

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: maio/2020</b>									
232	702	1123318	04/05/2020	CONFEA	9.219,63 P	9.219,63	PROCESSO	1125546	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
Pago a CONFEA, liquidação 608 do empenho 232, CHEQUE 853122, PROCESSO 1125546 ref. a Valor empenhado a CONFEA, referente à 1% da receita para o PRODESU para o exercício de 2020									
46	701		04/05/2020	OI FIXO	829,21 P	829,21	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 752 do empenho 46, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2020									
165	703		05/05/2020	BANCO DO BRASIL S/A	10,14 P	10,14	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
67	705	1121482/2020	05/05/2020	JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA	2.530,00 P	2.530,00	PROCESSO	1125529	6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA, liquidação 602 do empenho 67, CHEQUE 853127, PROCESSO 1125529 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR PESSOAL DESTES CONSELHO EXERCÍCIO 2020.									
51	704	1121260	05/05/2020	UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	763,80 P	436,69	PROCESSO	1121260	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 599 do empenho 51, OUTROS , PROCESSO 1121260 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO PARA OS SERVIDORES DESTES CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2020.									
58	706	1121442	06/05/2020	DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA	28,83 P	28,83	PROCESSO	1125746	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 620 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1125746 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.									
373	707	1125237/2020	06/05/2020	ERIC MAHON CAMPELLO DE SOUZA	548,25 P	548,25	PROCESSO	1125237/220	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ERIC MAHON CAMPELLO DE SOUZA, liquidação 615 do empenho 373, CHEQUE 853132, PROCESSO 1125237/220 ref. a Valor empenhado a ERIC MAHON CAMPELLO DE SOUZA, referente a ressarcimento de pagamento de anuidade paga em duplicidade.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
376	708	1122137	06/05/2020	VERA LUCIA DA SILVA 70126363439	400,00 P	400,00	PROCESSO	1122137	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a VERA LUCIA DA SILVA 70126363439, liquidação 619 do empenho 376, CHEQUE 853134, PROCESSO 1122137 ref. a Valor empenhado a VERA LUCIA DA SILVA 70126363439, REFERENTE a recarga dos quatro extintores da Inspeção-IGA, tipo ABC de 08 kg(oito quilos)									
120	709		07/05/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	4.649,42 P	4.649,42	PROCESSO	1125878/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 633 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1125878/2020 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.									
120	710		07/05/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.955,05 P	1.955,05	PROCESSO	1125878/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 633 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1125878/2020 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.									
152	711	1122358	08/05/2020	AFRANIO DE ARAGÃO-ME	619,50 P	619,50	PROCESSO	1122358	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a AFRANIO DE ARAGÃO-ME, liquidação 625 do empenho 152, OUTROS , PROCESSO 1122358 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTES CONSELHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.									
374	761	1125583	08/05/2020	ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA	8.338,00 P	6.264,48	PROCESSO	1125583	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, liquidação 617 do empenho 374, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1125583 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, pelos SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA INSPEÇÃO DO CREA-PB, EM GUARABIRA-PB, referente a trabalho do mês de abril/2020.									
44	712	1121197	08/05/2020	CAGEPA	130,22 P	130,22	PROCESSO	1126973	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 754 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1126973 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2020.									
29	713	1120902	08/05/2020	ENERGISA	157,14 P	157,14	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 755 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2020									
29	718	1120902	11/05/2020	ENERGISA	5.647,43 P	5.647,43	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 756 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2020									
186	716	1122632	11/05/2020	INFORCOPY NET LTDA	100,00 P	100,00	PROCESSO	1125157	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a INFORCOPY NET LTDA, liquidação 528 do empenho 186, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1125157 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPEÇÃO DE ITAPORANGA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2020									
46	719		11/05/2020	OI FIXO	138,27 P	138,27	PROCESSO	1126725	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 757 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1126725 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
10	715	1120786	11/05/2020	UNIMED	65.893,45 P	57.391,08	PROCESSO	1120786	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde Pago a UNIMED, liquidação 626 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1120786 ref. a Valor empenhado a UNIMED, referente a ao plano de saúde dos servidores deste Conselho, durante o exercício 2020
16	717	1120842	11/05/2020	VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI	74,90 P	74,90	PROCESSO	1125860	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet Pago a VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI, liquidação 630 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1125860 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET DE MODENS PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2020.
382	721	1125280	12/05/2020	ENGEREDE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	11.500,00 P	11.500,00	PROCESSO	1125280	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática Pago a ENGEREDE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 627 do empenho 382, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1125280 ref. a Valor empenhado a ENGEREDE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, referente Contratação de empresa especializada para fornecimento de licenças de software de antivírus com garantia e suporte técnico pelo período de 2 (dois) anos, para o CREA-PB.
