

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: junho/2020									
69	799	1121528/2020	01/06/2020	AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS	148,00 P	148,00	PROCESSO	1126204	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS, liquidação 670 do empenho 69, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1126204 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE SOUSA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2020.									
34	802	1121002	01/06/2020	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	100,00 P	100,00	PROCESSO	1126114	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 643 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1126114 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE POMBAL-PB, NO EXERCÍCIO DE 2020									
49	803	1121396	01/06/2020	COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME	3.800,00 P	3.800,00	PROCESSO	1121896	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME, liquidação 724 do empenho 49, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1121896 ref. a valor que se empenha para pagamento de serviços de locação de maquinas de impressoras para este conselho, durante o exercício de 2020.									
403	904	1121665	01/06/2020	EDVALDO BARRETO COUTINHO ME	240,00 P	240,00	PROCESSO	1121665	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados
Pago a EDVALDO BARRETO COUTINHO ME, liquidação 721 do empenho 403, CHEQUE 853182, PROCESSO 1121665 ref. a Valor empenhado a EDVALDO BARRETO COUTINHO ME, pelo FORNECIMENTO DE 30 garrações de AGUA MINERAL 20 litros PARA O CREA-PB									
74	801	1121655/2020	01/06/2020	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	3.177,59 P	2.877,27	PROCESSO	1121655	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 653 do empenho 74, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1121655 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DO CREA-PB NO EXERCÍCIO DE 2020.									
46	804		01/06/2020	OI FIXO	542,28 P	542,28	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 838 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2020									
398	901	1122446	01/06/2020	ONLINE CERTIFICADORA LTDA	213,00 P	213,00	PROCESSO	1122446	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a ONLINE CERTIFICADORA LTDA, liquidação 711 do empenho 398, CHEQUE 853183, PROCESSO 1122446 ref. a Valor empenhado a ONLINE CERTIFICADORA LTDA, pela aquisição de Token (certificação digital) para o Vice Presidente.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
70	800	1121532/2020	01/06/2020	SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA	145,00 P	145,00	PROCESSO	1126209	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 672 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1126209 ref. a Valor empenhado a SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA, referente aos serviços prestados de monitoramento eletrônico no exercício 2020 na inspetoria de Sousa.									
399	817	1126381	02/06/2020	ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA	8.338,00 P	6.254,48	PROCESSO	1126381	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, liquidação 715 do empenho 399, CHEQUE 853141, PROCESSO 1126381 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, pelos SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA INSPETORIA DO CREA-PB, EM GUARABIRA-PB, referente a trabalho do mês de MAIO/2020.									
29	806	1120902	02/06/2020	ENERGISA	5.185,56 P	5.185,56	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 840 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2020									
67	907	1121482/2020	02/06/2020	JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA	2.530,00 P	2.530,00	PROCESSO	1126345	6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA, liquidação 713 do empenho 67, CHEQUE 853142, PROCESSO 1126345 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR PESSOAL DESTES CONSELHO EXERCÍCIO 2020.									
46	805		02/06/2020	OI FIXO	95,00 P	95,00	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 839 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2020									
29	808	1120902	03/06/2020	ENERGISA	82,71 P	82,71	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 841 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2020									
225	807	1086319/2018	03/06/2020	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	11.869,83 P	11.869,83	PROCESSO	1086319/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, liquidação 723 do empenho 225, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1086319/2018 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DO SISTEMA CORPORATIVO DO CREA/PB, SITAC, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020									
121	809	1121951/2020	04/06/2020	ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI	2.863,53 P	2.134,75	PROCESSO	1121951	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI, liquidação 726 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.									
51	810	1121260	05/06/2020	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 688 do empenho 51, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1121260 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO PARA OS SERVIDORES DESTES CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2020.									
152	811	1122358	08/06/2020	AFRANIO DE ARAGÃO-ME	98,95 P	98,95	PROCESSO	1122358/2020	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a AFRANIO DE ARAGÃO-ME, liquidação 728 do empenho 152, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1122358/2020 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTES CONSELHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	813	1121197	08/06/2020	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 842 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2020.									
232	812	1123318	08/06/2020	CONFEA	6.408,00 P	6.408,00	PROCESSO	1126610/2020	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
Pago a CONFEA, liquidação 731 do empenho 232, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1126610/2020 ref. a Valor empenhado a CONFEA, referente à 1% da receita para o PRODESU para o exercício de 2020									
46	814		08/06/2020	OI FIXO	157,14 P	157,14	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 843 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2020									
165	816		09/06/2020	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 844 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.									
