Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba

CNPJ: 08.667.024/0001-00

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: <b>ago</b>	sto/2020								
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/Instalacões
				ção 865 do empenho 454, CHEQUE 853319, PROCESSO erem adotadas de proteção contra o corona vírus, e imp					isição DE 04 PLACAS DE PROTEÇÃO 70cm x 100cm material
	P5, IIICOIOI, acaba	illento alumino p	odia illeuluas a s	erem adotadas de proteção contra o corona virus, e imp	orescindiver ao retori	io das atividades de	е аселинтенто ао рибно	U	
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 GRA CREA-PB.	ÁFICA E EDITORA	EIRELI, liquidaç	ção 919 do empenho 464, CHEQUE 853328, PROCESSO	1127839 ref. a Valor	r empenhado a DEC	k gráfica e editora	EIRELI, pela aqu	isição de adesivos de distanciamento para AS eleiçoes do
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
		ACIO LACERDA D no Período: 04 a		ação 930 do empenho 475, CHEQUE 850001, PROCESSO e 2020	) 1128353 ref. a Val	or empenhado a ELI	Don Macio Lacerda (	DE SOUSA, refere	nte a 04 meias diárias para cumprir a programação do
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	A, liquidação 1017	do empenho 29	9, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empen	hado a ENERGISA, r	referente a serviços	de energia para este Co	onselho 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
		A INFORMATICA L EXERCÍCIO DE 20		936 do empenho 74, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCI	ESSO 1121655 ref. a	a Valor empenhado	a IMPLANTA INFORMAT	ICA LTDA, REFER	ENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE
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
		NTOS DO NASCIN 03 a 07 de agost		io 925 do empenho 470, CHEQUE 850006, PROCESSO 1	128349 ref. a Valor	empenhado a ISAA(	C SANTOS DO NASCIME	NTO, referente a	05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC
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 BAT CONSELHO EXER		LUCENA, liquida	ção 922 do empenho 67, CHEQUE 853333, PROCESSO 1	1128346 ref. a VALO	R QUE SE EMPENHA	A PARA PAGAMENTO DE	SERVIÇOS DE A	



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 EMI Período: 04 a 07			27 do empenho 472, CHEQUE 850004, PROCESSO 11283	350 ref. a Valor empe	enhado a JOSE EMI	idio silva amorim, re	eferente a 3,5 diá	rias para cumprir a programação do PRODAFISC 2020 no
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 PRODAFISC 2020			ação 924 do empenho 469, CHEQUE 850008, PROCESSO e 2020	1128348 ref. a Valor	r empenhado a JOS	semar souza do naso	CIMENTO, referer	nte a 05 meias diárias para cumprir a programação do
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 ÉBA Período: 03 a 07			935 do empenho 479, CHEQUE 850009, PROCESSO 112	28389 ref. a Valor en	npenhado a JUAN É	ÉBANO SOARES ALENCA	AR, referente a 4,	5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2020 no
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 A Período: 03 a 07			28 do empenho 473, CHEQUE 850003, PROCESSO 11283	351 ref. a Valor emp	enhado a MANOEL	ALVES DE OLIVEIRA, re	eferente a 4,5 diá	rias para cumprir a programação do PRODAFISC 2020 no
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 1 PRODAFISC 2020				CESSO 1128389 ref.	a Valor empenhado	a NATHAN TARGINO N	Moreira Rodrio	GUES, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do
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, I	iquidação 1018 d	o empenho 46,	TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhad	do a OI FIXO, refere	ente ao pagamento	das contas telefônicas i	referente ao exerc	cício 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 FE Período: 04 a 07			5 do empenho 471, CHEQUE 850005, PROCESSO 112835	50 ref. a Valor emper	nhado a PEDRO FER	RREIRA DA SILVA, refer	ente a 3,5 diárias	para cumprir a programação do PRODAFISC 2020 no
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 RAIMUND LUNA	o nonato e ou	TROS', liquidação	o 940 do empenho 120, CHEQUE 853334, PROCESSO 11	28471 ref. a Valor q	ue se empenha par	a pagamento de salário	os para os servido	res deste Conselho, durante o exercício de 2020. RODRIGO
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 G Período: 03 a 07			3 do empenho 468, CHEQUE 850007, PROCESSO 112834	18 ref. a Valor emper	nhado a VALBER GA	ALDINO BARBOSA, refe	rente a 05 meias	diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2020 no
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 Período: 03 a 07			929 do empenho 474, CHEQUE 850002, PROCESSO 1128	8352 ref. a Valor em	penhado a VINICIU	IS DA COSTA MOREIRA	, referente a 4,5 o	diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2020 no