377	722	1124839	12/05/2020	FALCONSEG - SEGURANÇA DE VALORES LTDA	1.640,00 P	1.222,62	PROCESSO	1124839	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
46	720		12/05/2020	OI FIXO	79,72 P	79,72	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações Pago a OI FIXO, liquidação 758 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2020
29	723	1120902	13/05/2020	ENERGISA	861,46 P	861,46	PROCESSO	1125915	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica Pago a ENERGISA, liquidação 634 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1125915 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2020
380	724	1125764	14/05/2020	DECK GRÁFICA E EDITORA EIRELI	1.750,00 P	1.750,00	PROCESSO	1125764	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos Pago a DECK GRÁFICA E EDITORA EIRELI, liquidação 632 do empenho 380, CHEQUE 853136, PROCESSO 1125764 ref. a Valor empenhado a DECK GRÁFICA E EDITORA EIRELI, referente a aquisição de 500 mascaras de proteção facial
208	700	1123015	14/05/2020	MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA	188,93 P	186,59	PROCESSO	1125782	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes Pago a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 624 do empenho 208, CHEQUE 850307, PROCESSO 1125782 ref. a Valor empenhado a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspetoria de Pombal-PB no exercício de 2020
384	725	1116058	14/05/2020	WILLANS JOSE COELHO DA SILVA - EIRELI-ME	1.160,00 P	1.160,00	PROCESSO	1116058/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis Pago a WILLANS JOSE COELHO DA SILVA - EIRELI-ME, liquidação 629 do empenho 384, CHEQUE 853135, PROCESSO 1116058/2019 ref. a Valor empenhado a WILLANS JOSE COELHO DA SILVA - EIRELI-ME, pela aquisição de materiais para a manutenção dos 09 ar condicionados da Inspetoria de Guarabira-PB.
383	726	1116058/2019	14/05/2020	WILLANS JOSE COELHO DA SILVA - EIRELI-ME	1.760,00 P	1.760,00	PROCESSO	1116058/2019	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a WILLANS JOSE COELHO DA SILVA - EIRELI-ME, liquidação 628 do empenho 383, CHEQUE 853135, PROCESSO 1116058/2019 ref. a Valor empenhado a WILLANS JOSE COELHO DA SILVA - EIRELI-ME, pelos serviços de manutenção dos 09 ar condicionados da Inspeção de Guarabira-PB.									
171	732	1122443	15/05/2020	ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS	230,25 P	230,25	PROCESSO	1126030	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS, liquidação 641 do empenho 171, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1126030 ref. a Valor empenhado a ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS, pelo serviço de visualização e atualização de normas pelo período de 12 meses.									
171	733	1122443	15/05/2020	ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS	230,25 P	230,25	PROCESSO	1126032	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS, liquidação 642 do empenho 171, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1126032 ref. a Valor empenhado a ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS, pelo serviço de visualização e atualização de normas pelo período de 12 meses.									
44	728	1121197	15/05/2020	CAGEPA	128,54 P	128,54	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 760 do empenho 44, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2020.									
54	727		15/05/2020	EMBRATEL	5.482,01 P	5.482,01	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a EMBRATEL, liquidação 759 do empenho 54, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2020.									
389	731	1124649	15/05/2020	HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP	799,65 P	799,65	PROCESSO	1124649	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP, liquidação 639 do empenho 389, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1124649 ref. a Valor empenhado a HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP, pela AQUISIÇÃO DE 07 DISPENSER E 50 fardos de PAPEL TOALHA PARA HIGIENE DE MÃOS									
14	729	1120866	15/05/2020	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	539,26 P	488,29	PROCESSO	1120866	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 638 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA , 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.									
388	730	1125926	15/05/2020	PR-IMPrensa NACIONAL	363,44 P	363,44	PROCESSO	1125926	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 637 do empenho 388, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1125926 ref. a Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade ao ato licitatório no Diário Oficial da União referente ao Pregão 10/2019.									
165	737		18/05/2020	BANCO DO BRASIL S/A	20,90 P	20,90	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 764 do empenho 165, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente às despesas de cobrança bancária para o exercício de 2020.									
44	736	1121197	18/05/2020	CAGEPA	139,14 P	139,14	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 763 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
372	739	112125/2012	18/05/2020	JUSTIÇA FEDERAL	565,21 P	565,21	PROCESSO	112125/2012	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
393	738	1126138	18/05/2020	JUSTIÇA FEDERAL	1.000,00 P	1.000,00	PROCESSO	1126138	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL, liquidação 646 do empenho 393, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1126138 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS REF AO PROCESSO 08076985620184058200									
46	734		18/05/2020	OI FIXO	108,89 P	108,89	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 761 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2020									
164	735		18/05/2020	VIVO S/A	2.210,56 P	2.210,56	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a VIVO S/A, liquidação 762 do empenho 164, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a VIVO S/A, referente aos serviços de acesso à modems para acesso a internet.									
