

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
739	01/12/2020	1133846	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente ao suprimento de fundos nº 94/2020							
740	01/12/2020	1133836	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	500,00	478,45	478,45	21,55	0,00
Histórico:			Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos nº 95/2020							
749	01/12/2020	1133904	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	903,16	903,16	903,16	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, referente a 2,5 diárias para deslocamento do mesmo as cidades de Itaporanga-PB e Pombal-PB para realizar a fiscalização das obras nos dias 10/12/2020 e 11/12/2020 com retorno dia 12/12/2020 e 2,5 diárias para deslocamento do mesmo as cidades de Itaporanga-PB e Pombal-PB para realizar a fiscalização das obras nos dias 21/12/2020 e 22/12/20 com retorno dia 23/12/2020							
750	01/12/2020	1133904	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	1.075,00	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 2,5 diárias para deslocamento do mesmo as cidades de Itaporanga-PB e Pombal-PB para realizar a fiscalização das obras nos dias 10/12/2020 e 11/12/2020 com retorno dia 12/12/2020 e 2,5 diárias para deslocamento do mesmo as cidades de Itaporanga-PB e Pombal-PB para realizar a fiscalização das obras nos dias 21/12/2020 e 22/12/20 com retorno dia 23/12/2020							
753	03/12/2020	1133959	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ ROLIM DIAS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 97/2020								
755	02/12/2020	1133970	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	265,22	265,22	265,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 10 a 11 de dezembro de 2020.								
756	02/12/2020	1134072	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	1.694,76	1.694,76	1.694,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível para os veículos da sede deste Conselho durante o mês de novembro de 2020								
757	01/12/2020	1134021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA	751,86	751,86	751,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspetoria de Patos -PB no mes de novembro de 2020								
758	01/12/2020	1133997	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA	227,35	227,35	227,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspetoria de Patos -PB no mes de novembro de 2020 crea								
759	07/12/2020	1134041	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	420,00	410,00	410,00	10,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos nº 98/2020								
760	07/12/2020	1134019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	650,00	562,75	562,75	87,25	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente ao suprimento de fundos nº 99/2020								
761	01/12/2020	1134014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	HPAIVA ENGENHARIA EIRELI	4.780,00	4.780,00	4.780,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HPAIVA ENGENHARIA EIRELI, pela prestação de serviços técnicos especializados de Engenharia Civil para a consultoria e supervisão, da fiscalização e da execução dos contratos das obras de construção das inspetorias regionais do CREA-PB localizadas nas cidades de Itaporanga-PB e Pombal-PB								
762	04/12/2020	1134011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	265,22	265,22	265,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diárias para proceder com a distribuição de material de expediente e de limpeza para todas as inspetorias deste Conselho nos dias 09 e 10/12/2020.								
763	03/12/2020	1133695	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	467,68	467,68	467,68	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, pela aquisição AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA, tendo em vista que a bomba existente é blindada e não tem conserto.								
765	02/12/2020	1121100	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	1.589,89	1.589,89	1.589,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível (PARTE CREA) para os veículos da sede deste Conselho durante o mês de novembro de 2020								
766	07/12/2020	1134141	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	824,30	824,30	824,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 4,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 14 a 18 de dezembro de 2020								
767	07/12/2020	1134090	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	451,58	451,58	451,58	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 2,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 16 a 18 de dezembro de 2020							
768	07/12/2020	1134087	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	824,30	824,30	824,30	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 4,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 14 a 18 de dezembro de 2020							
769	07/12/2020	1133904	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	28,64	28,64	28,64	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, referente a COMPLEMENTAÇÃO do valor da diária para deslocamento do mesmo as cidades de Itaporanga-PB e Pombal-PB para realizar a fiscalização das obras nos dias 10/12/2020 e 11/12/2020 com retorno dia 12/12/2020 e 2,5 diárias para deslocamento do mesmo as cidades de Itaporanga-PB e Pombal-PB para realizar a fiscalização das obras nos dias 21/12/2020 e 22/12/20 com retorno dia 23/12/2020							
771	04/12/2020	1134178	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA	8.338,00	8.338,00	8.338,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, pelos SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA INSPETORIA DO CREA-PB, EM GUARABIRA-PB, referente a trabalho do mês de DEZEMBRO/2020.							
