570/2020 | 29/01/2020 | AETC-JP  | 5.619,91 P | 5.619,91   | PROCESSO        | 1121570/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte                         |
| Pago a AETC-JP, liquidação 73 do empenho 71, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1121570/2020 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho para o exercício de 2020.   |          |              |            |  |            |            |                 |              |  |
| 173   | 106      |              | 29/01/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 624,00 P   | 624,00     | TAXAS BANCARIAS |              | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                       |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 197 do empenho 173, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo pagamento de tarifas bancárias no exercício de 2020   |          |              |            |  |            |            |                 |              |  |
| 73  | 126      | 1121639/2020 | 29/01/2020 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA                         | 7.385,75 P | 7.385,75   | PROCESSO        | 1121639/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios   |
| Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 75 do empenho 73, CHEQUE 853091, PROCESSO 1121639/2020 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.   |          |              |            |  |            |            |                 |              |  |
| 79  | 123      | 1121279/2020 | 29/01/2020 | COPIADORA REAL LTDA-ME   | 167,00 P   | 163,03     | PROCESSO        | 1121279/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos                      |
| Pago a COPIADORA REAL LTDA-ME, liquidação 81 do empenho 79, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1121279/2020 ref. a Valor empenhado a COPIADORA REAL LTDA-ME, referente a serviços de Impressão coloridas, copias e encadernações, para este Conselho  |          |              |            |  |            |            |                 |              |  |
| 75  | 127      | 1021665/2020 | 29/01/2020 | EDVALDO BARRETO COUTINHO ME  | 344,00 P   | 344,00     | PROCESSO        | 1121665/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados |
| Pago a EDVALDO BARRETO COUTINHO ME, liquidação 77 do empenho 75, CHEQUE 853092, PROCESSO 1121665/2020 ref. a Valor empenhado a EDVALDO BARRETO COUTINHO ME, pela AQUISIÇÃO DE 43 garrações de 20 litros de AGUA MINERAL PARA O CREA-PB.   |          |              |            |  |            |            |                 |              |  |
| 119   | 125      | 1121888/2020 | 29/01/2020 | MARCOS BELO DE SOUZA   | 78,86 P    | 78,86      | PROCESSO        | 1121888/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                            |
| Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 120 do empenho 119, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1121888/2020 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, 1/2(meia) diária para condução do servidor para DESLOCAMENTO PARA AS INSPETORIAS DE CAMPINA GRANDE NO INTUITO DE REALIZAR VISTORIA DE CONFORMIDADE NAS INALAÇÕES DO NOVO MULTIFUNCIONAL, no dia 29.01.2020 |          |              |            |  |            |            |                 |              |  |
| 72  | 122      | 1121570/2020 | 29/01/2020 | Sitrams- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande | 288,23 P   | 288,23     | PROCESSO        | 1121570/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte                         |
| Pago a Sitrams- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande, liquidação 74 do empenho 72, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1121570/2020 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da inspetoria de Campina Grande-PB para o exercício de 2020.  |          |              |            |  |            |            |                 |              |  |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo     | Data Pgto  | Favorecido                           | Valor      | Valor Liq. | Documento       | Número       | Conta  |
|--|----------|--------------|------------|--------------------------------------|------------|------------|-----------------|--------------|--|
| 173  | 107      |              | 30/01/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL              | 754,50 P   | 754,50     | TAXAS BANCARIAS |              | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                               |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 198 do empenho 173, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo pagamento de tarifas bancárias no exercício de 2020  |          |              |            |                                      |            |            |                 |              |  |
| 173  | 114      |              | 30/01/2020 | 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 206 do empenho 173, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo pagamento de tarifas bancárias no exercício de 2020   |          |              |            |                                      |            |            |                 |              |  |
| 59   | 134      | 1121493      | 30/01/2020 | CONFEA                               | 6.102,73 P | 6.102,73   | PROCESSO        | 1121493      | 6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores                   |
| Pago a CONFEA, liquidação 61 do empenho 59, CHEQUE 853087, PROCESSO 1121493 ref. a Valor empenhado a CONFEA, referente à 1% da receita de dezembro/2019 para o PRODESU   |          |              |            |                                      |            |            |                 |              |  |
| 60   | 135      | 1121495      | 30/01/2020 | CONFEA                               | 3.020,61 P | 3.020,61   | PROCESSO        | 1121495      | 6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores                   |
| Pago a CONFEA, liquidação 62 do empenho 60, CHEQUE 853088, PROCESSO 1121495 ref. a Valor empenhado a CONFEA, referente a receita não particionada do mês de dezembro 2019  |          |              |            |                                      |            |            |                 |              |  |
| 49   | 129      | 1121396      | 30/01/2020 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME       | 1.821,30 P | 1.821,30   | PROCESSO        | 1121396      | 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 47 do empenho 49, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1121396 ref. a valor que se empenha para pagamento de serviços de locação de maquinas de impressoras para este conselho, durante o exercício de 2020.                            |          |              |            |                                      |            |            |                 |              |  |