N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta  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 DESTE 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 Do 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 DESTE CONSELHO DURANTE O O EXERCÍCIO DE 2020.										
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 DESTE 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 Dor 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 DESTE CONSELHO	N. Emp	. N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 DESTE 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 Dor 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 DESTE CONSELHO	F1	1060	1121260	04/09/2020	UNIDENTES ASSISTENCEA OPONITOLOGICA LEDA	2 262 90 D	1 026 60	DDOCECCO	1121260	6.2.2.1.1.01.04.01.004. Plana Odantalágica
DESTE 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 Dor 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 DESTE CONSELHO	21			. , ,		, , , ,	,			•
<ul> <li>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.</li> <li>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</li> <li>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 DESTE CONSELHO</li> </ul>					A LTDA, liquidação 907 do empenho 51, FICHA DE CON	MPENSAÇAO , PROCES	SO 1121260 ref. a	VALOR QUE SE EMPENI	ia para pagami	ENTO DE PLANO ODONTOLOGICO PARA OS SERVIDORES
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 DESTE CONSELHO										
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 DESTE CONSELHO	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
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 Do 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 DESTE CONSELHO			•			•	•			·
48 10/3 112126/ 06/08/2020 ENGELTECH ELEVADORES LTDA 248,50 P 236,08 PROCESSO 112126/ 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 DESTE CONSELHO		rago a ALTO SI	, iiqalaagaa 5 15 ac	compensio 71, 1	Tell II DE col II Eliono, io / Thodesoo Tizoz is fell u	valor empermado pare	i pagamento de va	ie transporte para o serv	ndores da sede (	deste consenio para o exercicio de 2020.
48 10/3 112126/ 06/08/2020 ENGELTECH ELEVADORES LTDA 248,50 P 236,08 PROCESSO 112126/ 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 DESTE CONSELHO										
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 DESTE CONSELHO	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
DURANTE O O EXERCÍCIO DE 2020.		Pago a ENGELTI	ECH ELEVADORES	LTDA, liquidação	946 do empenho 48, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PRO	OCESSO 1121267 ref. a	VALOR QUE SE EN	MPENHA PARA PAGAMEI	NTO DE SERVIÇO	
		DURANTE O O E	EXERCÍCIO DE 202	0.	, , ,		·		j	•
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	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 dia 30.07.20.			les de Campina Gra	ande, Pombal, So	ousa, Cajazeiras, Patos e Itaporanga-PB, nos dias 28, 2	9 e 30.07.20, com o o	bjetivo de realizar	visita administrativa nas	Inspetorias do C	CREA nas citadas cidades, considerando que o retorno será no
uld 30.07.20.		ula 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	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 mesn		Pago a LUIZ ED	UARDO DE VASCO	NCELOS CHAVES	S. liquidação 904 do empenho 457. CHEOUE 853324. Pl	ROCESSO 1128151 ref	f. a Valor empenha	do 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.										
RR MIX SERVICOS ESPECIALIZADOS E 484 1072 1127537 06/08/2020 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE 2.200,00 P 1.857,24 PROCESSO 1127537 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	484	1072	1127537	06/08/2020		2 200 00 P	1 857 24	PROCESSO	1127537	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Servicos Profissionais
LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI	101			, ,	LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI	,	,			•
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 SERVICO ESPECIALIZADOS E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI, pela servicos prestados de limpeza na Sede do Crea-PB, Edifício Principal e Anexo Administrativo.										
ESI ECIALIZADOS E DISTRIBUTIDO DE FRODUTOS DE FRODUTA E CONSERVAÇÃO EIREEL, PEIA SERVIÇOS PIESTADOS DE FINIDO FRINCIPAI E AFICAO Administrativo.		LSI ECIALIZADO	3 L DISTRIBUIDO	IN DE I NODO I	55 DE MIGIENE LIMI EZA E CONSERVAÇÃO EIRELI, PEI	a scrviços prestados e	ic impeza na seuc	do crea i b, Lameio i in	icipai e Allexo Al	arminati ativo.
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	<b>/101</b>	1071	1120/17	06/09/2020	SEVEDINO DOS DAMOS LODES DA SILVA	265 22 D	265.22	DDOCESSO	1120/17	6.2.2.1.1.01.04.05.001 Eurojanários
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	401					•	•			
materiais de expediente e de limpeza nas Inspetorias deste Conselho nos dias 06 e 07/08/2020.						OCE330 1120417 Tel.	a valor emperman	o a severino dos raiv	IOS LOPES DA S.	itva, reference a 1,3 dianas para proceder distribuição de
72 1069 1121570/2020 06/08/2020 Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de 319,80 P 319,80 PROCESSO 1128249 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	72	1069	1121570/2020	06/08/2020		319.80 P	319.80	PROCESSO	1128249	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Passageiros de C. Grande  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	. –		•		5	•	•			·
inspetoria de Campina Grande-PB para o exercício de 2020.						72,11011/102 001112	110/19/10 / 11/10/220	30 11202 13 TCII U VUIOI	emperinado pare	a pagamento de vale d'ansporte para o servidores da
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	152	1082	1122358	10/08/2020	AFRANIO DE ARAGÃO-ME	1.998,15 P	1.998,15	PROCESSO	1122358	
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 DESTE CONSELHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.		Pago a AFRANIO	DE ARAGÃO-ME,	liquidação 972 d	do empenho 152, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 11223	58 ref. a VALOR QUE	SE EMPENHA PARA	A PAGAMENTO DE SERV	IÇOS POSTAIS D	
		-	•	=	•	-				
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 de la companya de la companya predial de la companya della companya de la companya della companya de la companya della companya della companya della companya della companya de la companya della c	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

