

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: agosto/2020</b>									
454	1062	1127330	03/08/2020	DECK GRÁFICA E EDITORA EIRELI	800,00 P	800,00	PROCESSO	1127330	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a DECK GRÁFICA E EDITORA EIRELI, liquidação 865 do empenho 454, CHEQUE 853319, PROCESSO 1127330 ref. a Valor empenhado a DECK GRÁFICA E EDITORA EIRELI, pela aquisição DE 04 PLACAS DE PROTEÇÃO 70cm x 100cm material PS, incolor, acabamento alumínio para medidas a serem adotadas de proteção contra o corona vírus, e imprescindível ao retorno das atividades de atendimento ao público									
464	1063	1127839	03/08/2020	DECK GRÁFICA E EDITORA EIRELI	320,00 P	320,00	PROCESSO	1127839	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos
Pago a DECK GRÁFICA E EDITORA EIRELI, liquidação 919 do empenho 464, CHEQUE 853328, PROCESSO 1127839 ref. a Valor empenhado a DECK GRÁFICA E EDITORA EIRELI, pela aquisição de adesivos de distanciamento para AS eleições do CREA-PB.									
475	1133	1128353	03/08/2020	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	315,44 P	315,44	PROCESSO	1128353	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 930 do empenho 475, CHEQUE 850001, PROCESSO 1128353 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2020 no Período: 04 a 07 de agosto de 2020									
29	1066	1120902	03/08/2020	ENERGISA	5.092,87 P	5.092,87	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1017 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2020									
74	1060	1121655/2020	03/08/2020	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	3.177,59 P	2.877,27	PROCESSO	1121655	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 936 do empenho 74, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1121655 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DO CREA-PB NO EXERCÍCIO DE 2020.									
470	1128	1128349	03/08/2020	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	394,30 P	394,30	PROCESSO	1128349	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 925 do empenho 470, CHEQUE 850006, PROCESSO 1128349 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2020 no Período: 03 a 07 de agosto de 2020									
67	1061	1121482/2020	03/08/2020	JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA	2.530,00 P	2.530,00	PROCESSO	1128346	6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA, liquidação 922 do empenho 67, CHEQUE 853333, PROCESSO 1128346 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR PESSOAL DESTES CONSELHO EXERCÍCIO 2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
472	1129	1128350	03/08/2020	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	637,94 P	637,94	PROCESSO	1128350	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 927 do empenho 472, CHEQUE 850004, PROCESSO 1128350 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2020 no Período: 04 a 07 de agosto de 2020									
469	1127	1128348	03/08/2020	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	394,30 P	394,30	PROCESSO	1128348	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 924 do empenho 469, CHEQUE 850008, PROCESSO 1128348 ref. a Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2020 no Período: 03 a 07 de agosto de 2020									
479	1125	1128389	03/08/2020	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	824,30 P	824,30	PROCESSO	1128389	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 935 do empenho 479, CHEQUE 850009, PROCESSO 1128389 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2020 no Período: 03 a 07 de agosto de 2020									
473	1131	1128351	03/08/2020	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1128351	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 928 do empenho 473, CHEQUE 850003, PROCESSO 1128351 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2020 no Período: 03 a 07 de agosto de 2020									
478	1124	1128389	03/08/2020	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	824,30 P	824,30	PROCESSO	1128389	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 934 do empenho 478, CHEQUE 850010, PROCESSO 1128389 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2020 no Período: 03 a 07 de agosto de 2020									
46	1067		03/08/2020	OI FIXO	664,90 P	664,90	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 1018 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2020									
471	1130	1128350	03/08/2020	PEDRO FERREIRA DA SILVA	637,94 P	637,94	PROCESSO	1128350	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 926 do empenho 471, CHEQUE 850005, PROCESSO 1128350 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2020 no Período: 04 a 07 de agosto de 2020									
120	1065		03/08/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	4.054,90 P	4.054,90	PROCESSO	1128471	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 940 do empenho 120, CHEQUE 853334, PROCESSO 1128471 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020. RODRIGO LUNA									
468	1126	1128348	03/08/2020	VALBER GALDINO BARBOSA	394,30 P	394,30	PROCESSO	1128348	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 923 do empenho 468, CHEQUE 850007, PROCESSO 1128348 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2020 no Período: 03 a 07 de agosto de 2020									
474	1132	1128352	03/08/2020	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1128352	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 929 do empenho 474, CHEQUE 850002, PROCESSO 1128352 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2020 no Período: 03 a 07 de agosto de 2020									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
51	1068	1121260	04/08/2020	UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	2.263,80 P	1.936,69	PROCESSO	1121260	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 907 do empenho 51, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1121260 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO PARA OS SERVIDORES DESTES CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2020.									