407	815	1126599/2020	09/06/2020	CONCRELAR INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME	5.903,46 P	5.903,46	PROCESSO	1126599/2020	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CONCRELAR INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME, liquidação 734 do empenho 407, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1126599/2020 ref. a Valor empenhado a CONCRELAR INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME, referente a restituições de anuidades pagas em duplicidades nos exercícios 2017,2018 e 2019									
210	823	1123014	10/06/2020	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 738 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.									
195	822	1122625	10/06/2020	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	613,16 P	605,56	PROCESSO	1121100	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, liquidação 739 do empenho 195, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1121100 ref. a Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível para os veículos da sede deste Conselho durante o exercício de 2020									
29	821	1120902	10/06/2020	ENERGISA	511,18 P	511,18	PROCESSO	1126710	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 736 do empenho 29, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1126710 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2020									
186	824	1122632	10/06/2020	INFORCOPY NET LTDA	100,00 P	100,00	PROCESSO	1126801	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a INFORCOPY NET LTDA, liquidação 740 do empenho 186, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1126801 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE ITAPORANGA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2020									
46	820		10/06/2020	OI FIXO	103,89 P	103,89	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a OI FIXO, liquidação 845 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2020									
234	825	1123373	10/06/2020	SITECNET INFORMATICA LTDA	650,00 P	588,57	PROCESSO	1123373	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 725 do empenho 234, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1123373 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA, referente aos serviços de Internet da Sede do Crea-PB e da Inspetoria de Campina Grande-PB no exercício de 2020, sendo o valor de 2.800,00.ref referente a Sede e 650,00 referente a Inspetoria de Campina Grande									
10	818	1120786	10/06/2020	UNIMED	65.893,45 P	57.391,08	PROCESSO	1120786/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED, liquidação 729 do empenho 10, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1120786/2020 ref. a Valor empenhado a UNIMED, referente a ao plano de saúde dos servidores deste Conselho, durante o exercício 2020									
16	819	1120842	10/06/2020	VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI	74,90 P	74,90	PROCESSO	1126619/2020	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI, liquidação 732 do empenho 16, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1126619/2020 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET DE MODENS PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2020.									
29	828	1120902	12/06/2020	ENERGISA	358,76 P	358,76	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 847 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2020									
48	827	1121267	12/06/2020	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 708 do empenho 48, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1121267 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DESTES CONSELHO DURANTE O O EXERCÍCIO DE 2020.									
46	829		12/06/2020	OI FIXO	79,72 P	79,72	Transferencias	1125899	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 848 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA , Transferencias 1125899 ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2020									
44	831	1121197	15/06/2020	CAGEPA	128,54 P	128,54	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 849 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2020.									
54	832		15/06/2020	EMBRATEL	5.663,36 P	5.663,36	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a EMBRATEL, liquidação 850 do empenho 54, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2020.									
14	830	1120866	15/06/2020	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	539,26 P	488,29	PROCESSO	1120866/2020	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 730 do empenho 14, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1120866/2020 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	835	1121197	16/06/2020	CAGEPA	769,42 P	769,42	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 851 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2020.									
48	826	1121267	16/06/2020	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 743 do empenho 48, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1121267 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DESTES CONSELHO DURANTE O O EXERCÍCIO DE 2020.									
169	834	1122293	16/06/2020	FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	1.154,16 P	1.108,57	PROCESSO	1122293	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, liquidação 744 do empenho 169, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1122293 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO PRÉDIO DA SEDE CONSELHO DURANTE O O EXERCÍCIO DE 2020									
234	833	1123373	16/06/2020	SITECNET INFORMATICA LTDA	6.250,00 P	5.659,37	PROCESSO	1123373	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 725 do empenho 234, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1123373 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA, referente aos serviços de Internet da Sede do Crea-PB e da Inspeção de Campina Grande-PB no exercício de 2020, sendo o valor de 2.800,00 referente a Sede e 650,00 referente a Inspeção de Campina Grande									
170	836	1122366	17/06/2020	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	300,00 P	294,00	PROCESSO	1126622	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 735 do empenho 170, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1126622 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									
164	837		17/06/2020	VIVO S/A	2.210,56 P	2.210,56	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a VIVO S/A, liquidação 852 do empenho 164, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a VIVO S/A, referente aos serviços de acesso à modems para acesso a internet.									
46	838		18/06/2020	OI FIXO	94,44 P	94,44	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 853 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2020									
120	779		18/06/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.150,40 P	1.150,40	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.									
165	859		19/06/2020	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 880 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.									