					V. I.	W.L. 11.		N/	
N. Emp.		Processo		Favorecido IÇA, liquidação 932 do empenho 476, CHEQUE 8533	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	INSPETORIA DO	CREA-PB, EM GU	ARABIRA-PB, ref	ica, ilquidação 952 do emperiño 476, Chegoe 8555 Ferente a trabalho do mês de JULHO/2020.	31, PROCESSO 1126340 I	rei. a vaior empem	iddo a ANTONIO CARLO	5 CLAUDINO DE	: MENDONÇA, PEIOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA NA
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 d	o empenho 44,	TRANSFERËNCIA , Transferencias ref. a Valor empe	enhado a CAGEPA, referer	nte 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 PN SANDERO, placa		SERVICOS LTD	A, liquidação 963 do empenho 490, TRANSFERÊNCI	IA , PROCESSO 1122726 r	ref. a Valor empenh	nado a CIRNE PNEUS CO	MERCIO E SERV	/ICOS LTDA, pela aquisição de pneus para o veículo
	SANDERO, piaca	QI 0-2330							
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
			uidação 950 do e	empenho 186, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESS	O 1128636 ref. a VALOR	QUE SE EMPENHA	PARA PAGAMENTO DE S	SERVIÇOS DE IN	TERNET NA INSPETORIA DE ITAPORANGA-PB, NO
	EXERCÍCIO DE 2	020							
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
151			., ,		•	•			referente a 1,0 diária relativo ao deslocamento do mesmo da
	cidade de Rio Tir	nto para a Reunião	da Comissão d	e Orçamento, que será realizada no dia 06.08.2020,	na sede deste Conselho.	·		·	·
46	1070		10/00/2020	OI FIVO	06.77.0	06.77	PROCESCO	1120002	6.2.2.4.4.04.04.00.026
46	1078 Pago a OI FIXO	liquidação 992 do	10/08/2020 empenho 46 F	OI FIXO ICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1128982 ref.	86,77 P	86,77	PROCESSO	1128982 telefônicas refer	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
	rago a or rino,	nquiauguo 332 uo	emperino 10, 1	12. W. D. 20. II 2. 10. N. G. C. T. N. G. 2. 2. 2. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 1	a valor empermado a or	Tho, reference de	pagamento das contas	teleformeds refer	ente do exercicio 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 d	o empenno 46,	TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empe	ennado a OI FIXO, referer	nte ao pagamento	das contas telefonicas re	eferente ao exerc	cicio 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, F	TICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1120786 ref.	a Valor empenhado a UN	IIMED, referente a	ao plano de saúde dos s	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
			RO F. MOLIARI,	liquidação 994 do empenho 16, FICHA DE COMPEN	ISAÇÃO , PROCESSO 1128	3938 ref. a VALOR	QUE SE EMPENHA PARA	PAGAMENTO DI	E SERV. DE INTERNET DE MODENS PARA ESTE CONSELHO,
	NO EXERCÍCIO D	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
					•	•	_		a cumprir a programação do PRODAFISC 2020 no Período: 11
	a 14 de agosto d	e 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 D	O BRASIL S/A, lic		o empenho 165, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS	ref. a Valor empenha	ado a BANCO DO	BRASIL S/A, referente à	s despesas de cob	,
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
					•	,			OCAO LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de
	veículos da Inspe	toria de Sousa-P	B 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
23			• •	, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1128858 ref.	-,	,			, ,
		, 4 3	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,	, <b>, ,</b>		
29	1093	1120902	11/08/2020	ENERGISA	227.35 P	227.25	Tunneferranciae		6.2.2.1.1.01.04.00.022. Carriana da Francia Fiérria
29				P, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empe	,	227,35 eferente a servico	Transferencias	`onselho durante d	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
	rago a ENERGIS/	n, iiquiduguo 100	5 do emperino 2	o, Harris Ereneza, Harristerenda rei, a valor empe	cillidad a ENERGISA, R	cici ciite a sci viço	s de chergia para este c	onseino darante c	S CACICIO 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
	Período: 12 a 14			49 do empenno 487, CHEQUE 850012, PROCESSO 112	28631 ref. a valor empe	ennado a FRANCI	SCO MACIO DA SILVA, P	ererente a 2,5 dia	rias para cumprir a programação do PRODAFISC 2020 no
									6.3.3.1.1.01.04.00.000
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 COM do prédio da Insp				OCESSO 1128732 ref. a	Valor empenhado	o a GDA COMERCIO E S	ERVIÇOS EIRELI M	/IE, pelos serviços de vigilância com monitoramento eletrônico,
		•							
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 MANUELL sanitização dos a			331417, liquidação 947 do empenho 485, CHEQUE 853.	341, PROCESSO 11262	228 ref. a Valor en	mpenhado a MANUELLA	gloria avelar v	ERAS 03817931417, pela prestação de serviços de
	Sumiização aos a	mblerites da sed	e do enerti b						
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
					OCESSO 1128766 ref. a	a Valor empenhad	do a WM COMERCIO DE	COMBUSTÍVEIS L	TDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos
	da Inspetoria de	Campina Grande	-PB no exercicio	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 98	9 do empenho 4	96, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1128899 re	ef. a Valor empenhado	a DETRAN-PB, re	eferente ao emplacame	nto do veículo de p	olaca 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
-		liquidação 1105 d	, ,	TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenh	-,	- /		referente ao exerc	•