71	1070	1121570/2020	06/08/2020	AETC-JP	2.901,44 P	2.901,44	PROCESSO	1128249	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a AETC-JP, liquidação 943 do empenho 71, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1128249 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho para o exercício de 2020.									
48	1073	1121267	06/08/2020	ENGELTECH ELEVADORES LTDA	248,50 P	236,08	PROCESSO	1121267	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a ENGELTECH ELEVADORES LTDA, liquidação 946 do empenho 48, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1121267 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DESTES CONSELHO DURANTE O O EXERCÍCIO DE 2020.									
480	1074	1128404	06/08/2020	LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES	750,00 P	750,00	PROCESSO	1128404	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES, liquidação 938 do empenho 480, CHEQUE 853332, PROCESSO 1128404 ref. a Valor empenhado a LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES, referente a 2,5 diárias para deslocamento do mesmo as cidades de Campina Grande, Pombal, Sousa, Cajazeiras, Patos e Itaporanga-PB, nos dias 28, 29 e 30.07.20, com o objetivo de realizar visita administrativa nas Inspetorias do CREA nas citadas cidades, considerando que o retorno será no dia 30.07.20.									
457	1075	1128151	06/08/2020	LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES	450,00 P	450,00	PROCESSO	1128151	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES, liquidação 904 do empenho 457, CHEQUE 853324, PROCESSO 1128151 ref. a Valor empenhado a LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES, referente a 1,5 diária para deslocamento do mesmo a Inspetoria do CREA-PB na cidade de Campina Grande-PB, no dia 21.07.20 (terça-feira), com o objetivo de realizar reunião administrativa junto aos Inspetores e funcionários daquela Inspetoria.									
484	1072	1127537	06/08/2020	RR MIX SERVICOS ESPECIALIZADOS E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI	2.200,00 P	1.857,24	PROCESSO	1127537	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a RR MIX SERVICOS ESPECIALIZADOS E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI, liquidação 945 do empenho 484, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1127537 ref. a Valor empenhado a RR MIX SERVICOS ESPECIALIZADOS E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI, pela serviços prestados de limpeza na Sede do Crea-PB, Edifício Principal e Anexo Administrativo.									
481	1071	1128417	06/08/2020	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	265,22 P	265,22	PROCESSO	1128417	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 941 do empenho 481, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1128417 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diárias para proceder distribuição de materiais de expediente e de limpeza nas Inspetorias deste Conselho nos dias 06 e 07/08/2020.									
72	1069	1121570/2020	06/08/2020	Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	319,80 P	319,80	PROCESSO	1128249	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande, liquidação 944 do empenho 72, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1128249 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da inspetoria de Campina Grande-PB para o exercício de 2020.									
152	1082	1122358	10/08/2020	AFRANIO DE ARAGÃO-ME	1.998,15 P	1.998,15	PROCESSO	1122358	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a AFRANIO DE ARAGÃO-ME, liquidação 972 do empenho 152, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1122358 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTES CONSELHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.									
476	1064	1128340	10/08/2020	ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA	8.338,00 P	6.254,48	PROCESSO	1128340	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, liquidação 932 do empenho 476, CHEQUE 853331, PROCESSO 1128340 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, pelos SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA INSPETORIA DO CREA-PB, EM GUARABIRA-PB, referente a trabalho do mês de JULHO/2020.									
