Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba

CNPJ: 08.667.024/0001-00

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: jun	ho/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 AURINEL	IA CASEMIRO AL	VES DE MORAIS,	, liquidação 670 do empenho 69, TRANSFERÊNCIA ,	PROCESSO 1126204 ref.	. a VALOR QUE SE	empenha para pagai	MENTO DE INTERI	NET 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 BRISANE EXERCÍCIO DE 2		ELECOMUNICAÇ	,ÕES LTDA, liquidação 643 do empenho 34, TRANSF	erência , processo 1:	126114 ref. a VALO	or que se empenha p	ara pagamento	DE INTERNET NA INSPETORIA DE POMBAL-PB, NO
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 LIN exercício de 2020		LTDA-ME, liquida	ıção 724 do empenho 49, TRANSFERENCIA , PROCE	SSO 1121896 ref. a valor	r que se empenha ¡	para pagamento de ser	viços de locação d	e maquinas de impressoras para este conselho, durante o
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 PARA O CREA-PE		INHO ME, liquida	ação 721 do empenho 403, CHEQUE 853182, PROCI	ESSO 1121665 ref. a Valc	or empenhado a ED	OVALDO BARRETO COU	TINHO ME, pelo F	ORNECIMENTO DE 30 garrafões de AGUA MINERAL 20 litros
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 PB NO EXERCÍCI		LTDA, liquidação	653 do empenho 74, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO) 1121655 ref. a Valor em	npenhado a IMPLAN	nta informatica LTD	A, REFERENTE A I	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DO CREA-
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, T	RANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empe	nhado a OI FIXO, referer	nte ao pagamento d	das contas telefônicas r	referente ao exerci	cio 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	D 1122446 ref. a Valor er	mpenhado a ONLIN	ie certificadora lti	DA, 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		o 70, TRANSFERÊNCIA	, PROCESSO 1126	209 ref. a Valor empenl	nado a SERTÃO FO	DRT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA,
	referente aos se	rviços prestados d	e monitorament	o eletrônico no exercício 2020 na inspetoria de Sousa					
									C 2 2 1 1 01 04 00 000 Cominge de Converse Predial e
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
				IÇA, liquidação 715 do empenho 399, CHEQUE 85314	1, PROCESSO 1126381	ref. a Valor emper	nhado a ANTONIO CARI	OS CLAUDINO DE	E MENDONÇA, pelos SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA
	INSPETORIA DO	CREA-PB, EM GU/	акавіка-рв, гег	rente 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
29				, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empe	,	•		nacibo duranto o	, ,
	Pago a ENERGIS	SA, IIQUIDAÇÃO 840	ao empenno 29,	, TRANSFERENCIA , Transferencias Fer. a vaior empe	innado a ENERGISA, rei	rerente a serviços (de energia para este Co	onseino durante o	exercicio 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
	Pago a JOAO BA	TISTA GOMES DE	LUCENA, liquida	ição 713 do empenho 67, CHEQUE 853142, PROCESS	O 1126345 ref. a VALOI	R QUE SE EMPENH	a para pagamento d	E SERVIÇOS DE A	Administrativo e Operacional POIO ADMINISTRATIVO NO SETOR PESSOAL DESTE
	CONSELHO EXE	RCÍCIO 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, T	RANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenh	nado a OI FIXO, referen	nte ao pagamento o	das contas telefônicas r	eferente ao exerc	ício 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
29			,,		- ,	- /		nacelho duranto o	,
	Pago a ENERGIS	SA, IIQUIDAÇÃO 841	ao empenno 29,	, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empe	innado a ENERGISA, rei	rerente a serviços (de energia para este Co	onseino durante o	exercicio 2020
225	807	1086319/2018	03/06/2020	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	11.869,83 P	11.869,83	PROCESSO	1086319/2018	8 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
	Pago a TECNOT	ECH SISTEMAS LTI	DA-ME, liquidaçã	ão 723 do empenho 225, TRANSFERÊNCIA , PROCESS	3O 1086319/2018 ref. a	VALOR QUE SE EN	1PENHA PARA PAGAME	NTO DE SERVIÇO	S DE LICENCIAMENTO DE USO DO SISTEMA CORPORATIVO
	DO CREAPB, SIT	TAC, REFERENTE A	O EXERCÍCCIO	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
		CAÇÃO DE MÃO-D exercício 2020.	E-OBRA EIRELI,	liquidação 726 do empenho 121, TRANSFERÊNCIA ,	PROCESSO 1121951 ref	f. a Valor empenha	do a ZELO LOCAÇÃO D	E MÃO-DE-OBRA	EIRELI, referente a terceirização de uma telefonista para este
	Conseino para o	exercicio 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