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 SO 1128890 ref. a Valor	302,11	PROCESSO	1128890	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes necimento de combustíveis para os veículos da Inspetoria de
	Patos -PB para o			goo soo do emperino 1777 Honos Erenes (7 1 rocesso	70 1120030 Fell d Valor	empermado a or	110 11022 001 13001111	110 E1071y pelo 101	recimento de combustreis para os velcaiss da Enspeciola de
495	1086 Pago a MANUELL	1127480 A GLORIA AVELAI	13/08/2020 R VERAS 038179	MANUELLA GLORIA AVELAR VERAS 03817931417 931417, liquidação 975 do empenho 495, CHEQUE 853:	4.550,00 P 344, PROCESSO 11274	4.550,00 80 ref. a Valor em	PROCESSO	1127480 GLORIA AVELAR V	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais /ERAS 03817931417, pela prestação de serviços de
	sanitização em to	odas as Inspetoria	s do CREA-PB						
165	1117 Pago a BANCO D	O BRASIL S/A, liq	17/08/2020 uidação 1096 do	BANCO DO BRASIL S/A o empenho 165, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS	10,45 P ref. a Valor empenha	10,45 do a BANCO DO I	TAXAS BANCARIAS BRASIL S/A, referente às	s despesas de cob	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança orança bancária para o exercício de 2020.
44	1118 Pago a CAGEPA,	1121197 liquidação 1097 d	17/08/2020 o empenho 44,	CAGEPA TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenh	501,12 P nado a CAGEPA, refere	501,12 nte conta de água	Transferencias a no exercício de 2020.		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
489	1119 Pago a EMBRATE	L, liquidação 1098	17/08/2020 8 do empenho 4	EMBRATEL 89, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QI	5.126,71 P UE SE EMPENHA PARA	5.126,71 PAGAMENTO DE	Transferencias SERVIÇOS TELEFÔNICO	) para este con	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações ISELHO, NO EXERCÍCIO DE 2020.
500	1096	1039203/2015	17/08/2020	JUSTICA FEDERAL	1.197.86 P	1.197.86	PROCESSO	1030203/2011	5 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
300		•	, ,	•	, , , ,	- /		•	umbência 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 MASTERN DO SISTEMA DE				ÃO , PROCESSO 11208	66 ref. a VALOR (	Que se empenha a mas	STERMAQ SOFTW	ARES BRASIL LTDA PARA PAGAMENTO DE DIREITO DE USO
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	A, liquidação 1015	do empenho 29	9, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1129277 ref	. a Valor empenhado a	ENERGISA, refer	ente a serviços de enerç	gia para este Cons	selho 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 d	o empenho 46,	TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenh	nado a OI FIXO, refere	nte ao pagamento	o das contas telefônicas	referente ao exer	cício 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 POS Conselho durante			/ LTDA, liquidação 1010 do empenho 195, TRANSFERÊNC	CIA , PROCESSO 11	29100 ref. a Valor q	ue se empenha para pa	agamento de forn	ecimento de Combustível para os veículos da sede deste
	conscino darante	o exercicio de 20	,20						
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
				ANTES ITAPORANGUENSE LTDA, liquidação 995 do empe			) 1128935 ref. a Valor e	empenhado a COM	MERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
	ITAPORANGUENS	E LTDA, pelo forn	ecimento de cor	mbustíveis para os veículos da Inspetoria de Itaporanga-F	PB para o exercício	de 2020.			
240	1000	1122011	20/00/2020	ALERTA GEGLIDANICA ELETDONICA EIRELA ERR	1 102 22 5	4 402 22	DD 0.05500	4422044	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e
210	1099	1123014	20/08/2020	ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP	1.183,33 P	1.183,33	PROCESSO	1123014	Preventiva E SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA INSPETORIA
	DE CAMPINA GRA			- EPP, liquidação 1009 do empenho 210, TRANSFERENCI	IA , PROCESSO 112	3014 Fer. a VALOR (	QUE SE EMPENHA PARA	A PAGAMENTO DE	SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA NA INSPETORIA
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
				empenho 502, CHEQUE 850019, PROCESSO 1129194 ref	f. a Valor empenha	do a ALEXANDRE PI	NTO SÁ, referente a 4,	5 diárias para cum	nprimento da programação de Fiscalização PRODAFISC 2020,
	Período: 24 a 28	de agosto de 202	U.						
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 - Servicos de Telecomunicações
310		A, liquidação 1090	., ,	46, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor emper	•	•		EXERCÍCIO DE 20	,
		, ,, ,		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
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 MA PRODAFISC 2020			ação 993 do empenho 499, CHEQUE 850014, PROCESSO e 2020.	1128946 ref. a Valo	or empenhado a ELI	DON MACIO LACERDA I	DE SOUSA, refere	nte a 04 meias diárias para cumprir a programação do
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	A, liquidação 1091	do empenho 29	9, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenh	nado a ENERGISA, r	referente a serviços	de energia para este C	onselho 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
179			., ,		•	•	_		necimento de combustíveis para os veículos da Inspetoria de
	Patos -PB para o			ao 1011 ao ampamo 1737 an Egot 0300107 1 10011350	TIZSTIO ICII a Vaic	or empermado a or r	10 11022 001 1505 1112	15 E1 57 (, pelo 1011	necimento de combastivas para os veicaiss da Inspecina de
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 SAI no Período: 17 a			io 990 do empenho 497, CHEQUE 850015, PROCESSO 11	.28939 ref. a Valor	empenhado a ISAAC	SANTOS DO NASCIME	NTO, referente a	4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2020
	r criodor 17 d								
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
			, , ,	91 do empenho 498, CHEQUE 850016, PROCESSO 11289	142 ref. a Valor emp	•	DIO SILVA AMORIM, re	eferente a 05 meia	as diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2020
	no Período: 17 a	21 de agosto de 2	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
			NO DA SILVA, liqu	uidação 1016 do empenho 503, CHEQUE 853345, PRC	OCESSO 1128413 ref. a	Valor empenhado	JOSE ROMESON FELIS	SMINO 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
501					,	•			iárias para cumprimento da programação de Fiscalização
	PRODAFISC 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 Val	or empenhado a OI FIX	XO, referente ao pa	igamento das contas te	lefônicas referent	e 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
								IATICA LTDA, refe	erente aos serviços de Internet da Sede do Crea-PB e da
	inspetoria de Ca	mpina Grande-PE	в по ехегсісіо ае	2020, sendo o valor de 2.800,00.referente a Sede e 6	550,00 referente a Insp	есопа 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 PO		, ,	Y LTDA, liquidação 1028 do empenho 195, TRANSFER	•	•	que se empenha para p		necimento de Combustível para os veículos da sede deste
	Conselho duranto	e o exercício de 2	2020						•
	4440	4424407	24 /00 /2020	0.000	120 14 B	120.14	<b>-</b> .		
44	1112	1121197	21/08/2020	CAGEPA TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor emper	139,14 P	139,14	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
	rago a CAGERA,	ilquiuação 1005	uo emperino 44,	TRANSFERENCIA , Transferencias Ter. a valor emper	illado a CAGLPA, Telefe	ente conta de agua	no exercicio 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 RO BAIXIO,na Zona				ef. a Valor empenhado a	a JOSÉ ROLIM DIAS	S, referente a 0,5 diária	para verificar a c	onclusão da execução de uma barragem de terra-AÇUDE
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 exerc	cício 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 - Servicos de Internet
100		/A. liquidação 108		166, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor en	-,	-,		no período de 20	·
		.,	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,		, passo est tiges pr			
				DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO					,
58	1103	1121442	25/08/2020	AMBIENTAL DE SOUSA	28,83 P	28,83	PROCESSO	1129517	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
				MENTO AMBIENTAL DE SOUSA, liquidação 1026 do er 1 da Inspetoria de Sousa-PB durante o exercício de 20:		COMPENSAÇÃO , P	ROCESSO 1129517 ref.	a Valor empenha	do a DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
512	1101 Pago a PR-IMP	1129527 RENSA NACIONAL,	25/08/2020 liquidação 1033	PR-IMPRENSA NACIONAL do empenho 512, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROC	198,24 P CESSO 1129527 ref. a Va	198,24 lor empenhado a	PROCESSO PR-IMPRENSA NACIONA	1129527 L, para dar publi	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional cidade a matérias de interesse do CREA-PB no DOU
507		1128784 SN COMUNICAÇÃO ' ifado do do CREA-F		EDESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA Juidação 1021 do empenho 507, CHEQUE 853346, P	360,00 P ROCESSO 1128784 ref. a	360,00 Valor empenhado	PROCESSO o a HUMAITÁ COMÉRCIC	1128784 DE PAPÉIS E AL	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões IMENTOS EIRELI, pela aquisição de 300 resmas de papel A4
506		1129324 TÁ COMÉRCIO DE F el A4 para o almoxa			4.620,00 P EQUE 853347, PROCESSO	4.620,00 1129324 ref. a V	PROCESSO alor empenhado a HUMA	1129324 ITÁ COMÉRCIO I	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente DE PAPÉIS E ALIMENTOS EIRELI, pela aquisição de 300
510	1106 Pago a JOSE Ripertencente ao		26/08/2020 OA NETO, liquida	JOSE RODRIGUES LACERDA NETO ção 1024 do empenho 510, CHEQUE 853349, PROCE	380,00 P ESSO 1128623 ref. a Valo	357,77 r empenhado a JO	PROCESSO OSE RODRIGUES LACERI	1128623 DA NETO, pela aq	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios uisição de bateria para o veículo de placa QFU-2546
511	1107 Pago a JOSE Ripertencente ao		26/08/2020 OA NETO, liquida	JOSE RODRIGUES LACERDA NETO ção 1027 do empenho 511, CHEQUE 853350, PROCE	700,00 P ESSO 1128626 ref. a Valo	684,60 r empenhado a JO	PROCESSO OSE RODRIGUES LACERI	1128626 DA NETO, pela aq	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios uisição de 02 pneus para o veículo de placa QFU-2646
509	1108 Pago a MAYDA	Y PRODUCOES LTD	26/08/2020 DA - ME, liquidaçã	MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME ão 1023 do empenho 509, CHEQUE 853348, PROCES	9.000,00 P SSO 1121893 ref. a Valor	8.757,00 empenhado a MA	PROCESSO AYDAY PRODUCOES LTD	1121893 A - ME, referente	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional aos serviços publicitarios no mes de 07.2020
165	1162 Pago a BANCO	DO BRASIL S/A, lic	27/08/2020 quidação 1109 do	BANCO DO BRASIL S/A o empenho 165, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARI	9,63 P AS ref. a Valor empenha	9,63 ado a BANCO DO l	TAXAS BANCARIAS BRASIL S/A, referente às	despesas de cob	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança orança bancária para o exercício de 2020.
44	1163 Pago a CAGEPA	1121197 A, liquidação 1110 d	27/08/2020 do empenho 44,	CAGEPA TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empe	148,08 P enhado a CAGEPA, refere	148,08 nte conta de água	Transferencias a no exercício de 2020.		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
73	1147 Pago a CIEE - (	1121639/2020 CENTRO DE INTEGI	27/08/2020 RAÇÃO EMPRESA	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA A ESCOLA, liquidação 1058 do empenho 73, TRANSF	7.537,62 P ERÊNCIA , PROCESSO 11	7.537,62 129741 ref. a VALC	PROCESSO OR QUE SE EMPENHA PA	1129741 .RA PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios DE INTERMEDIAÇÃO DE ESTAGIO DURANTE O EXERCÍCIO
220	DE 2020.	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
		C PROVEDOR DE IN etoria de Cajazeira:			A DE COMPENSAÇÃO , P	ROCESSO 1129669	ref. a Valor empenhade	o a ADL LINK PRO	OVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA, pelo provimento de
	ппетнес на тиѕре	etoria de Cajazeira	s no exercicio de	e 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 d	o empenho 71,	FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1129796 ref	. a Valor empenhado par	ra pagamento de va	ale transporte para o se	ervidores 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 PINHEI	RO NETO, liquid	ação 1138 do empenho 434, OUTROS , PROCESSO	ref. a Valor empenhado	a ANTONIO DANTA	AS PINHEIRO NETO, ref	ferente ao suprim	ento 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 IBIRENAI	LDO MARQUES FRI	EIRE, liquidação	1141 do empenho 483, OUTROS , PROCESSO ref.	a Valor empenhado a IB	irenaldo marqui	ES FREIRE, referente a	o suprimento de f	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 VI	NICIUS WANDERL	EY DA SILVA, li	quidação 1131 do empenho 411, OUTROS , PROCES	SO 1126774 ref. a Valor	empenhado a ITAL	O VINICIUS WANDERL	EY DA SILVA, ref	erente ao uprimento 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 VI	NICIUS WANDERL	EY DA SILVA, li	quidação 1132 do empenho 429, Selecione , PROC	ESSO ref. a Valor empe	nhado a ITALO VIN	IICIUS WANDERLEY DA	SILVA, referente	e 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 RO	LIM DIAS, liquidaç	ão 1139 do emp	penho 443, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor emper	nhado a JOSÉ ROLIM DIA	AS, referente ao su <sub>l</sub>	primento 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
				penho 482, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empe	· ·	•		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
.51				do empenho 491, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor	,	•		de fundos nº 59/2	, and the second
							-		
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
732				idação 1136 do empenho 432, OUTROS, PROCESSO	,	•		S, referente ao su	,