44	1083	1121197	10/08/2020	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 1029 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2020.									
490	1080	1122726	10/08/2020	CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.468,00 P	1.435,70	PROCESSO	1122726	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 963 do empenho 490, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1122726 ref. a Valor empenhado a CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição de pneus para o veículo SANDERO, placa QFU-2556									
186	1076	1122632	10/08/2020	INFORCOPY NET LTDA	100,00 P	100,00	PROCESSO	1128636	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a INFORCOPY NET LTDA, liquidação 950 do empenho 186, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1128636 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE ITAPORANGA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2020									
494	1079	1128888	10/08/2020	JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA	215,00 P	215,00	PROCESSO	1128888	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, liquidação 973 do empenho 494, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1128888 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, referente a 1,0 diária relativo ao deslocamento do mesmo da cidade de Rio Tinto para a Reunião da Comissão de Orçamento, que será realizada no dia 06.08.2020, na sede deste Conselho.									
46	1078		10/08/2020	OI FIXO	86,77 P	86,77	PROCESSO	1128982	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 992 do empenho 46, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1128982 ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2020									
46	1084		10/08/2020	OI FIXO	164,50 P	164,50	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 1030 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2020									
10	1081	1120786	10/08/2020	UNIMED	66.591,99 P	58.041,60	PROCESSO	1120786	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED, liquidação 974 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	1077	1120842	10/08/2020	VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI	74,90 P	74,90	PROCESSO	1128938	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI, liquidação 994 do empenho 16, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1128938 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET DE MODENS PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2020.									
486	1122	1128629	11/08/2020	ALEXANDRE PINTO SÁ	315,44 P	315,44	PROCESSO	1128629	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 948 do empenho 486, CHEQUE 850011, PROCESSO 1128629 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2020 no Período: 11 a 14 de agosto de 2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
165	1092		11/08/2020	BANCO DO BRASIL S/A	6,87 P	6,87	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1082 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.									
180	1123	1122471	11/08/2020	DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA	597,60 P	590,19	PROCESSO	1128764	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, liquidação 966 do empenho 180, CHEQUE 850013, PROCESSO 1128764 ref. a Valor empenhado a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspetoria de Sousa-PB no exercício de 2020									
29	1091	1120902	11/08/2020	ENERGISA	215,93 P	215,93	PROCESSO	1128858	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 976 do empenho 29, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1128858 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2020									
29	1093	1120902	11/08/2020	ENERGISA	227,35 P	227,35	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1083 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2020									
487	1121	1128631	11/08/2020	FRANCISCO MACIO DA SILVA	451,58 P	451,58	PROCESSO	1128631	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 949 do empenho 487, CHEQUE 850012, PROCESSO 1128631 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 2,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2020 no Período: 12 a 14 de agosto de 2020.									
170	1088	1122366	11/08/2020	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	300,00 P	294,00	PROCESSO	1128732	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 964 do empenho 170, CHEQUE 853342, PROCESSO 1128732 ref. a Valor empenhado a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, pelos serviços de vigilância com monitoramento eletrônico, do prédio da Inspetoria de Cajazeiras, durante o exercício de 2020									
485	1089	1126228	11/08/2020	MANUELLA GLORIA AVELAR VERAS 03817931417	1.000,00 P	1.000,00	PROCESSO	1126228	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a MANUELLA GLORIA AVELAR VERAS 03817931417, liquidação 947 do empenho 485, CHEQUE 853341, PROCESSO 1126228 ref. a Valor empenhado a MANUELLA GLORIA AVELAR VERAS 03817931417, pela prestação de serviços de sanitização dos ambientes da sede do CREA-PB									
201	1087	1122847	11/08/2020	WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	193,02 P	190,63	PROCESSO	1128766	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 965 do empenho 201, CHEQUE 853343, PROCESSO 1128766 ref. a Valor empenhado a WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspetoria de Campina Grande-PB no exercício de 2020.									