772	04/12/2020	1134178	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB	9,40	9,40	9,40	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS DO BOLETO DE ISS REF NFS 108/109							
773	03/12/2020	1134214	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA	368,00	368,00	368,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspeção de Guarabira-PB no mês de novembro de 2020.							
774	03/12/2020	1086319/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	11.869,83	11.869,83	11.869,83	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DO SISTEMA CORPORATIVO DO CREAPB, SITAC, REFERENTE AO MES DE dezembro DE 2020								
775	04/12/2020	1133412	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	P.A.S. & SANTANA LTDA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a P.A.S. & SANTANA LTDA, pelos serviços de retirada dos ar condicionados que apresentaram defeitos e instalação dos novos aparelhos que servirão à sala de atendimento e à sala da fiscalização da Inspeção de Patos-PB								
778	10/12/2020	113162/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL	2.261,05	2.261,05	2.261,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, referente aos honorários de sucumbência determinado na sentença proferida pelo MM. Juiz da 5ª Vara Federal de acordo com o processo 08144389320194058200								
779	10/12/2020	1134305	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	637,94	0,00	0,00	637,94	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 05 a 08 de Janeiro de 2021.								
780	10/12/2020	1134305	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	637,94	0,00	0,00	637,94	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 05 a 08 de Janeiro de 2021.								
781	10/12/2020	1134304	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	824,30	0,00	0,00	824,30	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 4,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 04 a 08 de Janeiro de 2021.								
782	10/12/2020	1134304	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	824,30	0,00	0,00	824,30	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 4,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 04 a 08 de Janeiro de 2021.								
783	10/12/2020	1134295	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	824,30	0,00	0,00	824,30	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 4,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 04 a 08 de Janeiro de 2021.								
784	10/12/2020	1134295	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HILTON JOSE S CARNEIRO	824,30	0,00	0,00	824,30	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 4,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 04 a 08 de Janeiro de 2021.								
785	10/12/2020	76962/2009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL	92,98	92,98	92,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, referente aos honorários de sucumbência determinado na sentença proferida pelo MM. Juiz da 5ª Vara Federal de acordo com o processo 00017256620124058200								
787	10/12/2020	1086319/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	11.422,00	11.422,00	11.422,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DO SISTEMA CORPORATIVO DO CREA/PB, SITAC, REFERENTE AO MES DE abril DE 2020								
788	11/12/2020	1134322	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI	932,10	932,10	932,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI, pela aquisição de materiais de expediente para compor o almoxarifado do CREA-PB								
789	01/12/2020	1134314	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	1.153,85	1.153,85	1.153,85	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspetoria de Campina Grande-PB no mês de novembro de 2020.								
790	11/12/2020	1134320	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI	4.780,78	4.780,78	4.780,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI, pela aquisição de materiais de limpeza e conservação para compor o almoxarifado do CREA-PB								
793	09/12/2020	1128903	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP	274,00	274,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, pela aquisição de peças para a REVISÃO DO SISTEMA DE IGNIÇÃO ELETRÔNICA DO VEÍCULO DE PLACA QFL-3550 DO CREA-PB								
794	09/12/2020	1128903	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, pelos serviços de REVISÃO DO SISTEMA DE IGNIÇÃO ELETRÔNICA DO VEÍCULO DE PLACA QFL-3550 DO CREA-PB								
795	09/12/2020	1124388	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP	992,00	992,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, pelas aquisição de peças para a REVISÃO DO SISTEMA DE IGNIÇÃO ELETRÔNICA DO VEÍCULO DE PLACA QFL-3580 DO CREA-PB								
796	09/12/2020	1124388	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, pelos serviços de REVISÃO DO SISTEMA DE IGNIÇÃO ELETRÔNICA DO VEÍCULO DE PLACA QFL-3580 DO CREA-PB								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
797	14/12/2020	1134369	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI	698,40	698,40	698,40	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI, pela aquisição de Café e Açúcar para a Sede do CREA-PB							
798	11/12/2020	1134370	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	128.925,59	96.749,38	96.749,38	32.176,21	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', REFERENTE AS FÉRIAS DOS SERVIDORES: ALANNA, IBIRENALDO, JOSEMAR, RENATA, TACIANA, TATIANE, VERA, ALOISIO, BENALVA, DARCIVAL, GABRIELA, GRAZIELLE, ITALO, JOSÉ ROLIM, ELISABETE, ODACI, MARIA SINEIDE, MATILDE, MAX, NATHAN E SUZANA. REFERENTE A JANEIRO DE 2021.							