| 32   | 128      | 1120975      | 30/01/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB | 2.344,70 P | 2.344,70   | PROCESSO        | 1120975      | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas                                |
| Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, liquidação 26 do empenho 32, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1120975 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, referente a Taxa de fiscalização exercício 2020 Alvará de funcionamento da Inspeção de GUARABIRA-PB |          |              |            |                                      |            |            |                 |              |  |
| 117  | 130      | 1121905/2020 | 30/01/2020 | PR-IMPrensa NACIONAL                 | 330,40 P   | 330,40     | PROCESSO        | 1121905/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional             |
| Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 118 do empenho 117, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1121905/2020 ref. a Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade de matérias de interesse do CREA-PB no DOU.   |          |              |            |                                      |            |            |                 |              |  |
| 120  | 131      |              | 30/01/2020 | RAIMUNDO NONATO E OUTROS'            | 3.086,28 P | 3.086,28   | PROCESSO        | 1122008/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários  |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 121 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1122008/2020 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020. JUELY  |          |              |            |                                      |            |            |                 |              |  |
| 120  | 132      |              | 30/01/2020 | RAIMUNDO NONATO E OUTROS'            | 1.494,24 P | 1.494,24   | PROCESSO        | 1122008/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários  |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 121 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1122008/2020 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020. FELÍCIA  |          |              |            |                                      |            |            |                 |              |  |
| 120  | 133      |              | 30/01/2020 | RAIMUNDO NONATO E OUTROS'            | 5.086,47 P | 5.086,47   | PROCESSO        | 1122008/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários  |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                | Valor       | Valor Liq. | Documento | Número       | Conta                             |
|--|----------|----------|------------|---------------------------|-------------|------------|-----------|--------------|-----------------------------------|
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 121 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1122008/2020 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.<br>ADILSON |          |          |            |                           |             |            |           |              |                                   |
| 120  | 136      |          | 30/01/2020 | RAIMUNDO NONATO E OUTROS' | 916,78 P    | 916,78     | PROCESSO  | 1122008/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 165 do empenho 120, OUTROS , PROCESSO 1122008/2020 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.                   |          |          |            |                           |             |            |           |              |                                   |
| 120  | 137      |          | 30/01/2020 | RAIMUNDO NONATO E OUTROS' | 816,32 P    | 816,32     | PROCESSO  |              | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 165 do empenho 120, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.                                |          |          |            |                           |             |            |           |              |                                   |
| 120  | 138      |          | 30/01/2020 | RAIMUNDO NONATO E OUTROS' | 579,58 P    | 579,58     | PROCESSO  |              | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 165 do empenho 120, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.                                |          |          |            |                           |             |            |           |              |                                   |
| 120  | 64       |          | 30/01/2020 | RAIMUNDO NONATO E OUTROS' | 1.226,49 P  | 1.226,49   | PROCESSO  |              | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 165 do empenho 120, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.                                |          |          |            |                           |             |            |           |              |                                   |
| 120  | 55       |          | 30/01/2020 | RAIMUNDO NONATO E OUTROS' | 36.970,42 P | 36.970,42  | PROCESSO  |              | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 165 do empenho 120, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.                                |          |          |            |                           |             |            |           |              |                                   |
| 120  | 52       |          | 30/01/2020 | RAIMUNDO NONATO E OUTROS' | 72,63 P     | 72,63      | PROCESSO  |              | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 165 do empenho 120, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.                                |          |          |            |                           |             |            |           |              |                                   |
| 120  | 53       |          | 30/01/2020 | RAIMUNDO NONATO E OUTROS' | 727,94 P    | 727,94     | PROCESSO  |              | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 165 do empenho 120, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.                                |          |          |            |                           |             |            |           |              |                                   |
| 120  | 56       |          | 30/01/2020 | RAIMUNDO NONATO E OUTROS' | 29.201,49 P | 29.201,49  | PROCESSO  |              | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 165 do empenho 120, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.                                |          |          |            |                           |             |            |           |              |                                   |