195	741	1122625	20/05/2020	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	825,06 P	814,83	PROCESSO	1121100	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, liquidação 647 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									
50	740	1121412	20/05/2020	CLARO S/A	1.613,84 P	1.613,84	PROCESSO	1121412	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO S/A, liquidação 674 do empenho 50, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1121412 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados de telefonia NO EXERCÍCIO DE 2020									
50	743	1121412	20/05/2020	CLARO S/A	1.239,90 P	1.239,90	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO S/A, liquidação 766 do empenho 50, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados de telefonia NO EXERCÍCIO DE 2020									
390	714	1121893	20/05/2020	MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME	7.750,00 P	7.540,75	PROCESSO	1121893	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, liquidação 640 do empenho 390, CHEQUE 853137, PROCESSO 1121893 ref. a Valor empenhado a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, REFERENTE AOS SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2020									
46	742		20/05/2020	OI FIXO	92,13 P	92,13	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 765 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2020									
210	745	1123014	21/05/2020	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 689 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
165	747		21/05/2020	BANCO DO BRASIL S/A	8,29 P	8,29	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 768 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	744	1121197	21/05/2020	CAGEPA	139,14 P	139,14	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 767 do empenho 44, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2020.									
29	746	1120902	21/05/2020	ENERGISA	546,37 P	546,37	PROCESSO	1126240	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 690 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1126240 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2020									
121	748	1121951/2020	22/05/2020	ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI	68,28 P	50,91	PROCESSO	1121951	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI, liquidação 692 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.									
44	749	1121197	25/05/2020	CAGEPA	155,69 P	155,69	PROCESSO	1126080	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 644 do empenho 44, OUTROS , PROCESSO 1126080 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2020.									
166	751		25/05/2020	CLARO S/A	202,05 P	202,05	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a CLARO S/A, liquidação 769 do empenho 166, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados de internet NET no período de 2020.									
58	750	1121442	25/05/2020	DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA	28,83 P	28,83	PROCESSO	1126205	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 671 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1126205 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.									
29	753	1120902	26/05/2020	ENERGISA	423,32 P	423,32	PROCESSO	1126921	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 770 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1126921 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2020									
396	752	1126253	26/05/2020	PR-IMPrensa NACIONAL	363,44 P	363,44	PROCESSO	1126253	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 691 do empenho 396, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1126253 ref. a Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade ao ato licitatório referente extrato de contrato Pregão 09/2019.									
44	754	1121197	27/05/2020	CAGEPA	148,08 P	148,08	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAGEPA, liquidação 771 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2020.									
397	758	1094708/2018	27/05/2020	EBER SILVA DA COSTA	670,00 P	656,60	PROCESSO	1094708/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a EBER SILVA DA COSTA, liquidação 709 do empenho 397, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1094708/2018 ref. a Valor empenhado a EBER SILVA DA COSTA, pelo processamento, armazenamento e hospedagem de textos, dados imagens no web site do portal da transparência do CREA-PB nos meses de ABRIL de 2020.									
120	755		27/05/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	6.843,50 P	6.843,50	PROCESSO	1126284	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 707 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1126284 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020. jardon									
120	756		27/05/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.182,58 P	2.182,58	PROCESSO	1126284	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 707 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1126284 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020. ruty									
120	757		27/05/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.704,49 P	3.704,49	PROCESSO	1126284	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 707 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1126284 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020. josimar									
73	760	1121639/2020	28/05/2020	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	5.480,24 P	5.480,24	PROCESSO	1126447	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 720 do empenho 73, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1126447 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.									