801	10/12/2020	1127480	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	MANUELLA GLORIA AVELAR VERAS 03817931417	4.550,00	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MANUELLA GLORIA AVELAR VERAS 03817931417, pela prestação de serviços de sanitização nas Inspetorias do CREA-PB no mes de dezembro/2020							
802	01/12/2020	1134502	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	100.000,00	9.677,72	9.677,72	90.322,28	0,00
Histórico:			Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.							
803	04/12/2020	1127854	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME	26.250,00	26.250,00	26.250,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, referente aos serviços publicitarios no mes de 11.2020							
804	15/12/2020	1134397	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	78,86	78,86	78,86	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 0,5 diária considerando a solicitação da Promotoria de Justiça de Umbuzeiro para essa Presidência comparecer na audiência daquela Promotoria no dia 15/12/2020 às 09:00 horas							
805	15/12/2020	1134481	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo a Inspeção do CREA na cidade de Campina Grande-PB, no dia 22.12.20. para tratar de assuntos administrativos junto aos Inspectores daquela Inspeção								
806	15/12/2020	1134481	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	78,86	78,86	78,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento do Presidente do CREA-PB a Inspeção do CREA na cidade de Campina Grande-PB, no dia 22.12.20								
807	14/12/2020	1134348	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	COPIADORA REAL LTDA-ME	1.369,90	1.369,90	1.369,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a COPIADORA REAL LTDA-ME, referente à SERVIÇOS GRÁFICOS prestados ao CREA-PB								
809	14/12/2020	1134505	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspeção de Pombal-PB no MES de 2020 até o dia 15/12/2020								
810	03/12/2020	1133740	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	JOEDSON ALVES DE AZEVEDO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOEDSON ALVES DE AZEVEDO, REFERENTE A REINSTALAÇÃO E A RECUPERAÇÃO DOS DADOS DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO MASTERMAQ.								
811	14/12/2020	1121951	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI	2.863,53	2.863,53	2.863,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI, PELA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE UMA TELEFONISTA PARA O CREA-PB no mês de dezembro de 2020								
812	11/12/2020	1127537	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	RR MIX SERVICOS ESPECIALIZADOS E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI	2.859,86	2.859,86	2.859,86	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a RR MIX SERVICOS ESPECIALIZADOS E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI, pela serviços prestados de limpeza na Sede do Crea-PB, Edifício Principal e Anexo Administrativo.								
814	15/12/2020	1094442/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	MAIS TEC COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRODOMESTICOS E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MAIS TEC COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRODOMESTICOS E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA, referente a Manutenção de Condicionadores de Ar e Central de Ar Condicionados da sede do CREA/PB no mes de dezembro/2020								
815	14/12/2020	1119342/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Outros Seguros	UNIMED SEGURADORA S/A	2.003,80	2.003,80	2.003,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a UNIMED SEGURADORA S/A, referente a prestação de Seguro de Vida e Acidentes Pessoais, incluindo assistência funeral, para os funcionários do Crea no mês de DEZEMBRO 2020.								
816	10/12/2020	1130914	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, pela aquisição de peças para a MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFL-3550 DO CREA-PB								
817	10/12/2020	1130914	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, pelos serviços de MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFL-3550 DO CREA-PB								
818	15/12/2020	1134592	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	128,01	128,01	128,01	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspeção de Cajazeiras-PB para o mes de dezembro (até o dia 15) de 2020.								
819	15/12/2020	1134589	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	317,58	317,58	317,58	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspeção de Cajazeiras-PB para o mes de novembro de 2020.								