| 120  | 65       |          | 30/01/2020 | RAIMUNDO NONATO E OUTROS' | 378,66 P    | 378,66     | PROCESSO  |              | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 165 do empenho 120, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.                                |          |          |            |                           |             |            |           |              |                                   |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                | Valor       | Valor Liq. | Documento | Número | Conta   |
|--|----------|----------|------------|---------------------------|-------------|------------|-----------|--------|---|
| 120  | 44       |          | 30/01/2020 | RAIMUNDO NONATO E OUTROS' | 89.310,31 P | 89.310,31  | PROCESSO  |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                                     |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 158 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020. |          |          |            |                           |             |            |           |        |   |
| 158  | 45       |          | 30/01/2020 | RAIMUNDO NONATO E OUTROS' | 75.948,22 P | 75.948,22  | PROCESSO  |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço            |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 159 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020. |          |          |            |                           |             |            |           |        |   |
| 159  | 46       |          | 30/01/2020 | 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 160 do empenho 159, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020. |          |          |            |                           |             |            |           |        |   |
| 160  | 47       |          | 30/01/2020 | RAIMUNDO NONATO E OUTROS' | 36.461,82 P | 36.461,82  | PROCESSO  |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função                       |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 161 do empenho 160, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020. |          |          |            |                           |             |            |           |        |   |
| 161  | 48       |          | 30/01/2020 | RAIMUNDO NONATO E OUTROS' | 17.517,90 P | 17.517,90  | PROCESSO  |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias                   |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 162 do empenho 161, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020. |          |          |            |                           |             |            |           |        |   |
| 162  | 49       |          | 30/01/2020 | RAIMUNDO NONATO E OUTROS' | 44.935,00 P | 44.935,00  | PROCESSO  |        | 6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação                             |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 163 do empenho 162, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020. |          |          |            |                           |             |            |           |        |   |
| 163  | 50       |          | 30/01/2020 | RAIMUNDO NONATO E OUTROS' | 289,01 P    | 289,01     | PROCESSO  |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras                                 |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 164 do empenho 163, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020. |          |          |            |                           |             |            |           |        |   |
| 161  | 51       |          | 30/01/2020 | RAIMUNDO NONATO E OUTROS' | 4.602,55 P  | 4.602,55   | PROCESSO  |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias                   |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 166 do empenho 161, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020. |          |          |            |                           |             |            |           |        |   |
| 120  | 54       |          | 30/01/2020 | RAIMUNDO NONATO E OUTROS' | 25.682,35 P | 25.682,35  | PROCESSO  |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                                     |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 165 do empenho 120, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.        |          |          |            |                           |             |            |           |        |   |
| 120  | 57       |          | 30/01/2020 | RAIMUNDO NONATO E OUTROS' | 1.135,00 P  | 1.135,00   | PROCESSO  |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                                     |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 165 do empenho 120, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.        |          |          |            |                           |             |            |           |        |   |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo     | Data Pgto  | Favorecido                 | Valor       | Valor Liq. | Documento | Número       | Conta  |
|---|----------|--------------|------------|----------------------------|-------------|------------|-----------|--------------|--|
| 120   | 58       |              | 30/01/2020 | RAIMUNDO NONATO E OUTROS'  | 752,05 P    | 752,05     | PROCESSO  |              | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 165 do empenho 120, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.   |          |              |            |                            |             |            |           |              |  |
| 120   | 59       |              | 30/01/2020 | RAIMUNDO NONATO E OUTROS'  | 1.903,60 P  | 1.903,60   | PROCESSO  |              | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 165 do empenho 120, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.   |          |              |            |                            |             |            |           |              |  |
| 120   | 60       |              | 30/01/2020 | RAIMUNDO NONATO E OUTROS'  | 2.901,87 P  | 2.901,87   | PROCESSO  |              | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 165 do empenho 120, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.   |          |              |            |                            |             |            |           |              |  |
| 120   | 61       |              | 30/01/2020 | RAIMUNDO NONATO E OUTROS'  | 10.963,04 P | 10.963,04  | PROCESSO  |              | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 165 do empenho 120, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.   |          |              |            |                            |             |            |           |              |  |