50	856	1121412	19/06/2020	CLARO S/A	1.551,82 P	1.551,82	PROCESSO	1126872	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO S/A, liquidação 742 do empenho 50, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1126872 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados de telefonia NO EXERCÍCIO DE 2020									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	857	1120902	19/06/2020	ENERGISA	524,08 P	524,08	PROCESSO	1126921	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 748 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1126921 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2020									
415	858	89705/2010	19/06/2020	JUSTIÇA FEDERAL	1.399,17 P	1.399,17	PROCESSO	89705/2010	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL, liquidação 775 do empenho 415, CHEQUE , PROCESSO 89705/2010 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, referente aos honorários de sucumbência ref ao processo 08001487220164058202									
416	860	1127053	19/06/2020	MARCOS BELO DE SOUZA	78,86 P	78,86	PROCESSO	1127053	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 781 do empenho 416, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1127053 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento do mesmo à cidade de Campina Grande, no dia (18/06/20)para transporte de equipamento a Inspeoria do CREA-PB naquela cidade.									
456	919		19/06/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	201.537,07 P	201.537,07	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 897 do empenho 456, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente a 13º dos servidores deste Conselho no exercício 2020									
220	864	1123112	22/06/2020	ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA	95,00 P	95,00	PROCESSO	1126935	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA, liquidação 749 do empenho 220, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1126935 ref. a Valor empenhado a ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA, pelo provimento de internet na Inspeoria de Cajazeiras no exercício de 2020.									
165	865		22/06/2020	BANCO DO BRASIL S/A	301,86 P	301,86	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 881 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	866	1121197	22/06/2020	CAGEPA	139,14 P	139,14	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 882 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2020.									
50	868	1121412	22/06/2020	CLARO S/A	1.239,90 P	1.239,90	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO S/A, liquidação 884 do empenho 50, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados de telefonia NO EXERCÍCIO DE 2020									
58	863	1121442	22/06/2020	DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA	28,83 P	28,83	PROCESSO	1126977	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 747 do empenho 58, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1126977 ref. a Valor empenhado a DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, referente à conta de água da Inspeoria de Sousa-PB durante o exercício de 2020.									
29	867	1120902	22/06/2020	ENERGISA	420,41 P	420,41	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ENERGISA, liquidação 883 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2020									
46	869		22/06/2020	OI FIXO	84,21 P	84,21	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 885 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2020									
413	862	1126964	22/06/2020	PR-IMPRESA NACIONAL	330,40 P	330,40	PROCESSO	1126964	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPRESA NACIONAL, liquidação 745 do empenho 413, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1126964 ref. a Valor empenhado a PR-IMPRESA NACIONAL, para dar publicidade aos atos licitatórios referente as tomadas de preços 01 e 02.									
234	861	1123373	22/06/2020	SITECNET INFORMATICA LTDA	3.450,00 P	3.123,98	PROCESSO	1123373	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 751 do empenho 234, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1123373 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA, referente aos serviços de Internet da Sede do Crea-PB e da Inspeoria de Campina Grande-PB no exercício de 2020, sendo o valor de 2.800,00.refeente a Sede e 650,00 referente a Inspeoria de Campina Grande									
44	871	1121197	25/06/2020	CAGEPA	155,69 P	155,69	PROCESSO	1126973	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 746 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1126973 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2020.									
166	872		25/06/2020	CLARO S/A	202,05 P	202,05	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a CLARO S/A, liquidação 886 do empenho 166, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados de internet NET no período de 2020.									
414	870	1124839	25/06/2020	FALCONSEG - SEGURANÇA DE VALORES LTDA	3.690,00 P	2.750,89	PROCESSO	1124839	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a FALCONSEG - SEGURANÇA DE VALORES LTDA, liquidação 750 do empenho 414, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1124839 ref. a Valor empenhado a FALCONSEG - SEGURANÇA DE VALORES LTDA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA NA SEDE DO CREA-PB									
44	883	1121197	29/06/2020	CAGEPA	148,08 P	148,08	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 887 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2020.									
73	882	1121639/2020	29/06/2020	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	6.850,30 P	6.850,30	PROCESSO	1127216	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 797 do empenho 73, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1127216 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.									