170	797	1122366	28/05/2020	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	300,00 P	294,00	PROCESSO	1126130	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 677 do empenho 170, CHEQUE 853139, PROCESSO 1126130 ref. a Valor empenhado a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, pelos serviços de vigilância com monitoramento eletrônico, do prédio da Inspeção de Cajazeiras, durante o exercício de 2020									
120	796		28/05/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.781,32 P	1.781,32	PROCESSO	1125878/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 633 do empenho 120, CHEQUE 853140, PROCESSO 1125878/2020 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020. adjailson									
394	798	1124012	28/05/2020	SANDRO DIAS DE FREITAS	520,00 P	489,58	PROCESSO	1124012	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a SANDRO DIAS DE FREITAS, liquidação 679 do empenho 394, Seleccione... , PROCESSO 1124012 ref. a Valor empenhado a SANDRO DIAS DE FREITAS, pela aquisição de peças para a REVISÃO VEÍCULO DA MARCA SANDERO, PLACA QFU-2556									
201	699	1122847	28/05/2020	WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	879,30 P	868,40	PROCESSO	1126067	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 645 do empenho 201, CHEQUE 850308, PROCESSO 1126067 ref. a Valor empenhado a WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspeção de Campina Grande-PB no exercício de 2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
220	764	1123112	29/05/2020	ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA	95,00 P	95,00	PROCESSO	1126281	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA, liquidação 710 do empenho 220, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1126281 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.									
66	763	1021480/2020	29/05/2020	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 718 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 o exercício 2020.									
65	765	1021479/2020	29/05/2020	AUTA AGLAIR DE SOUSA	650,00 P	650,00	PROCESSO	1126346	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a AUTA AGLAIR DE SOUSA, liquidação 712 do empenho 65, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1126346 ref. a Valor empenhado a AUTA AGLAIR DE SOUSA para pagamento de aluguel da Inspeção de Patos-PB, durante o o exercício 2020.									
165	762		29/05/2020	BANCO DO BRASIL S/A	6,00 P	6,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 772 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	790		29/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.534,10 P	7.534,10	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 782 do empenho 173, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo pagamento de tarifas bancárias no exercício de 2020									
29	768	1120902	29/05/2020	ENERGISA	168,47 P	168,47	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 773 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2020									
29	769	1120902	29/05/2020	ENERGISA	301,86 P	301,86	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 774 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2020									
125	794	1122267	29/05/2020	FGTS	33.281,05 P	33.281,05	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 786 do empenho 125, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS NO EXERCÍCIO DE 2020									
64	766	1121478/2020	29/05/2020	FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO	400,00 P	400,00	PROCESSO	1126344	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO, liquidação 714 do empenho 64, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1126344 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO para pagamento de aluguel da Inspeção de Itaporanga-PB, durante o o exercício 2020.									
151	795	1122266	29/05/2020	INSS	101.954,51 P	101.954,51	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 787 do empenho 151, TRANSFERÊNCIA , 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
150	793	1122268	29/05/2020	PIS	4.198,85 P	4.198,85	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS, liquidação 785 do empenho 150, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PIS NO EXERCÍCIO DE 2020									
401	767	1126382	29/05/2020	PR-IMPRESA NACIONAL	165,20 P	165,20	PROCESSO	1126382	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPRESA NACIONAL, liquidação 717 do empenho 401, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1126382 ref. a Valor empenhado a PR-IMPRESA NACIONAL, para dar publicidade ao ato licitatório referente Pregão Eletrônico 04/2020									
120	770		29/05/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	112.730,30 P	112.730,30	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 776 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.									
158	771		29/05/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	91.167,20 P	91.167,20	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 777 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	772		29/05/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	54.180,00 P	54.180,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 778 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	773		29/05/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	45.084,34 P	45.084,34	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 779 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.									
120	783		29/05/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	14.713,20 P	14.713,20	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 780 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	785		29/05/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	593,05 P	593,05	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 780 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	784		29/05/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	16.821,69 P	16.821,69	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 780 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	780		29/05/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	487,73 P	487,73	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 780 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	787		29/05/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.061,22 P	1.061,22	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 780 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	782		29/05/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	584,60 P	584,60	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 780 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	781		29/05/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.473,52 P	1.473,52	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 780 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	786		29/05/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	419,71 P	419,71	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 780 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	774		29/05/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	86,48 P	86,48	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 780 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	775		29/05/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	951,23 P	951,23	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 780 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	776		29/05/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	24.078,74 P	24.078,74	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 780 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	777		29/05/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	37.463,47 P	37.463,47	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 780 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	778		29/05/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	34.914,75 P	34.914,75	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 780 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
120	788		29/05/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	920,56 P	920,56	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 780 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	789		29/05/2020	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 780 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	792		29/05/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.498,72 P	3.498,72	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 784 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.									
402	759	1119342/2019	29/05/2020	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 719 do empenho 402, TRANSFERÊNCIA , 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 MAIO 2020.									
173	841		30/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.340,28 P	17.340,28	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 783 do empenho 173, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo pagamento de tarifas bancárias no exercício de 2020									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>780.937,80</b>	<b>769.125,28</b>			
<b>Total de pagamentos: 99</b>					<b>780.937,80</b>	<b>769.125,28</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>769.125,28</b>			

João Pessoa-PB, 31 de maio de 2020

---

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