| 120   | 62       |              | 30/01/2020 | RAIMUNDO NONATO E OUTROS'  | 17.605,63 P | 17.605,63  | PROCESSO  |              | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 165 do empenho 120, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.   |          |              |            |                            |             |            |           |              |  |
| 120   | 63       |              | 30/01/2020 | RAIMUNDO NONATO E OUTROS'  | 25,00 P     | 25,00      | PROCESSO  |              | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 165 do empenho 120, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.   |          |              |            |                            |             |            |           |              |  |
| 102   | 155      | 1121866/2020 | 31/01/2020 | ADRIANO DE SOUTO GOMES     | 537,50 P    | 537,50     | PROCESSO  | 1121866/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores           |
| Pago a ADRIANO DE SOUTO GOMES, liquidação 103 do empenho 102, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1121866/2020 ref. a Valor empenhado a ADRIANO DE SOUTO GOMES, 2,5 (Duas e meia) diárias, para a participação na Reunião do Fórum do Colégio de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá no dia 03.02.20, na Sede do CREA-PB, na cidade de João Pessoa-PB, considerando que o deslocamento sera dia 02.02.2020 e o retorno sera dia 04.02.2020. |          |              |            |                            |             |            |           |              |  |
| 66  | 165      | 1021480/2020 | 31/01/2020 | ALBERTO SALGADO BANDEIRA   | 696,23 P    | 696,23     | PROCESSO  | 1121480/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis |
| Pago a ALBERTO SALGADO BANDEIRA, liquidação 68 do empenho 66, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1121480/2020 ref. a Valor empenhado a ALBERTO SALGADO BANDEIRA para pagamento de aluguel da Inspeção de Pombal-PB, durante o o exercício 2020.   |          |              |            |                            |             |            |           |              |  |
| 85  | 163      | 1121810/2020 | 31/01/2020 | ALEXANDRE PINTO SÁ         | 315,44 P    | 315,44     | PROCESSO  | 1121810/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários            |
| Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 87 do empenho 85, CHEQUE 850248, PROCESSO 1121810/2020 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, 4,0 (quatro) meia diárias par a fiscalização externa nas cidades de Aparecida, Santa Cruz, São francisco e Vierópolis, nos dias 04 a 07.02.2020.  |          |              |            |                            |             |            |           |              |  |
| 114   | 139      | 1121866/2020 | 31/01/2020 | ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA | 322,50 P    | 322,50     | PROCESSO  | 1121866/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores           |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo     | Data Pgto  | Favorecido                   | Valor      | Valor Liq. | Documento       | Número       | Conta  |
|---|----------|--------------|------------|------------------------------|------------|------------|-----------------|--------------|--|
| Pago a ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação 115 do empenho 114, CHEQUE 853096, PROCESSO 1121866/2020 ref. a Valor empenhado a ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA, 1,5 (Uma e meia) diárias, para a participação na Reunião do Fórum do Colégio de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá no dia 03.02.20, na Sede do CREA-PB, na cidade de João Pessoa-PB, considerando que o deslocamento sera dia 03.02.2020 e o retorno sera dia 04.02.2020.       |          |              |            |                              |            |            |                 |              |  |
| 100   | 153      | 1121866/2020 | 31/01/2020 | ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR | 537,50 P   | 537,50     | PROCESSO        | 1121866/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores                   |
| Pago a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, liquidação 101 do empenho 100, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1121866/2020 ref. a Valor empenhado a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, 2,5 (Duas e meia) diárias, para a participação na Reunião do Fórum do Colégio de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá no dia 03.02.20, na Sede do CREA-PB, na cidade de João Pessoa-PB, considerando que o deslocamento sera dia 02.02.2020 e o retorno sera dia 04.02.2020. |          |              |            |                              |            |            |                 |              |  |
| 38  | 171      | 1121031      | 31/01/2020 | ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO | 410,00 P   | 410,00     | PROCESSO        | 1121031/2020 | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 225 do empenho 38, OUTROS , PROCESSO 1121031/2020 ref. a Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos nº 07/2020   |          |              |            |                              |            |            |                 |              |  |
| 111   | 149      | 1121866/2020 | 31/01/2020 | ANTONIO FERREIRA FILHO       | 322,50 P   | 322,50     | PROCESSO        | 1121866/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores                   |
| Pago a ANTONIO FERREIRA FILHO, liquidação 112 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1121866/2020 ref. a Valor empenhado a ANTONIO FERREIRA FILHO, 1,5 (Uma e meia) diárias, para a participação na Reunião do Fórum do Colégio de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá no dia 03.02.20, na Sede do CREA-PB, na cidade de João Pessoa-PB, considerando que o deslocamento sera dia 03.02.2020 e o retorno sera dia 04.02.2020.              |          |              |            |                              |            |            |                 |              |  |
| 65  | 167      | 1021479/2020 | 31/01/2020 | AUTA AGLAIR DE SOUSA         | 650,00 P   | 650,00     | PROCESSO        | 1121479/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis         |
| Pago a AUTA AGLAIR DE SOUSA, liquidação 67 do empenho 65, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1121479/2020 ref. a Valor empenhado a AUTA AGLAIR DE SOUSA para pagamento de aluguel da Inspeção de Patos-PB, durante o o exercício 2020.  |          |              |            |                              |            |            |                 |              |  |