496	1094	1128899	12/08/2020	DETRAN-PB	183,85 P	183,85	PROCESSO	1128899	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a DETRAN-PB, liquidação 989 do empenho 496, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1128899 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PB, referente ao emplacamento do veículo de placa QSI1B78, pertencente ao CREA-PB									
46	1120		12/08/2020	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 1105 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2020									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
179	1095	1122430	13/08/2020	GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA	305,90 P	302,11	PROCESSO	1128890	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 996 do empenho 179, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1128890 ref. a Valor empenhado a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspeção de Pátos -PB para o exercício de 2020									
495	1086	1127480	13/08/2020	MANUELLA GLORIA AVELAR VERAS 03817931417	4.550,00 P	4.550,00	PROCESSO	1127480	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a MANUELLA GLORIA AVELAR VERAS 03817931417, liquidação 975 do empenho 495, CHEQUE 853344, PROCESSO 1127480 ref. a Valor empenhado a MANUELLA GLORIA AVELAR VERAS 03817931417, pela prestação de serviços de sanitização em todas as Inspeções do CREA-PB									
165	1117		17/08/2020	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1096 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.									
44	1118	1121197	17/08/2020	CAGEPA	501,12 P	501,12	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 1097 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2020.									
489	1119		17/08/2020	EMBRATEL	5.126,71 P	5.126,71	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a EMBRATEL, liquidação 1098 do empenho 489, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2020.									
500	1096	1039203/2015	17/08/2020	JUSTIÇA FEDERAL	1.197,86 P	1.197,86	PROCESSO	1039203/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL, liquidação 1012 do empenho 500, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1039203/2015 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, referente aos honorários de sucumbência relativo ao processo 08022592720194058201									
14	1105	1120866	17/08/2020	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	578,68 P	523,99	PROCESSO	1120866	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 988 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.									
29	1097	1120902	18/08/2020	ENERGISA	560,50 P	560,50	PROCESSO	1129277	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1015 do empenho 29, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1129277 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2020									
46	1116		18/08/2020	OI FIXO	84,01 P	84,01	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 1093 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2020									
195	1134	1122625	19/08/2020	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	865,80 P	855,06	PROCESSO	1129100	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, liquidação 1010 do empenho 195, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1129100 ref. a Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível para os veículos da sede deste Conselho durante o exercício de 2020									
200	1138	1122700	19/08/2020	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA	92,00 P	90,86	PROCESSO	1128935	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA, liquidação 995 do empenho 200, CHEQUE 850017, PROCESSO 1128935 ref. a Valor empenhado a COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspeção de Itaporanga-PB para o exercício de 2020.									
210	1099	1123014	20/08/2020	ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP	1.183,33 P	1.183,33	PROCESSO	1123014	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP, liquidação 1009 do empenho 210, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1123014 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE, NO EXERCÍCIO DE 2020.									
502	1135	1129194	20/08/2020	ALEXANDRE PINTO SÁ	824,30 P	824,30	PROCESSO	1129194	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 1014 do empenho 502, CHEQUE 850019, PROCESSO 1129194 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 4,5 diárias para cumprimento da programação de Fiscalização PRODAFISC 2020, Período: 24 a 28 de agosto de 2020.									
546	1113		20/08/2020	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 1090 do empenho 546, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados de telefonia NO EXERCÍCIO DE 2020									
499	1139	1128946	20/08/2020	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	315,44 P	315,44	PROCESSO	1128946	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 993 do empenho 499, CHEQUE 850014, PROCESSO 1128946 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2020 no Período: 18 a 21 de agosto de 2020.									
29	1114	1120902	20/08/2020	ENERGISA	72,26 P	72,26	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1091 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2020									
179	1140	1122430	20/08/2020	GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA	351,00 P	346,65	PROCESSO	1129110	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 1011 do empenho 179, CHEQUE 850018, PROCESSO 1129110 ref. a Valor empenhado a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspeção de Patos -PB para o exercício de 2020									
497	1136	1128939	20/08/2020	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	824,30 P	824,30	PROCESSO	1128939	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 990 do empenho 497, CHEQUE 850015, PROCESSO 1128939 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2020 no Período: 17 a 21 de agosto de 2020.									