820	11/12/2020	1134583	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA	180,81	180,81	180,81	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspeção de Sousa-PB no mes de dezembro de 2020 (ate o dia 15) pds								
822	04/12/2020	1134590	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	113,04	113,04	113,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspeção de Cajazeiras-PB para o mes de novembro de 2020. crea								
823	10/12/2020	1132043	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	J R G - HOTEIS LTDA - EPP	2.380,00	2.380,00	2.380,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a J R G - HOTEIS LTDA - EPP, pela LOCAÇÃO DE Espaço físico para 60 pessoas PARA REALIZAÇÃO DA Sessão Plenária de posse da presidente e eleição Diretoria financeira da MÚTUA-PB NO DIA 26 de novembro/2020								
824	10/12/2020	1128900	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP	784,00	784,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, pelas aquisição de peças para a REVISÃO NA SUSPENSÃO DO VEÍCULO PLACA QFL-3580 DO CREA-PB								
825	10/12/2020	1128900	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, pelos SERVIÇOS DE REVISÃO NA SUSPENSÃO DO VEÍCULO PLACA QFL-3580 DO CREA-PB								
828	15/12/2020	1134637	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA	632,40	632,40	632,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspetoria de Patos -PB no mes de dezembro de 2020 pds								
829	15/12/2020	1134625	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	210,10	210,10	210,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspetoria de Cajazeiras-PB para o mes de dezembro de 2020. pds								
830	15/12/2020	1134635	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA	190,69	190,69	190,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspetoria de Patos -PB no mes de dezembro de 2020 crea								
831	11/12/2020	1121260	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	2.202,20	1.202,20	1.202,20	1.000,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO PARA OS SERVIDORES DESTE CONSELHO NO mes de dezembro DE 2020.								
832	17/12/2020	1134679	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa NACIONAL	231,28	231,28	231,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade ao ato licitatório referente a Concorrência 01/2020.								
833	17/12/2020	1134674	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SONIA RODRIGUES PESSOA	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao suprimento de fundos nº 100/2020								
834	15/12/2020	1134671	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA	69,43	69,43	69,43	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspeção de Guarabira-PB no mês de DEZEMBRO de 2020. PDS								
835	16/12/2020	1134663	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA	252,70	252,70	252,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspeção de Pombal-PB no MES de DEZ 2020 PDS								
836	15/12/2020	1133955	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, pela aquisição de peças para a RECUPERAÇÃO NA FUNILARIA DO VEÍCULO PLACA QFL-3480 DO CREA-PB.								
837	15/12/2020	1133955	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, pelos serviços de RECUPERAÇÃO NA FUNILARIA DO VEÍCULO PLACA QFL-3480 DO CREA-PB.								
838	15/12/2020	1133750	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP	848,00	848,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, pela aquisição de peças para a REVISÃO NA SUSPENSÃO DO VEÍCULO PLACA QFL-3480								
839	15/12/2020	1133750	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, pelos serviços de REVISÃO NA SUSPENSÃO DO VEÍCULO PLACA QFL-3480								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
840	16/12/2020	1121665	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	EDVALDO BARRETO COUTINHO ME	128,00	128,00	128,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a EDVALDO BARRETO COUTINHO ME, pela aquisição de 16 garrações de 20 litros de água para o CREA-PB							
841	15/12/2020	1134727	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	HPAIVA ENGENHARIA EIRELI	4.780,00	4.780,00	4.780,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a HPAIVA ENGENHARIA EIRELI, pela prestação de serviços técnicos especializados de Engenharia Civil para a consultoria e supervisão, da fiscalização e da execução dos contratos das obras de construção das inspetorias regionais do CREA-PB localizadas nas cidades de Itaporanga-PB e Pombal-PB							
842	17/12/2020	1121100	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	978,01	978,01	978,01	0,00	0,00
Histórico:			Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível (PARTE CREA) para os veículos da sede deste Conselho durante o mês de dezembro de 2020							
843	17/12/2020	1134705	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	1.264,58	1.264,58	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível (PARTE PDS) para os veículos da sede deste Conselho durante o mês de dezembro de 2020							
844	21/12/2020	1134774	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, referente a 1,0 diária Considerando participação do mesmo na Reunião da Comissão de Orçamento, realizada no dia 17.12.2020, na sede deste Conselho							
845	17/12/2020	1122358	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	AFRANIO DE ARAGÃO-ME	23.508,70	23.508,70	23.508,70	0,00	0,00
Histórico:			VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTE CONSELHO, no período de 01/12/2020 a 18/12/2020.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
846	18/12/2020	1134728	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	BRUNO ALENCAR VIEIRA	12.100,00	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a BRUNO ALENCAR VIEIRA, referente ao acompanhamento da Fiscalização das obras de Construção das Inspetorias do CREA-PB nas cidades de Itaporanga-PB e Pombal-PB.							