29	884	1120902	29/06/2020	ENERGISA	301,75 P	301,75	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 888 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2020									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
120	873		29/06/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.573,49 P	2.573,49	PROCESSO	1127271	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 804 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1127271 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020. ADRIANO MAKEL					
120	874		29/06/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.952,86 P	1.952,86	PROCESSO	1127271	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 804 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1127271 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020. ALANNA ALVES					
120	875		29/06/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.668,29 P	1.668,29	PROCESSO	1127271	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 804 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1127271 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020. CARLOS ALBERTO					
120	876		29/06/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.415,26 P	3.415,26	PROCESSO	1127271	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 804 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1127271 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020. CLEBER TAURINO					
120	877		29/06/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	4.553,52 P	4.553,52	PROCESSO	1127271	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 804 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1127271 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020. FRANCISCO EDSON					
120	878		29/06/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.927,95 P	2.927,95	PROCESSO	1127271	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 804 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1127271 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020. ISAAC SANTOS					
120	879		29/06/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.865,76 P	2.865,76	PROCESSO	1127271	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 804 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1127271 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020. JOSE EMIDIO					
120	880		29/06/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.268,46 P	3.268,46	PROCESSO	1127271	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 804 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1127271 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020. JUAN EBANO					
66	897	1021480/2020	30/06/2020	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 800 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.					
386	843	1125889	30/06/2020	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	419,71 P	419,71	PROCESSO	1125889	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
				Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 867 do empenho 386, OUTROS , PROCESSO 1125889 ref. a Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos nº 34/2020					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
69	886	1121528/2020	30/06/2020	AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS	148,00 P	148,00	PROCESSO	1127103	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet Pago a AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS, liquidação 789 do empenho 69, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1127103 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE SOUSA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2020.
65	894	1021479/2020	30/06/2020	AUTA AGLAIR DE SOUSA	650,00 P	650,00	PROCESSO	1127228	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis Pago a AUTA AGLAIR DE SOUSA, liquidação 799 do empenho 65, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1127228 ref. a Valor empenhado a AUTA AGLAIR DE SOUSA para pagamento de aluguel da Inspeção de Patos-PB, durante o o exercício 2020.
165	910		30/06/2020	BANCO DO BRASIL S/A	301,86 P	301,86	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 896 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	842		30/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.137,04 P	11.137,04	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 864 do empenho 173, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo pagamento de tarifas bancárias no exercício de 2020
232	893	1123318	30/06/2020	CONFEA	5.008,74 P	5.008,74	PROCESSO	1127067	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu Pago a CONFEA, liquidação 788 do empenho 232, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1127067 ref. a Valor empenhado a CONFEA, referente à 1% da receita para o PRODESU para o exercício de 2020
49	888	1121396	30/06/2020	COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME	3.800,00 P	3.800,00	PROCESSO	1121896	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos Pago a COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME, liquidação 803 do empenho 49, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1121896 ref. a valor que se empenha para pagamento de serviços de locação de maquinas de impressoras para este conselho, durante o exercício de 2020.
125	889	1122267	30/06/2020	FGTS	49.138,77 P	49.138,77	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
64	895	1121478/2020	30/06/2020	FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO	400,00 P	400,00	PROCESSO	1127227	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis Pago a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO, liquidação 798 do empenho 64, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1127227 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO para pagamento de aluguel da Inspeção de Itaporanga-PB, durante o o exercício 2020.
378	844	1125766	30/06/2020	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	349,15 P	349,15	PROCESSO	1125766	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 868 do empenho 378, OUTROS , PROCESSO 1125766 ref. a Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 31/2020
405	845	1126541	30/06/2020	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	330,59 P	330,59	PROCESSO	1126541	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 869 do empenho 405, OUTROS , PROCESSO 1126541 ref. a Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de funcod nº 37/2020									
151	923	1122266	30/06/2020	INSS	93.813,35 P	93.813,35	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 899 do empenho 151, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS NO EXERCÍCIO DE 2020									
363	850	1125263	30/06/2020	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	540,00 P	540,00	PROCESSO	1125263	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação 874 do empenho 363, OUTROS , PROCESSO 1125263 ref. a Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 29/2020									
391	851	1125963	30/06/2020	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	498,00 P	498,00	PROCESSO	1125963	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
185	846	1122651	30/06/2020	JOSÉ ROLIM DIAS	500,00 P	500,00	PROCESSO	1125651	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 870 do empenho 185, OUTROS , PROCESSO 1125651 ref. a Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao suprimento de fundos nº 15/2020									
302	847	1124129	30/06/2020	JOSÉ ROLIM DIAS	450,00 P	450,00	PROCESSO	1124129	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 871 do empenho 302, OUTROS , PROCESSO 1124129 ref. a Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao suprimento de fundos nº 22/2020									
357	848	1125183	30/06/2020	JOSÉ ROLIM DIAS	750,00 P	750,00	PROCESSO	1125183	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 872 do empenho 357, OUTROS , PROCESSO 1125183 ref. a Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao suprimento de fundos nº 27.2020									
385	849	1125890	30/06/2020	JOSÉ ROLIM DIAS	500,00 P	500,00	PROCESSO	1125890	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 873 do empenho 385, OUTROS , PROCESSO 1125890 ref. a Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao suprimento de fundos nº 33/2020									