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
				39 do empenho 518, CHEQUE 850022, PROCESSO 04 de setembro de 2020	1129635/2020 ref. a Valor	empenhado a PED	DRO FERREIRA DA SIL	VA, referente a 04 r	neias diárias para o cumprimento de programação de
	riscalização FROI	JAI 13C 2020 110 F	Jeriodo de. O1 a	of 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-IMPRI	ENSA NACIONAL,	liquidação 1051	do empenho 528, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PRO	OCESSO 1129714 ref. a Val	lor empenhado a P	R-IMPRENSA NACIONA	AL, para dar publici	dade 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 RAIMUNE cesar	OO NONATO E OU	TROS', liquidaçã	o 1076 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA , PROC	ESSO 1129946 ref. a Valor	que se empenha ¡	para pagamento de sal	lários para os servio	dores deste Conselho, durante o exercício de 2020. antonio
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 RAIMUNE dos ramos	oo nonato e ou	TROS', liquidaçã	o 1076 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA , PROC	ESSO 1129946 ref. a Valor	que se empenha ¡	para pagamento de sal	lários para os servio	dores deste Conselho, durante o exercício de 2020. severino
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 RAIMUNI	oo nonato e ol	JTROS', liquidaçã	io 1122 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA , PROC	ESSO ref. a Valor que se	empenha para pag	jamento de salários pa	ra os servidores de	ste Conselho, durante o exercício de 2020.
									6.2.2.4.4.04.04.04.002. Duranna da Alburata 2
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 RAIMUNI	oo nonato e ol	ITROS', liquidaçã	o 1123 do empenho 159, TRANSFERÊNCIA , PROC	ESSO ref. a Valor que se	empenha para pag	gamento de salários pa	ra os servidores de	ste 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 RAIMUNI	OO NONATO E OU	TROS', liquidaça	o 1124 do empenho 160, TRANSFERÊNCIA , PROC	ESSO ref. a Valor que se	empenha para pag	jamento de salarios pa	ra os servidores de	ste Conselho, durante o exercicio de 2020.
557	1171	O NONATO E OL	28/08/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS' io 1125 do empenho 557, TRANSFERÊNCIA , PROC	42.349,17 P	42.349,17	PROCESSO	ra oa comiidoroe do	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
	rago a KAIMONI	O NONATO E OC	i i ROS , liquidaça	o 1123 do emperido 337, TRANSFERENCIA , PROC	.E330 Tel. a Valor que se	еттретта рага рау	jamento de salanos pa	ra os servidores de	ste consenio, durante o exercició de 2020.
120	1177		20/00/2020	DATMUNDO NONATO E CUITDOSI	67 100 FO D	67 100 50	PROCECCO		6.2.2.1.1.01.01.01.001. Calárica
120	1177	OO NONATO E OL	28/08/2020 ITROS' liquidaçã	RAIMUNDO NONATO E OUTROS' o 1134 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA , PROC	67.109,59 P	67.109,59 empenha para pao	PROCESSO	ra os servidores de	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários ste Conselho, durante o exercício de 2020
	i ago a ivatinolit	O HONATO E OC	, i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	o 113 i do empenho 120, manoi enerota , froc	LEGGO Terra Valor que se	стретта рага рад	gamento de salarios pa	TO SELVIUOLES UE	see consumo, durante o exercició 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
120		OO NONATO E OU		to 1135 do empenho 120, OUTROS , PROCESSO re	•	,		vidores deste Cons	