| 165   | 179      |              | 31/01/2020 | BANCO DO BRASIL S/A          | 299,11 P   | 299,11     | TAXAS BANCARIAS |              | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança               |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 226 do empenho 165, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente às despesas de cobrança bancária para o exercício de 2020.   |          |              |            |                              |            |            |                 |              |  |
| 173   | 108      |              | 31/01/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL      | 1.209,28 P | 1.209,28   | TAXAS BANCARIAS |              | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança               |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 199 do empenho 173, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo pagamento de tarifas bancárias no exercício de 2020   |          |              |            |                              |            |            |                 |              |  |
| 173   | 183      |              | 31/01/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL      | 7.556,25 P | 7.556,25   | TAXAS BANCARIAS |              | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança               |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 247 do empenho 173, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo pagamento de tarifas bancárias no exercício de 2020  |          |              |            |                              |            |            |                 |              |  |
| 113   | 141      | 1121866/2020 | 31/01/2020 | DANILO SIMPLICIO DANTAS      | 322,50 P   | 322,50     | PROCESSO        | 1121866/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores                   |
| Pago a DANILO SIMPLICIO DANTAS, liquidação 114 do empenho 113, CHEQUE 853095, PROCESSO 1121866/2020 ref. a Valor empenhado a DANILO SIMPLICIO DANTAS, 1,5 (Uma e meia) diárias, para a participação na Reunião do Fórum do Colégio de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá no dia 03.02.20, na Sede do CREA-PB, na cidade de João Pessoa-PB, considerando que o deslocamento sera dia 03.02.2020 e o retorno sera dia 04.02.2020.             |          |              |            |                              |            |            |                 |              |  |
| 101   | 154      | 1121866/2020 | 31/01/2020 | DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS     | 537,50 P   | 537,50     | PROCESSO        | 1121866/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores                   |
| Pago a DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS, liquidação 102 do empenho 101, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1121866/2020 ref. a Valor empenhado a DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS, 2,5 (Duas e meia) diárias, para a participação na Reunião do Fórum do Colégio de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá no dia 03.02.20, na Sede do CREA-PB, na cidade de João Pessoa-PB, considerando que o deslocamento sera dia 02.02.2020 e o retorno sera dia 04.02.2020.         |          |              |            |                              |            |            |                 |              |  |



| N. Emp.   | N. Baixa | Processo     | Data Pgto  | Favorecido                      | Valor       | Valor Liq. | Documento      | Número       | Conta  |
|---|----------|--------------|------------|---------------------------------|-------------|------------|----------------|--------------|--|
| 108   | 140      | 1121866/2020 | 31/01/2020 | DIEGO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE   | 537,50 P    | 537,50     | PROCESSO       | 1121866/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores                   |
| Pago a DIEGO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, liquidação 109 do empenho 108, CHEQUE , PROCESSO 1121866/2020 ref. a Valor empenhado a DIEGO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, 2,5 (Duas e meia) diárias, para a participação na Reunião do Fórum do Colégio de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá no dia 03.02.20, na Sede do CREA-PB, na cidade de João Pessoa-PB, considerando que o deslocamento sera dia 02.02.2020 e o retorno sera dia 04.02.2020.          |          |              |            |                                 |             |            |                |              |  |
| 107   | 143      | 1121866/2020 | 31/01/2020 | DOMINGOS MARQUES NETO           | 537,50 P    | 537,50     | PROCESSO       | 1121866/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores                   |
| Pago a DOMINGOS MARQUES NETO, liquidação 108 do empenho 107, CHEQUE 853099, PROCESSO 1121866/2020 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS MARQUES NETO, 2,5 (Duas e meia) diárias, para a participação na Reunião do Fórum do Colégio de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá no dia 03.02.20, na Sede do CREA-PB, na cidade de João Pessoa-PB, considerando que o deslocamento sera dia 02.02.2020 e o retorno sera dia 04.02.2020.                    |          |              |            |                                 |             |            |                |              |  |
| 89  | 157      | 1121875/2020 | 31/01/2020 | ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA    | 315,44 P    | 315,44     | PROCESSO       | 1121875/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                    |
| Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 90 do empenho 89, CHEQUE 850253, PROCESSO 1121875/2020 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, 4,0 (quatro) meia diárias para a fiscalização externa nas cidades de Coremas, Cajazeirinhas, São Bentinho e Condado, nos dias 04 a 07 de fevereiro de 2020.   |          |              |            |                                 |             |            |                |              |  |
| 29  | 180      | 1120902      | 31/01/2020 | ENERGISA                        | 279,24 P    | 279,24     | Transferencias |              | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica    |
| Pago a ENERGISA, liquidação 227 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2020  |          |              |            |                                 |             |            |                |              |  |
| 110   | 142      | 1121866/2020 | 31/01/2020 | EWERTON DE SOUZA BRONZEADO      | 322,50 P    | 322,50     | PROCESSO       | 1121866/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores                   |