498	1141	1128942	20/08/2020	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	394,30 P	394,30	PROCESSO	1128942	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 991 do empenho 498, CHEQUE 850016, PROCESSO 1128942 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2020 no Período: 17 a 21 de agosto de 2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
503	1090	1128413	20/08/2020	JOSE ROMESON FELISMINO DA SILVA	54,60 P	54,60	PROCESSO	1128413	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSE ROMESON FELISMINO DA SILVA, liquidação 1016 do empenho 503, CHEQUE 853345, PROCESSO 1128413 ref. a Valor empenhado a JOSE ROMESON FELISMINO DA SILVA, pelo ressarcimento de valor proveniente de uma certidão do tipo outras, (não emitida).									
501	1137	1129193	20/08/2020	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1129193	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1013 do empenho 501, CHEQUE 850021, PROCESSO 1129193 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 4,5 diárias para cumprimento da programação de Fiscalização PRODAFISC 2020, Período: 24 a 28 de agosto de 2020.									
46	1115		20/08/2020	OI FIXO	83,34 P	83,34	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 1092 do empenho 46, FICHA DE COMPENSAÇÃO , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2020									
234	1098	1123373	20/08/2020	SITECNET INFORMATICA LTDA	3.450,00 P	3.123,98	PROCESSO	1123373	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 1019 do empenho 234, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1123373 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA, referente aos serviços de Internet da Sede do Crea-PB e da Inspeção de Campina Grande-PB no exercício de 2020, sendo o valor de 2.800,00.ref. a Sede e 650,00 referente a Inspeção de Campina Grande									
195	1102	1122625	21/08/2020	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	1.173,08 P	1.158,53	PROCESSO	1121100	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, liquidação 1028 do empenho 195, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1121100 ref. a Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível para os veículos da sede deste Conselho durante o exercício de 2020									
44	1112	1121197	21/08/2020	CAGEPA	139,14 P	139,14	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 1085 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2020.									
508	1100	1128301	24/08/2020	JOSÉ ROLIM DIAS	78,86 P	78,86	PROCESSO	1128301	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 1022 do empenho 508, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1128301 ref. a Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente a 0,5 diária para verificar a conclusão da execução de uma barragem de terra-AÇUDE BAIXIO,na Zona Rural de Bonito de Santa Fé no dia 20/08/2020									
44	1104	1121197	25/08/2020	CAGEPA	155,69 P	155,69	PROCESSO	1129471	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 1025 do empenho 44, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1129471 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2020.									
166	1111		25/08/2020	CLARO S/A	215,85 P	215,85	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a CLARO S/A, liquidação 1084 do empenho 166, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados de internet NET no período de 2020.									
58	1103	1121442	25/08/2020	DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA	28,83 P	28,83	PROCESSO	1129517	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 1026 do empenho 58, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1129517 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
512	1101	1129527	25/08/2020	PR-IMPRESA NACIONAL	198,24 P	198,24	PROCESSO	1129527	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPRESA NACIONAL, liquidação 1033 do empenho 512, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1129527 ref. a Valor empenhado a PR-IMPRESA NACIONAL, para dar publicidade a matérias de interesse do CREA-PB no DOU									
507	1109	1128784	26/08/2020	EDESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	360,00 P	360,00	PROCESSO	1128784	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a EDESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, liquidação 1021 do empenho 507, CHEQUE 853346, PROCESSO 1128784 ref. a Valor empenhado a HUMAITÁ COMÉRCIO DE PAPÉIS E ALIMENTOS EIRELI, pela aquisição de 300 resmas de papel A4 para o almoxarifado do do CREA-PB									
506	1110	1129324	26/08/2020	HUMAITÁ COMÉRCIO DE PAPÉIS E ALIMENTOS EIRELI	4.620,00 P	4.620,00	PROCESSO	1129324	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a HUMAITÁ COMÉRCIO DE PAPÉIS E ALIMENTOS EIRELI, liquidação 1020 do empenho 506, CHEQUE 853347, PROCESSO 1129324 ref. a Valor empenhado a HUMAITÁ COMÉRCIO DE PAPÉIS E ALIMENTOS EIRELI, pela aquisição de 300 resmas de papel A4 para o almoxarifado do do CREA-PB									
510	1106	1128623	26/08/2020	JOSE RODRIGUES LACERDA NETO	380,00 P	357,77	PROCESSO	1128623	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a JOSE RODRIGUES LACERDA NETO, liquidação 1024 do empenho 510, CHEQUE 853349, PROCESSO 1128623 ref. a Valor empenhado a JOSE RODRIGUES LACERDA NETO, pela aquisição de bateria para o veículo de placa QFU-2546 pertencente ao CREA-PB									
511	1107		26/08/2020	JOSE RODRIGUES LACERDA NETO	700,00 P	684,60	PROCESSO	1128626	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a JOSE RODRIGUES LACERDA NETO, liquidação 1027 do empenho 511, CHEQUE 853350, PROCESSO 1128626 ref. a Valor empenhado a JOSE RODRIGUES LACERDA NETO, pela aquisição de 02 pneus para o veículo de placa QFU-2646 pertencente ao CREA-PB									