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
120	1178 Pago a RAIMUNE	DO NONATO E OU	28/08/2020 ITROS', liquidação	RAIMUNDO NONATO E OUTROS' o 1135 do empenho 120, OUTROS , PROC	841,86 P CESSO ref. a Valor que se empenha	841,86 para pagamento	PROCESSO de salários para os serv	dores deste Con	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários selho, durante o exercício de 2020.
120	1179 Pago a RAIMUNE	DO NONATO E OU	28/08/2020 ITROS', liquidação	RAIMUNDO NONATO E OUTROS' o 1135 do empenho 120, OUTROS , PROC	23.888,28 P CESSO ref. a Valor que se empenha	23.888,28 para pagamento	PROCESSO de salários para os serv	dores deste Con	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários selho, durante o exercício de 2020.
120	1180 Pago a RAIMUNE	DO NONATO E OL	28/08/2020 ITROS', liquidação	RAIMUNDO NONATO E OUTROS' o 1135 do empenho 120, OUTROS , PRO	971,31 P CESSO ref. a Valor que se empenha	971,31 para pagamento	PROCESSO de salários para os serv	idores deste Con	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários selho, durante o exercício de 2020.
120	1181 Pago a RAIMUNE	DO NONATO E OU	28/08/2020 ITROS', liquidação	RAIMUNDO NONATO E OUTROS' o 1135 do empenho 120, OUTROS , PROC	674,31 P CESSO ref. a Valor que se empenha	674,31 para pagamento	PROCESSO de salários para os serv	idores deste Con	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários selho, durante o exercício de 2020.
120	1182 Pago a RAIMUNE	DO NONATO E OU	28/08/2020 ITROS', liquidação	RAIMUNDO NONATO E OUTROS' o 1135 do empenho 120, OUTROS , PROC	419,69 P CESSO ref. a Valor que se empenha	419,69 para pagamento	PROCESSO de salários para os serv	dores deste Con	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários selho, durante o exercício de 2020.
120	1183 Pago a RAIMUNE	DO NONATO E OU	28/08/2020 ITROS', liquidação	RAIMUNDO NONATO E OUTROS' o 1135 do empenho 120, OUTROS , PROC	593,07 P CESSO ref. a Valor que se empenha	593,07 para pagamento	PROCESSO de salários para os serv	dores deste Con	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários selho, durante o exercício de 2020.
120	1184 Pago a RAIMUNE	DO NONATO E OU	28/08/2020 ITROS', liquidação	RAIMUNDO NONATO E OUTROS' o 1135 do empenho 120, OUTROS , PRO	810,15 P CESSO ref. a Valor que se empenha	810,15 para pagamento	PROCESSO de salários para os serv	idores deste Con	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários selho, durante o exercício de 2020.
120	1185 Pago a RAIMUNE	DO NONATO E OL	28/08/2020 ITROS', liquidaçã	RAIMUNDO NONATO E OUTROS' o 1135 do empenho 120, OUTROS , PROC	36.457,43 P CESSO ref. a Valor que se empenha	36.457,43 para pagamento	PROCESSO de salários para os serv	idores deste Con	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários selho, durante o exercício de 2020.
120	1186 Pago a RAIMUNE	DO NONATO E OU	28/08/2020 ITROS', liquidaçã	RAIMUNDO NONATO E OUTROS' o 1135 do empenho 120, OUTROS , PRO	31.750,75 P CESSO ref. a Valor que se empenha	31.750,75 para pagamento	PROCESSO de salários para os serv	idores deste Con	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários selho, 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