381	854	1125785	30/06/2020	MARIA NUNES DA SILVA	449,98 P	449,98	PROCESSO	1125785	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a MARIA NUNES DA SILVA, liquidação 878 do empenho 381, OUTROS , PROCESSO 1125785 ref. a Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 32/2020									
406	855	1126388/2020	30/06/2020	MARIA NUNES DA SILVA	567,33 P	567,33	PROCESSO	1126388	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a MARIA NUNES DA SILVA, liquidação 879 do empenho 406, OUTROS , PROCESSO 1126388 ref. a Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 38/2020									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
156	852	1122389	30/06/2020	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	587,45 P	587,45	PROCESSO	1122389	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 876 do empenho 156, OUTROS , PROCESSO 1122389 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente ao suprimento de fundos nº 10/2020									
299	853	1124111	30/06/2020	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	700,00 P	700,00	PROCESSO	1124111	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 877 do empenho 299, OUTROS , PROCESSO 1124111 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente ao suprimento de fundos nº 20/2020									
150	891	1122268	30/06/2020	PIS	4.165,18 P	4.165,18	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS, liquidação 894 do empenho 150, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PIS NO EXERCÍCIO DE 2020									
424	892	1127379	30/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB	9,40 P	9,40	PROCESSO	1127379	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, liquidação 810 do empenho 424, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1127379 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS DO BOLETO DE ISS REF NFS 96/97									
120	881		30/06/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.318,03 P	2.318,03	PROCESSO	1127271	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 804 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1127271 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020. PAULO LAERCIO									
120	890		30/06/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	119.349,16 P	119.349,16	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 889 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	896		30/06/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	96.150,32 P	96.150,32	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 890 do empenho 158, Seleccione... , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.									
159	899		30/06/2020	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
160	900		30/06/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	42.897,76 P	42.897,76	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 892 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	902		30/06/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	36.897,63 P	36.897,63	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 895 do empenho 120, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
120	903		30/06/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	967,04 P	967,04	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 895 do empenho 120, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.									
120	905		30/06/2020	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 895 do empenho 120, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.									
120	906		30/06/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	36.666,71 P	36.666,71	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 895 do empenho 120, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.									
120	908		30/06/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.150,40 P	1.150,40	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 895 do empenho 120, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.									
120	909		30/06/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	179,90 P	179,90	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 895 do empenho 120, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.									
120	911		30/06/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.308,75 P	1.308,75	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 895 do empenho 120, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.									
120	912		30/06/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	13.138,10 P	13.138,10	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 895 do empenho 120, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.									
120	913		30/06/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	16.637,42 P	16.637,42	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 895 do empenho 120, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.									
120	914		30/06/2020	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 895 do empenho 120, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.									
120	915		30/06/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.061,22 P	1.061,22	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 895 do empenho 120, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.									
120	916		30/06/2020	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 895 do empenho 120, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.									
120	917		30/06/2020	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 895 do empenho 120, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.									
120	918		30/06/2020	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 895 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.									
456	920		30/06/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	215,22 P	215,22	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 898 do empenho 456, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente a 13º dos servidores deste Conselho no exercício 2020									
456	921		30/06/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	301,32 P	301,32	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 898 do empenho 456, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente a 13º dos servidores deste Conselho no exercício 2020									
456	922		30/06/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	468,68 P	468,68	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 898 do empenho 456, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente a 13º dos servidores deste Conselho no exercício 2020									
70	885	1121532/2020	30/06/2020	SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA	145,00 P	145,00	PROCESSO	1127104	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 790 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1127104 ref. a Valor empenhado a SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA, referente aos serviços prestados de monitoramento eletrônico no exercício 2020 na inspetoria de Sousa.									
225	898	1086319/2018	30/06/2020	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	11.869,83 P	11.869,83	PROCESSO	1086319/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, liquidação 801 do empenho 225, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1086319/2018 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DO SISTEMA CORPORATIVO DO CREAPB, SITAC, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020									
419	887	1119342/2019	30/06/2020	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 796 do empenho 419, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1119342/2019 ref. a Valor empenhado a UNIMED SEGURADORA S/A, referente a prestação de Seguro de Vida e Acidentes Pessoais, incluindo assistência funeral, para os funcionários do Crea no mês de JUNHO 2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL					1.027.693,15	1.013.557,60			
Total de pagamentos: 123					1.027.693,15	1.013.557,60			
Total líquido:						1.013.557,60			

João Pessoa-PB, 30 de junho de 2020

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