509	1108		26/08/2020	MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME	9.000,00 P	8.757,00	PROCESSO	1121893	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, liquidação 1023 do empenho 509, CHEQUE 853348, PROCESSO 1121893 ref. a Valor empenhado a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, referente aos serviços publicitarios no mes de 07.2020									
165	1162		27/08/2020	BANCO DO BRASIL S/A	9,63 P	9,63	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1109 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.									
44	1163	1121197	27/08/2020	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 1110 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2020.									
73	1147	1121639/2020	27/08/2020	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	7.537,62 P	7.537,62	PROCESSO	1129741	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 1058 do empenho 73, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1129741 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERMEDIAÇÃO DE ESTAGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.									
220	1158	1123112	28/08/2020	ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA	95,00 P	95,00	PROCESSO	1129669	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 ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA, liquidação 1049 do empenho 220, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1129669 ref. a Valor empenhado a ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA, pelo provimento de internet na Inspeção de Cajazeiras no exercício de 2020.									
71	1149	1121570/2020	28/08/2020	AETC-JP	3.930,47 P	3.930,47	PROCESSO	1129796	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a AETC-JP, liquidação 1063 do empenho 71, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1129796 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho para o exercício de 2020.									
434	1194	1127626	28/08/2020	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	604,25 P	604,25	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 1138 do empenho 434, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos nº 49/2020									
483	1197	1128589	28/08/2020	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	400,00 P	400,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 1141 do empenho 483, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos nº 57/2020									
411	1175	1126774	28/08/2020	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	493,00 P	493,00	PROCESSO	1126774	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação 1131 do empenho 411, OUTROS , PROCESSO 1126774 ref. a Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao uprimto de fundos nº 42.2020									
429	1176	1127502	28/08/2020	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	473,00 P	473,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação 1132 do empenho 429, Seleccione... , PROCESSO ref. a Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 47.2020									
443	1195	1127725	28/08/2020	JOSÉ ROLIM DIAS	600,00 P	600,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 1139 do empenho 443, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao suprimento de fundos nº 50/2020									
482	1196	1128531	28/08/2020	JOSÉ ROLIM DIAS	600,00 P	600,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 1140 do empenho 482, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao suprimento de fundos nº 56/2020									
491	1198	1128734	28/08/2020	MARIA NUNES DA SILVA	614,59 P	614,59	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a MARIA NUNES DA SILVA, liquidação 1142 do empenho 491, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente ao supriemnto de fundos nº 59/2020									
432	1193	1127596	28/08/2020	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	260,00 P	260,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, liquidação 1136 do empenho 432, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente ao suprimento de fundos nº 48/2020									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
518	1142	1129635	28/08/2020	PEDRO FERREIRA DA SILVA	315,44 P	315,44	PROCESSO	1129635/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1039 do empenho 518, CHEQUE 850022, PROCESSO 1129635/2020 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 04 meias diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 01 a 04 de setembro de 2020									
528	1156	1129714	28/08/2020	PR-IMPrensa NACIONAL	330,40 P	330,40	PROCESSO	1129714	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 1051 do empenho 528, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1129714 ref. a Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade aos atos licitatórios no DOU									
120	1145		28/08/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	4.891,95 P	4.891,95	PROCESSO	1129946	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1076 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1129946 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020. antonio cesar									
120	1146		28/08/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.848,13 P	3.848,13	PROCESSO	1129946	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1076 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1129946 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020. severino dos ramos									
158	1167		28/08/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	91.995,62 P	91.995,62	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1122 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	1168		28/08/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	53.490,00 P	53.490,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1123 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	1169		28/08/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	42.895,05 P	42.895,05	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1124 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.									