. Baixa a RAIMUND	Processo	Data Pgto	=GAV0144(01010)					Conto			
a IVAIIIOND	O NONATO E OUT	ROS' liquidação		Valor que se empenha	Valor Liq.	Documento e salários para os servido	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.											
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			
a RAIMUND	O NONATO E OUT	ROS', liquidação	o 1135 do empenho 120, OUTROS , PROCESSO ref. a	Valor que se empenha	para pagamento d	e salários para os servido	ores deste Cons	selho, durante o exercício de 2020.			
1190		28/08/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	980,82 P	980,82	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários			
a RAIMUND	O NONATO E OUT	ROS', liquidação	o 1135 do empenho 120, OUTROS , PROCESSO ref. a	Valor que se empenha	para pagamento d	e salários para os servido	ores deste Cons	selho, durante o exercício de 2020.			
1101		20/00/2020	DAIMUNDO NONATO E OUTDOS!	12 F10 CF D	12 510 65	PROCESSO		6.3.3.4.4.04.04.04.004. Galásia			
	O NONATO E OUT			,	•		aras dasta Can	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários			
a NATHOND	O NONATO E OUT	NOS , liquidação	o 1133 do emperino 120, 00 1803 , FROCESSO Ter. a	vaior que se emperma	para pagamento u	e salarios para os servido	ores deste cons	Senio, durante o exercicio de 2020.			
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			
a RAIMUND	O NONATO E OUT	ROS', liquidação	o 1135 do empenho 120, OUTROS , PROCESSO ref. a	Valor que se empenha	para pagamento d	e salários para os servido	ores deste Cons	selho, durante o exercício de 2020.			
1148	1121570/2020	28/08/2020	Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de	335,79 P	335,79	PROCESSO	1129796	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte			
			assageiros de C. Grande, liquidação 1064 do empenho	72, FICHA DE COMPE	NSAÇÃO , PROCES	SO 1129796 ref. a Valor e	empenhado par	ra pagamento de vale transporte para o servidores da			
oria de Cam	ipina Grande-PB pa	ara o exercício o	de 2020.								
1152	1021/00/2020	21/09/2020	ALREDTO SALCADO RANDEIDA	606 22 D	606.22	DDOCESSO	1121/100	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis			
			_	•	•			•			
cio 2020.	0/120/100 D/114DE1	ru i, iiqalaayao 1	toos de empermie ee, mainer Erenest, meeesse 1	121 loo ren a valor em	Jermado a Aleberti	0 0/120/100 0/1140/21/01	odra pagament	o de diaguel da Inspetoria de Formodi i 2, darante o o			
								6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Servicos de Segurança Predial e			
1144	1129567	31/08/2020	ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA	8.338,00 P	6.254,48	PROCESSO	1129567	Preventiva			
				1, PROCESSO 1129567	ref. a Valor empen	hado a ANTONIO CARLO	s claudino d	DE MENDONÇA, pelos SERVIÇOS DE VIGILANCIA NA			
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			
	A CASEMIRO ALVE	S DE MORAIS, I	liquidação 1031 do empenho 69, FICHA DE COMPENSA	AÇÃO , PROCESSO 1129	9559 ref. a VALOR	QUE SE EMPENHA PARA	PAGAMENTO D	DE INTERNET NA INSPETORIA DE SOUSA-PB, NO EXERCÍCIO			
20.											
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			
				,	,			•			
a a a a con	RAIMUNDO  1190  RAIMUNDO  1191  RAIMUNDO  1192  RAIMUNDO  1148  Sitrans- Siria de Cam  1153  ALBERTO O 2020.  1144  ANTONIO ORIA DO 0  1159  AURINELLI  0.	RAIMUNDO NONATO E OUT  1190  RAIMUNDO NONATO E OUT  1191  RAIMUNDO NONATO E OUT  1192  RAIMUNDO NONATO E OUT  1148  1121570/2020  Sitrans- Sind. das Empresas ria de Campina Grande-PB p  1153  1021480/2020  ALBERTO SALGADO BANDEI o 2020.  1144  1129567  ANTONIO CARLOS CLAUDIN ORIA DO CREA-PB, EM GUAI  1159  1121528/2020  AURINELIA CASEMIRO ALVE 0.	RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1190 28/08/2020 RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1191 28/08/2020 RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1192 28/08/2020 RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1192 28/08/2020 RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1148 1121570/2020 28/08/2020 Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Pria de Campina Grande-PB para o exercício o 1153 1021480/2020 31/08/2020 ALBERTO SALGADO BANDEIRA, liquidação 10 0 2020.  1144 1129567 31/08/2020 ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONIO ORIA DO CREA-PB, EM GUARABIRA-PB, reference 1159 1121528/2020 31/08/2020 AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS, 10.  1155 1021479/2020 31/08/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1135 do empenho 120, OUTROS , PROCESSO ref. a  1190 28/08/2020 RAIMUNDO NONATO E OUTROS' RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1135 do empenho 120, OUTROS , PROCESSO ref. a  1191 28/08/2020 RAIMUNDO NONATO E OUTROS' RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1135 do empenho 120, OUTROS , PROCESSO ref. a  1192 28/08/2020 RAIMUNDO NONATO E OUTROS' RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1135 do empenho 120, OUTROS , PROCESSO ref. a  1198 1121570/2020 28/08/2020 Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande, liquidação 1064 do empenho ria de Campina Grande-PB para o exercício de 2020.  1153 1021480/2020 31/08/2020 ALBERTO SALGADO BANDEIRA ALBERTO SALGADO BANDEIRA, liquidação 1065 do empenho 66, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1 o 2020.  1144 1129567 31/08/2020 ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, liquidação 1040 do empenho 519, CHEQUE 85335 ORIA DO CREA-PB, EM GUARABIRA-PB, referente a trabalho do mês de AGOSTO/2020.  1159 1121528/2020 31/08/2020 AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS, liquidação 1031 do empenho 69, FICHA DE COMPENSO.  1155 1021479/2020 31/08/2020 AUTA AGLAIR DE SOUSA	RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1135 do empenho 120, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha 1190 28/08/2020 RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 980,82 P RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1135 do empenho 120, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha 1191 28/08/2020 RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 13.510,65 P RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1135 do empenho 120, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha 1192 28/08/2020 RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 17.289,31 P RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1135 do empenho 120, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha 1192 28/08/2020 RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 17.289,31 P RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1135 do empenho 120, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha 1148 1121570/2020 28/08/2020 Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande 1148 1121570/2020 28/08/2020 Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande 119 G	RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1135 do empenho 120, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento d 1190 28/08/2020 RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 980,82 P 980,82 RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1135 do empenho 120, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento d 1191 28/08/2020 RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 13.510,65 P 13.510,65 P 13.510,65 P 13.510,65 P 13.510,65 P 13.60 P 13.510,65 P 13.510,65 P 13.60 P 13.510,65 P 13.510,65 P 13.60 P 13.510,65 P 13.60 P 13.510,65 P 13.510,65 P 14.289,31 P 17.289,31 P 17.289,31 P 14.389,31 P 17.389,31 P 17.389,31 P 14.389,31 P 17.389,31 P 17.389,31 P 15.389,31 P 17.389,31 P 17.389,31 P 16.389,31 P 17.389,31 P 17.389,31 P 16.389,31 P 17.389,31 P 17.489,31 P 17.389,31 P 17.389,31 P 17.489,31 P 17.389,31 P 17.389,31 P 17.489,31 P 17.489,31 P 17.389,31 P 17.489,31 P 17	RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1135 do empenho 120, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidos para os se	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 Con- 1190 28/08/2020 RAIMUNDO NONATO E OUTROS' 980,82 P 980,82 PROCESSO 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 Con- 1191 28/08/2020 RAIMUNDO NONATO E OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Con- 1192 28/08/2020 RAIMUNDO NONATO E OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Con- 1192 28/08/2020 RAIMUNDO NONATO E OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Con- 1192 28/08/2020 RAIMUNDO NONATO E OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Con- 1193 112570/2020 28/08/2020 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 de Campina Grande-PB para o exercício de 2020. 1153 1021480/2020 31/08/2020 ALBERTO SALGADO BANDEIRA 696,23 P 696,23 PROCESSO 1129796 ref. a Valor empenhado para de Campina Grande-PB para o exercício de 2020. 1164 1129567 31/08/2020 ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA 8.338,00 P 6.254,48 PROCESSO 112480 ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, liquidação 1064 do empenho 519, CHEQUE 853351, PROCESSO 1129567 ref. a Valor empenhado 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 10216420 do empenho 519, CHEQUE 853351, PROCESSO 1129567 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA 10216420 do empenho 69, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1129567 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 10.00.			