847	15/12/2020	1121896	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
Histórico:			valor que se empenha para pagamento de serviços de locação de maquinas de impressoras para este conselho, durante o mês de dezembro de 2020.							
849	22/12/2020	1134857	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	CONFEA	6.953,92	6.953,92	6.953,92	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CONFEA, referente à 1% da receita para o PRODESU preferente ao mês de novembro de 2020							
850	22/12/2020	1134858	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	CONFEA	349,56	349,56	349,56	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CONFEA, referente a receita não particionada referente ao mês de novembro de 2020							
851	01/12/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA	10.000,00	7.037,57	7.037,57	2.962,43	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2020							
852	01/12/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	OI FIXO	2.000,00	552,17	552,17	1.447,83	0,00
Histórico:			Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2020							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
853	15/12/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	EMBRATEL	1.508,20	1.508,20	1.508,20	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO PARA ESTE CONSELHO, NO mes de dezembro DE 2020.								
854	28/12/2020	1135308	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA	6.670,52	6.670,52	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para a Sede do CREA-PB no Mês de dezembro/2020								
855	02/12/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	42.622,61	42.622,61	42.622,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.								
856	07/12/2020	1134592	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	126,43	0,00	0,00	126,43	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de combustível para os veiculos da inspetoria deste Conselho								
857	17/12/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	195.013,83	194.988,83	194.988,83	25,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.								
858	08/12/2020		Global	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.000,00	10.161,80	10.161,80	4.838,20	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo pagamento de tarifas bancárias no exercício de 2020								
859	03/12/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	50.251,92	50.251,92	50.251,92	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS NO EXERCÍCIO DE 2020										
860	01/12/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	365.870,40	228.694,07	228.694,07	137.176,33	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS NO EXERCÍCIO DE 2020										
863	15/12/2020	1135816/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	OI FIXO	157,36	157,36	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento da contas telefônica (ITAPORANGA) referente ao MES DE DEZEMBRO de 2020										
864	23/12/2020	1135896/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA	35,55	35,55	0,00	0,00	0,00
Histórico: 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 MES DE DEZEMBRO de 2020.										
865	14/12/2020	1134535	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	DIGICULT CONSULTORIA E COMUNICACAO EIRELI	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Histórico: Valor empenhado a DIGICULT CONSULTORIA E COMUNICACAO EIRELI, pela Publicação de anúncio no formato ½ (meia) página em revista impressa.										
866	30/12/2020	1134747/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	9.368,86	0,00	0,00	0,00	9.368,86
Histórico: Valor empenhado a BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, pela aquisição de peças para o CONserto DA CAMIONETA S-10 PLACA OGF-9685 DO CREA-PB.										
867	30/12/2020	1134747/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	3.087,00	0,00	0,00	0,00	3.087,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, pelos serviços de CONSERTO DA CAMIONETA S-10 PLACA OGF-9685 DO CREA-PB.								
868	28/12/2020	1135398/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA	202,35	202,35	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para a Inspeção de Itaporanga do CREA-PB no Mês de dezembro/2020								
870	30/12/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	AUDIMEC AUDITORES INDEPENDENTES S/S - EPP	9.145,00	0,00	0,00	0,00	9.145,00
Histórico:		Valor empenhado a AUDIMEC AUDITORES INDEPENDENTES S/S - EPP, referente aos 50% do serviços de auditoria para emissão de parecer de auditoria sobre as demonstrações financeiras do CREA-PB do exercício findo em 31 de dezembro de 2019, conforme contrato nº 34/2019								
Total de empenhos:		103				1.118.197,87	818.050,42	803.522,06	275.046,59	25.100,86
Ordinários:		99				627.327,47	562.479,26	547.950,90	39.747,35	25.100,86
Estimativos:		3				475.870,40	245.409,36	245.409,36	230.461,04	0,00
Globais:		1				15.000,00	10.161,80	10.161,80	4.838,20	0,00

João Pessoa-PB, 31 de dezembro de 2020

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