| Pago a EWERTON DE SOUZA BRONZEADO, liquidação 111 do empenho 110, CHEQUE 853094, PROCESSO 1121866/2020 ref. a Valor empenhado a EWERTON DE SOUZA BRONZEADO, 1,5 (Uma e meia) diárias, para a participação na Reunião do Fórum do Colégio de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá no dia 03.02.20, na Sede do CREA-PB, na cidade de João Pessoa-PB, considerando que o deslocamento sera dia 03.02.2020 e o retorno sera dia 04.02.2020.           |          |              |            |                                 |             |            |                |              |  |
| 98  | 152      | 1121866/2020 | 31/01/2020 | FELEMON BENIGNO DE ARAUJO FILHO | 537,50 P    | 537,50     | PROCESSO       | 1121866/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores                   |
| Pago a FELEMON BENIGNO DE ARAUJO FILHO, liquidação 99 do empenho 98, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1121866/2020 ref. a Valor empenhado a FELEMON BENIGNO DE ARAUJO FILHO, 2,5 (Duas e meia) diárias, para a participação na Reunião do Fórum do Colégio de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá no dia 03.02.20, na Sede do CREA-PB, na cidade de João Pessoa-PB, considerando que o deslocamento sera dia 02.02.2020 e o retorno sera dia 04.02.2020. |          |              |            |                                 |             |            |                |              |  |
| 125   | 198      | 1122267      | 31/01/2020 | FGTS                            | 34.364,73 P | 34.364,73  | PROCESSO       |              | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS                            |
| Pago a FGTS, liquidação 288 do empenho 125, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS NO EXERCÍCIO DE 2020   |          |              |            |                                 |             |            |                |              |  |
| 12  | 184      | 1120700/2019 | 31/01/2020 | FRANCISCO MACIO DA SILVA        | 380,20 P    | 380,20     | PROCESSO       | 1120700/2019 | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 253 do empenho 12, OUTROS , PROCESSO 1120700/2019 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente ao suprimento de fundos n 6.2020   |          |              |            |                                 |             |            |                |              |  |
| 88  | 156      | 1121877/2020 | 31/01/2020 | FRANCISCO MACIO DA SILVA        | 315,44 P    | 315,44     | PROCESSO       | 1121877/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                    |
| Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 89 do empenho 88, CHEQUE 850254, PROCESSO 1121877/2020 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, 4,0 (quatro) meia diárias para a fiscalização externa nas cidades de Nova Olinda, Pedra Branca, São Jose ´ de Caiana e Serra Grande, nos dias 03 a 06 de fevereiro de 2020.   |          |              |            |                                 |             |            |                |              |  |
| 64  | 166      | 1121478/2020 | 31/01/2020 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO   | 400,00 P    | 400,00     | PROCESSO       | 1121478/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis         |
| Pago a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO, liquidação 66 do empenho 64, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1121478/2020 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO para pagamento de aluguel da Inspeção de Itaporanga-PB, durante o o exercício 2020.   |          |              |            |                                 |             |            |                |              |  |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo     | Data Pgto  | Favorecido                         | Valor       | Valor Liq. | Documento | Número       | Conta   |
|--|----------|--------------|------------|------------------------------------|-------------|------------|-----------|--------------|---|
| 80   | 160      | 1121802/2020 | 31/01/2020 | HILTON JOSE S CARNEIRO             | 394,30 P    | 394,30     | PROCESSO  | 1021802/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                                       |
| Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 82 do empenho 80, CHEQUE 850250, PROCESSO 1121802/2020 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, 5,0 (cinco) meia diárias par a fiscalização externa nas cidades do Conde, Alhandra, Caaporã, e Pitimbu, nos dias 03 a 07 de fevereiro de 2020  |          |              |            |                                    |             |            |           |              |   |
| 106  | 144      | 1121866/2020 | 31/01/2020 | HILTON NOBRE XAVIER                | 537,50 P    | 537,50     | PROCESSO  | 1121866/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores                                      |
| Pago a HILTON NOBRE XAVIER, liquidação 107 do empenho 106, CHEQUE 853100, PROCESSO 1121866/2020 ref. a Valor empenhado a HILTON NOBRE XAVIER, 2,5 (Duas e meia) diárias, para a participação na Reunião do Fórum do Colégio de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá no dia 03.02.20, na Sede do CREA-PB, na cidade de João Pessoa-PB, considerando que o deslocamento sera dia 02.02.2020 e o retorno sera dia 04.02.2020.                         |          |              |            |                                    |             |            |           |              |   |
| 74   | 169      | 1121655/2020 | 31/01/2020 | IMPLANTA INFORMATICA LTDA          | 3.177,59 P  | 2.877,27   | PROCESSO  | 1121655/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática                            |
| Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 76 do empenho 74, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1121655/2020 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DO CREA-PB NO EXERCÍCIO DE 2020.  |          |              |            |                                    |             |            |           |              |   |
| 151  | 199      | 1122266      | 31/01/2020 | INSS                               | 98.707,66 P | 98.707,66  | PROCESSO  |              | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal                                      |
| Pago a INSS, liquidação 289 do empenho 151, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS NO EXERCÍCIO DE 2020  |          |              |            |                                    |             |            |           |              |   |
| 82   | 164      | 1121806/2020 | 31/01/2020 | ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO         | 394,30 P    | 394,30     | PROCESSO  | 1121806/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                                       |
| Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 84 do empenho 82, CHEQUE 850251, PROCESSO 1121806/2020 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, 5,0 (cinco) meia diárias par a fiscalização externa nas cidades de Mulungu, Mari, Sapé, Sobrado e Riachão do Poço , nos dias 03 a 07 de fevereiro de 2020  |          |              |            |                                    |             |            |           |              |   |
| 67   | 147      | 1121482/2020 | 31/01/2020 | JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA       | 2.530,00 P  | 2.530,00   | PROCESSO  | 1121482/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional |
| Pago a JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA, liquidação 69 do empenho 67, CHEQUE 853090, PROCESSO 1121482/2020 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR PESSOAL DESTES CONSELHO EXERCÍCIO 2020.   |          |              |            |                                    |             |            |           |              |   |
| 104  | 181      | 1121866/2020 | 31/01/2020 | JOAO PAULO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE | 537,50 P    | 537,50     | PROCESSO  | 1121866/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores                                      |
| Pago a JOAO PAULO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, liquidação 105 do empenho 104, CHEQUE , PROCESSO 1121866/2020 ref. a Valor empenhado a JOAO PAULO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, 2,5 (Duas e meia) diárias, para a participação na Reunião do Fórum do Colégio de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá no dia 03.02.20, na Sede do CREA-PB, na cidade de João Pessoa-PB, considerando que o deslocamento sera dia 02.02.2020 e o retorno sera dia 04.02.2020. |          |              |            |                                    |             |            |           |              |   |
| 103  | 146      | 1121866/2020 | 31/01/2020 | JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA        | 537,50 P    | 537,50     | PROCESSO  | 1121866/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores                                      |
| Pago a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, liquidação 104 do empenho 103, CHEQUE 853098, PROCESSO 1121866/2020 ref. a Valor empenhado a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, 2,5 (Duas e meia) diárias, para a participação na Reunião do Fórum do Colégio de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá no dia 03.02.20, na Sede do CREA-PB, na cidade de João Pessoa-PB, considerando que o deslocamento sera dia 02.02.2020 e o retorno sera dia 04.02.2020.         |          |              |            |                                    |             |            |           |              |   |
| 83   | 162      | 1021809/2020 | 31/01/2020 | JOSE EMIDIO SILVA AMORIM           | 637,94 P    | 637,94     | PROCESSO  | 1121809/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                                       |
| Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 85 do empenho 83, CHEQUE 850252, PROCESSO 1121809/2020 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, 3,5 (três e meia) diárias par a fiscalização externa nas cidades de Imaculada, Tavares, Juru e Agua Branca, nos dias 04 a 07 de fevereiro de 2020  |          |              |            |                                    |             |            |           |              |   |
| 112  | 150      | 1121866/2020 | 31/01/2020 | JOSE PESSOA FILHO                  | 322,50 P    | 322,50     | PROCESSO  | 1121866/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores                                      |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo     | Data Pgto  | Favorecido  | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número       | Conta   |
|---|----------|--------------|------------|---|------------|------------|-----------|--------------|---|
| Pago a JOSE PESSOA FILHO, liquidação 113 do empenho 112, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1121866/2020 ref. a Valor empenhado a JOSE PESSOA FILHO, 1,5 (Uma e meia) diárias, para a participação na Reunião do Fórum do Colégio de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá no dia 03.02.20, na Sede do CREA-PB, na cidade de João Pessoa-PB, considerando que o deslocamento sera dia 03.02.2020 e o retorno sera dia 04.02.2020.          |          |              |            |   |            |            |           |              |   |
| 5   | 186      | 1120748      | 31/01/2020 | JOSÉ ROLIM DIAS                                       | 600,00 P   | 600,00     | PROCESSO  | 1120748      | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento            |
| Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 276 do empenho 5, OUTROS , PROCESSO 1120748 ref. a Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao suprimento 1/2020   |          |              |            |   |            |            |           |              |   |
| 7   | 116      | 1120793      | 31/01/2020 | JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO                             | 400,00 P   | 400,00     | PROCESSO  | 1120793/2020 | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento            |
| Pago a JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO, liquidação 216 do empenho 7, OUTROS , PROCESSO 1120793/2020 ref. a Valor empenhado a JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO, referente ao suprimento de fundos n 3.2020  |          |              |            |   |            |            |           |              |   |
| 81  | 159      | 1121802/2020 | 31/01/2020 | MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA                             | 394,30 P   | 394,30     | PROCESSO  | 1021802/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                               |
| Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 83 do empenho 81, CHEQUE 850249, PROCESSO 1121802/2020 ref. a Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, 5,0 (cinco) meia diárias par a fiscalização externa nas cidades do Conde, Alhandra, Caaporã, e Pitimbu, nos dias 03 a 07 de fevereiro de 2020   |          |              |            |   |            |            |           |              |   |
| 6   | 115      | 1120784      | 31/01/2020 | MARIA NUNES DA SILVA                                  | 628,00 P   | 628,00     | PROCESSO  | 1120784/2020 | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento            |