557	1171		28/08/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	42.349,17 P	42.349,17	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1125 do empenho 557, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.									
120	1177		28/08/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	67.109,59 P	67.109,59	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1134 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.									
120	1188		28/08/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.171,11 P	1.171,11	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1135 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	1178		28/08/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	841,86 P	841,86	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1135 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	1179		28/08/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	23.888,28 P	23.888,28	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1135 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	1180		28/08/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	971,31 P	971,31	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1135 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	1181		28/08/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	674,31 P	674,31	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1135 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	1182		28/08/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	419,69 P	419,69	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1135 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	1183		28/08/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	593,07 P	593,07	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1135 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	1184		28/08/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	810,15 P	810,15	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1135 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	1185		28/08/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	36.457,43 P	36.457,43	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1135 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	1186		28/08/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	31.750,75 P	31.750,75	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1135 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	1187		28/08/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	739,20 P	739,20	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1135 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	1189		28/08/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.583,63 P	2.583,63	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
					Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1135 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	1190		28/08/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	980,82 P	980,82	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
					Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1135 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	1191		28/08/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	13.510,65 P	13.510,65	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
					Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1135 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	1192		28/08/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	17.289,31 P	17.289,31	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
					Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1135 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.				
72	1148	1121570/2020	28/08/2020	Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	335,79 P	335,79	PROCESSO	1129796	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
					Pago a Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande, liquidação 1064 do empenho 72, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1129796 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da inspetoria de Campina Grande-PB para o exercício de 2020.				
66	1153	1021480/2020	31/08/2020	ALBERTO SALGADO BANDEIRA	696,23 P	696,23	PROCESSO	1121480	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
					Pago a ALBERTO SALGADO BANDEIRA, liquidação 1065 do empenho 66, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1121480 ref. a Valor empenhado a ALBERTO SALGADO BANDEIRA para pagamento de aluguel da Inspeção de Pombal-PB, durante o exercício 2020.				
519	1144	1129567	31/08/2020	ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA	8.338,00 P	6.254,48	PROCESSO	1129567	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
					Pago a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, liquidação 1040 do empenho 519, CHEQUE 853351, PROCESSO 1129567 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, pelos SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA INSPETORIA DO CREA-PB, EM GUARABIRA-PB, referente a trabalho do mês de AGOSTO/2020.				
69	1159	1121528/2020	31/08/2020	AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS	148,00 P	148,00	PROCESSO	1129559	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
					Pago a AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS, liquidação 1031 do empenho 69, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1129559 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE SOUSA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2020.				
65	1155	1021479/2020	31/08/2020	AUTA AGLAIR DE SOUSA	650,00 P	650,00	PROCESSO	1129730	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
					Pago a AUTA AGLAIR DE SOUSA, liquidação 1053 do empenho 65, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1129730 ref. a Valor empenhado a AUTA AGLAIR DE SOUSA para pagamento de aluguel da Inspeção de Patos-PB, durante o o exercício 2020.				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
165	1164		31/08/2020	BANCO DO BRASIL S/A	316,55 P	316,55	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1111 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	1206		31/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56,50 P	56,50	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1151 do empenho 173, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo pagamento de tarifas bancárias no exercício de 2020									
173	1207		31/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	723,48 P	723,48	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1152 do empenho 173, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo pagamento de tarifas bancárias no exercício de 2020									
173	1208		31/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.505,39 P	8.505,39	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1153 do empenho 173, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo pagamento de tarifas bancárias no exercício de 2020									
537	1150	1129871	31/08/2020	CONFEA	38.186,17 P	38.186,17	PROCESSO	1129871	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONFEA, liquidação 1070 do empenho 537, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1129871 ref. a Valor empenhado a CONFEA, referente a receita não particionada DE JULHO/2020 (R\$ 38.168,18 ) juntamente com valores residuais entre Maio e Junho/2020 ( R\$ 17,99 ).									