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Poto	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
•		PTOCESSO				•		Numero	
165	1164	O RDASTI S/A lic	31/08/2020 widacão 1111 do	BANCO DO BRASIL S/A D empenho 165, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANO	316,55 P	316,55	TAXAS BANCARIAS	despesas de coh	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	rago a DANCO D	O DIVASIL S/A, IIC	quiuação IIII ut	o emperino 103, Transi Erencia , Taxas baro	CANTAS Tel. a Valor empermac	O a DANCO DO	brasic 3/A, reference as	s despesas de cou	naliga balicalia para o exercicio 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 EC	ONOMICA FEDER	RAL, liquidação 1	151 do empenho 173, OUTROS , TAXAS BANCA	RIAS ref. a Valor empenhado	a CAIXA ECONC	MICA FEDERAL, pelo pa	gamento de tarifa	s bancárias no exercicio 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 EC	ONOMICA FEDER	RAL, liquidação 1	152 do empenho 173, OUTROS , TAXAS BANCA	RIAS ref. a Valor empenhado	a CAIXA ECONO	MICA FEDERAL, pelo pa	gamento de tarifa	s 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 EC	ONOMICA FEDER	RAL, liquidação 1	153 do empenho 173, OUTROS , TAXAS BANCA	RIAS ref. a Valor empenhado	a CAIXA ECONO	MICA FEDERAL, pelo pa	gamento de tarifa	s 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
557					,	•			8.168,18 ) juntamente com valores residuais entre Maio e
	Junho/2020 ( R\$		ao emperino 337	, Hourd Exercise, Froeign 11230, Frei d	valor empermado a com Ery is	ordine a recen	ta nao particionada BE 30	32110/2020 (R\$ 30	5.100/10 ) juntamente com valores residuais entre ridio e
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, Máquina e Equipamentos
	Pago a COPY LIN		LTDA-ME, liquida	ção 1066 do empenho 463, FICHA DE COMPEN	SAÇÃO , PROCESSO 1121896 r	ef. a valor que s	se empenha para pagame	ento de serviços c	le locação de maquinas de impressoras para este conselho,
	durante o exercic	10 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, liqu	uidação 1148 do o	empenho 125, O	UTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMP	ENHA PARA PAGAMENTO DE F	GTS NO EXERC	ÍCIO 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
0-1		•			,	•			a pagamento de aluquel da Inspetoria de Itaporanga-PB,
	durante o o exerc		, <b>q</b>						
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
	rago a INSS, liqu	idação 1149 do e	empenho 151, O	UTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMP	enha para pagamento do I	NSS NO EXERC	ICIO DE 2020		

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
227	1199 Pago a MINISTÉ	rio da fazenda <sub>,</sub>	31/08/2020 , liquidação 1146	MINISTÉRIO DA FAZENDA 5 do empenho 227, TRANSFERÊNCIA , Transferencias r	2.298,32 P ref. a Valor empenhac	2.298,32 do a MINISTÉRIO D	Transferencias A FAZENDA, referente a	o Parcelament	6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e Encargos A TO DE AUTO DE INFRAÇÃO № 12420-002.319/2019-26
227	1200 Pago a MINISTÉ	rio da fazenda	31/08/2020 , liquidação 1147	MINISTÉRIO DA FAZENDA 7 do empenho 227, TRANSFERÊNCIA , Transferencias r	2.298,32 P ref. a Valor empenhac	2.298,32 do a MINISTÉRIO D	Transferencias A FAZENDA, referente a	ao Parcelamen	6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e Encargos A TO DE AUTO DE INFRAÇÃO № 12420-002.319/2019-26
150	1203 Pago a PIS, liqui	1122268 dação 1150 do en	31/08/2020 npenho 150, OU	PIS TROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PAF	4.180,70 P RA PAGAMENTO DO F	4.180,70 PIS NO EXERCÍCIO	PROCESSO DE 2020		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
520				PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB PB, liquidação 1041 do empenho 520, FICHA DE COMPE presa Guaralarme.	9,40 p NSAÇÃO , PROCESSO	9,40 ) 1129567 ref. a Val	PROCESSO or empenhado a PREFE	1129567 ITURA MUNICIPA	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas AL DE GUARABIRA-PB, referente ao pagamento de taxa de
70				SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA MONITORAMENTO LTDA, liquidação 1032 do empenho amento eletrônico no exercício 2020 na inspetoria de So		145,00 ENSAÇÃO , PROCES	PROCESSO SSO 1129562 ref. a Valo	1129562 r empenhado a S	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO
536				UNIMED SEGURADORA S/A 67 do empenho 536, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCE do Crea no mês de AGOSTO 2020.	2.003,80 P ESSO 1119342/2019 r	1.862,54 ef. a Valor empenha	PROCESSO ado a UNIMED SEGURAI	•	9 6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Outros Seguros ente a prestação de Seguro de Vida e Acidentes Pessoais,
121		1121951/2020 CAÇÃO DE MÃO-D ara o exercício 20		ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI liquidação 1069 do empenho 121, TRANSFERÊNCIA , P	2.863,53 P PROCESSO 1121951 re	2.134,75 ef. a Valor empenha	PROCESSO ado a ZELO LOCAÇÃO D	1121951 E MÃO-DE-OBRA	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais EIRELI, referente a terceirização de uma telefonista para

 TOTAL MENSAL
 821.536,13
 806.222,04

 Total de pagamentos: 140
 821.536,13
 806.222,04

 Total líquido:
 806.222,04



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
João Pess	soa-PB, 31 o	de agosto de	2020						
					Guilherme Augusto Bar	roca Gomes			
					Assessor Cont	ábil			
					CRC PB 012136	/O-0			
	064.060.404-81								

Impresso em: 24/09/2020 08:43