| 227   | 197      |              | 31/01/2020 | MINISTÉRIO DA FAZENDA                                 | 2.209,17 P | 2.209,17   | PROCESSO  |              | 6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e Encargos A                         |
| Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação 287 do empenho 227, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao PARCELAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO Nº 12420-002.319/2019-26   |          |              |            |   |            |            |           |              |   |
| 84  | 161      | 1121809/2020 | 31/01/2020 | PEDRO FERREIRA DA SILVA                               | 637,94 P   | 637,94     | PROCESSO  | 1121809/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                               |
| Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 86 do empenho 84, CHEQUE 850182, PROCESSO 1121809/2020 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, 3,5 (três e meia) diárias par a fiscalização externa nas cidades de Imaculada, Tavares, Juru e Agua Branca, nos dias 04 a 07 de fevereiro de 2020   |          |              |            |   |            |            |           |              |   |
| 150   | 200      | 1122268      | 31/01/2020 | PIS   | 4.695,98 P | 4.695,98   | PROCESSO  |              | 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento         |
| Pago a PIS, liquidação 290 do empenho 150, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PIS NO EXERCÍCIO DE 2020   |          |              |            |   |            |            |           |              |   |
| 99  | 145      | 1121866/2020 | 31/01/2020 | RAIMUNDO QUEIROGA NETO                                | 537,50 P   | 537,50     | PROCESSO  | 1121866/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores                              |
| Pago a RAIMUNDO QUEIROGA NETO, liquidação 100 do empenho 99, CHEQUE 853097, PROCESSO 1121866/2020 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO QUEIROGA NETO, 2,5 (Duas e meia) diárias, para a participação na Reunião do Fórum do Colégio de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá no dia 03.02.20, na Sede do CREA-PB, na cidade de João Pessoa-PB, considerando que o deslocamento sera dia 02.02.2020 e o retorno sera dia 04.02.2020. |          |              |            |   |            |            |           |              |   |
| 70  | 170      | 1121532/2020 | 31/01/2020 | SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA | 145,00 P   | 145,00     | PROCESSO  | 1021532/2020 | 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 72 do empenho 70, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1021532/2020 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.  |          |              |            |   |            |            |           |              |   |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo     | Data Pgto  | Favorecido                         | Valor             | Valor Liq.        | Documento | Número       | Conta  |
|--|----------|--------------|------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|--------------|--|
| 109  | 148      | 1121866/2020 | 31/01/2020 | VERNECK ABRANTES DE SOUSA          | 322,50 P          | 322,50            | PROCESSO  | 1121866/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores                 |
| Pago a VERNECK ABRANTES DE SOUSA, liquidação 110 do empenho 109, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1121866/2020 ref. a Valor empenhado a VERNECK ABRANTES DE SOUSA, 1,5 (Uma e meia) diárias, para a participação na Reunião do Fórum do Colégio de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá no dia 03.02.20, na Sede do CREA-PB, na cidade de João Pessoa-PB, considerando que o deslocamento sera dia 03.02.2020 e o retorno sera dia 04.02.2020. |          |              |            |                                    |                   |                   |           |              |  |
| 86   | 158      | 1121855/2020 | 31/01/2020 | VINICIUS DA COSTA MOREIRA          | 824,30 P          | 824,30            | PROCESSO  | 1021855/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                  |
| Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 88 do empenho 86, CHEQUE 850183, PROCESSO 1121855/2020 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, 4,5 (quatro e meia) diárias par a fiscalização externa nas cidades de Patos, nos dias 03 a 07.02.2020.   |          |              |            |                                    |                   |                   |           |              |  |
| 105  | 151      | 1121866/2020 | 31/01/2020 | WENDEYSON GOMES FERREIRA           | 537,50 P          | 537,50            | PROCESSO  | 1121866/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores                 |
| Pago a WENDEYSON GOMES FERREIRA, liquidação 106 do empenho 105, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1121866/2020 ref. a Valor empenhado a WENDEYSON GOMES FERREIRA, 2,5 (Duas e meia) diárias, para a participação na Reunião do Fórum do Colégio de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá no dia 03.02.20, na Sede do CREA-PB, na cidade de João Pessoa-PB, considerando que o deslocamento sera dia 02.02.2020 e o retorno sera dia 04.02.2020.  |          |              |            |                                    |                   |                   |           |              |  |
| 121  | 168      | 1121951/2020 | 31/01/2020 | ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI | 2.607,47 P        | 1.943,88          | PROCESSO  | 1121951/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais |
| Pago a ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI, liquidação 122 do empenho 121, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1121951/2020 ref. a Valor empenhado a ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI, referente a terceirização de uma telefonista para este Conselho para o exercício 2020.  |          |              |            |                                    |                   |                   |           |              |  |
| <b>TOTAL MENSAL</b>  |          |              |            |                                    | <b>814.332,19</b> | <b>804.510,70</b> |           |              |  |
| <b>Total de pagamentos: 185</b>  |          |              |            |                                    | <b>814.332,19</b> | <b>804.510,70</b> |           |              |  |
| <b>Total líquido:</b>  |          |              |            |                                    |                   | <b>804.510,70</b> |           |              |  |

João Pessoa-PB, 31 de janeiro de 2020

---

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