232	1161	1123318	31/08/2020	CONFEA	6.589,36 P	6.589,36	PROCESSO	1129872	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
Pago a CONFEA, liquidação 1068 do empenho 232, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1129872 ref. a Valor empenhado a CONFEA, referente à 1% da receita para o PRODESU para o exercício de 2020									
463	1154	1121896	31/08/2020	COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME	3.800,00 P	3.800,00	PROCESSO	1121896	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME, liquidação 1066 do empenho 463, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1121896 ref. a valor que se empenha para pagamento de serviços de locação de maquinas de impressoras para este conselho, durante o exercício de 2020.									
125	1201	1122267	31/08/2020	FGTS	33.267,19 P	33.267,19	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 1148 do empenho 125, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS NO EXERCÍCIO DE 2020									
64	1157	1121478/2020	31/08/2020	FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO	400,00 P	400,00	PROCESSO	1129729	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO, liquidação 1052 do empenho 64, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1129729 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO para pagamento de aluguel da Inspetoria de Itaporanga-PB, durante o o exercício 2020.									
151	1202	1122266	31/08/2020	INSS	94.662,72 P	94.662,72	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 1149 do empenho 151, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS NO EXERCÍCIO DE 2020									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
227	1199		31/08/2020	MINISTÉRIO DA FAZENDA	2.298,32 P	2.298,32	Transferencias		6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e Encargos A
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação 1146 do empenho 227, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao PARCELAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO Nº 12420-002.319/2019-26									
227	1200		31/08/2020	MINISTÉRIO DA FAZENDA	2.298,32 P	2.298,32	Transferencias		6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e Encargos A
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação 1147 do empenho 227, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao PARCELAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO Nº 12420-002.319/2019-26									
150	1203	1122268	31/08/2020	PIS	4.180,70 P	4.180,70	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS, liquidação 1150 do empenho 150, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PIS NO EXERCÍCIO DE 2020									
520	1143	1129567	31/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB	9,40 P	9,40	PROCESSO	1129567	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, liquidação 1041 do empenho 520, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1129567 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, referente ao pagamento de taxa de emissão de boleto de iss ref as n.f 100/101 da empresa Guaralarme.									
70	1160	1121532/2020	31/08/2020	SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA	145,00 P	145,00	PROCESSO	1129562	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 1032 do empenho 70, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1129562 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.									
536	1152	1119342	31/08/2020	UNIMED SEGURADORA S/A	2.003,80 P	1.862,54	PROCESSO	1119342/2019	6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Outros Seguros
Pago a UNIMED SEGURADORA S/A, liquidação 1067 do empenho 536, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1119342/2019 ref. a Valor empenhado a UNIMED SEGURADORA S/A, referente a prestação de Seguro de Vida e Acidentes Pessoais, incluindo assistência funeral, para os funcionários do Crea no mês de AGOSTO 2020.									
121	1151	1121951/2020	31/08/2020	ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI	2.863,53 P	2.134,75	PROCESSO	1121951	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI, liquidação 1069 do empenho 121, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1121951 ref. a Valor empenhado a ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI, referente a terceirização de uma telefonista para este Conselho para o exercício 2020.									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>821.536,13</b>	<b>806.222,04</b>			
<b>Total de pagamentos: 140</b>					<b>821.536,13</b>	<b>806.222,04</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>806.222,04</b>			

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

João Pessoa-PB, 31 de agosto de 2020

---

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