31			, ,		,	•			ENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO PARA OS SERVIDORES
		HO NO EXERCÍCIO		A LIDA, IIQUIDAÇÃO 600 DO EMPEMIO 51, FICHA DE CC	IMPENSAÇÃO, PROCES	550 1121200 fei. a	VALOR QUE SE EMPEN	INA PAKA PAGAMI	ENTO DE PLANO ODONTOLOGICO PARA OS SERVIDORES
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 d	do empenho 152, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1122	2358/2020 ref. a VALOR	QUE SE EMPENHA	A PARA PAGAMENTO D	E SERVIÇOS POST	TAIS DESTE CONSELHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	813 Pago a CAGEPA,	1121197 liquidação 842 do	08/06/2020 empenho 44, T	CAGEPA RANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado	130,22 P o a CAGEPA, referent	130,22 te conta de água ı	Transferencias no exercício de 2020.		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
232	812 Pago a CONFEA,	1123318 liquidação 731 do	08/06/2020 empenho 232,	CONFEA TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1126610/2020 ref. a Valo	6.408,00 P or empenhado a CON	6.408,00 FEA, referente à 1	PROCESSO % da receita para o PRO	•	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu rcício de 2020
46	814 Pago a OI FIXO,	liquidação 843 do	08/06/2020 empenho 46, T	OI FIXO RANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado	157,14 P o a OI FIXO, referent	157,14 te ao pagamento (Transferencias das contas telefônicas re	eferente ao exercío	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações cio de 2020
165	816 Pago a BANCO D	O BRASIL S/A, liq	09/06/2020 uidação 844 do	BANCO DO BRASIL S/A empenho 165, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS re	10,45 P ef. a Valor empenhad	10,45 o a BANCO DO BF	TAXAS BANCARIAS RASIL S/A, referente às d	despesas de cobra	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança ınça bancária para o exercício de 2020.
407				CONCRELAR INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME JTORA LTDA - ME, liquidação 734 do empenho 407, FICH plicidades nos exercícios 2017,2018 e 2019	5.903,46 P HA DE COMPENSAÇÃ	5.903,46 O , PROCESSO 11	PROCESSO 26599/2020 ref. a Valor	1126599/2020 empenhado a COI	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições NCRELAR INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME,
210	823 Pago a ALERTA S CAMPINA GRAND			ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP - EPP, liquidação 738 do empenho 210, TRANSFERÊNCIA	1.183,33 P A , PROCESSO 11230	1.183,33 014 ref. a VALOR (PROCESSO QUE SE EMPENHA PARA	1123014 PAGAMENTO DE S	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA INSPETORIA DE
195	822 Pago a AUTO POdeste Conselho d			AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA / LTDA, liquidação 739 do empenho 195, FICHA DE COM	613,16 p Ipensação , proces	605,56 SSO 1121100 ref.	PROCESSO a Valor que se empenha	1121100 para pagamento	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes de fornecimento de Combustível para os veículos da sede
29	821	1120902	10/06/2020	ENERGISA FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1126710 ref. a	511,18 P Valor empenhado a I	511,18 ENERGISA, refere	PROCESSO nte a serviços de energia	1126710 a para este Consel	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica ho durante o exercício 2020
186	824 Pago a INFORCO EXERCÍCIO DE 2		10/06/2020 uidação 740 do e	INFORCOPY NET LTDA empenho 186, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 11	100,00 P 126801 ref. a VALOR	100,00 QUE SE EMPENHA	PROCESSO A PARA PAGAMENTO DE	1126801 SERVIÇOS DE INT	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet TERNET NA INSPETORIA DE ITAPORANGA-PB, NO
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, T	RANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empent	nado a OI FIXO, referen	nte ao pagamento d	las contas telefônicas r	eferente ao exercío	cio 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
								TICA LTDA, refere	nte aos serviços de Internet da Sede do Crea-PB e da
	Inspetoria de Car	npina Grande-PB	no exercicio de .	2020, sendo o valor de 2.800,00.referente a Sede e	650,00 referente a Insp	etoria de Campina	Grande		
10	818	1120786	10/06/2020	UNIMED	65.893,45 P	57.391,08	PROCESSO	•	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
	Pago a UNIMED,	liquidação 729 do	empenho 10, F	FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1120786/2020) ref. a Valor empenhad	lo a UNIMED, refere	ente a ao plano de saú	de dos servidores o	deste Conselho, durante o exercício 2020
16	010	1120042	10/06/2020	VOAV ANTONIO ALECCANIDRO E MOLTARI	74.00 D	74.00	DDOCECCO	1126610/2020	C 2 2 1 1 01 04 00 027 Comisso de Internet
16	819	1120842	10/06/2020	VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI	74,90 P	74,90	PROCESSO	•	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
	Pago a VOAX AN CONSELHO, NO E			liquidação 732 do empenho 16, FICHA DE COMPENS	AÇAO , PROCESSO 112	26619/2020 ref. a V	ALOR QUE SE EMPENH	A PARA PAGAMEN	TO DE SERV. DE INTERNET DE MODENS PARA ESTE
	,								
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
29				, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empe	,	•		maalha duranta a	• •
	Pago a ENERGISA	A, IIQUIQAÇÃO 847	ao empenno 29,	, TRANSFERENCIA , Transferencias Fer. a vaior empe	annado a ENERGISA, rei	rerente a serviços d	ie energia para este Co	nseino durante o e	exercicio 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
.0					-,	,			Bens Imóveis S DE MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DESTE CONSELHO
	DURANTE O O EX			7700 do emperino 10, Fierra de corri endagao , Fr	(OCL550 1121207 TCI. 0	a valor que de la	THE ENTIL TAILS TAGAIN	INTO DE SERVIÇO	S DE PIANOTENÇÃO NO ELEVADOR DESTE CONSELITO
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. T	RANSFERÊNCIA , Transferencias 1125899 ref. a Valo	r empenhado a OI FIXC	•	amento das contas tele		
	. ago a or . 1,	qu.uuyuo o .o uo	GpGG 107 1		· cpoado a o1 · 1/c	o, reservance de page			0 0.10. 0.00 00 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, T	RANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empeni	hado a CAGEPA, referen	nte conta de água n	o 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 EMBRATE	L, liquidação 850	do empenho 54	, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QU	JE SE EMPENHA PARA P	AGAMENTO DE SEF	RVIÇOS TELEFÔNICO P	ARA ESTE CONSE	LHO, 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
					ÇÃO , PROCESSO 11208	866/2020 ref. a VAL	OR QUE SE EMPENHA	A MASTERMAQ SC	PFTWARES BRASIL LTDA PARA PAGAMENTO DE DIREITO DE
	USO DO SISTEMA	A DE FOLHA DE P	AGAMENTO, 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, T	RANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empe	nhado a CAGEPA, referer	te 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 ENGELTE DURANTE O O E			o 743 do empenho 48, FICHA DE COMPENSAÇÃO ,	PROCESSO 1121267 ref. a	a valor que se e	mpenha para pagame	ento de serviço	OS DE MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DESTE CONSELHO
	201011112 0 0 2	ALINOIGIO DE 201							
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 - PRE CONSELHO DUR			quidação 744 do empenho 169, TRANSFERÊNCIA ,	PROCESSO 1122293 ref. a	a VALOR QUE SE E	empenha para pagame	ento de serviço	OS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO PRÉDIO DA SEDE
	00.1022.10 2013		1010 21 2010						
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
				725 do empenho 234, TRANSFERÊNCIA, PROCESS o valor de 2.800,00.referente a Sede e 650,00 refer			CNET INFORMATICA LTD	OA, referente aos	serviços de Internet da Sede do Crea-PB e da Inspetoria de
	campina cranac	. D no charaide	2020, 00.100		ente a mopetoria de cam	pina Granac			
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
				iquidação 735 do empenho 170, TRANSFERÊNCIA , durante o exercício de 2020	PROCESSO 1126622 ref.	a Valor empenhad	o a GDA COMERCIO E S	SERVIÇOS EIRELI	ME, pelos serviços de vigilância com monitoramento
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,							
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 d	do empenho 164	, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor em	penhado a VIVO S/A, refe	erente aos serviços	s de acesso à modens pa	ara acesso a inter	net.
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, T	RANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empe	nhado a OI FIXO, referer	te ao pagamento	das contas telefônicas re	eferente ao exerc	ício 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 RAIMUNI	oo nonato e ol	JTROS', liquidaçã	ío 780 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA , PROCE	SSO ref. a Valor que se e	empenha para pag	amento de salários para	os servidores de	ste 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 D	O BRASIL S/A, lic	quidação 880 do	empenho 165, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIA	AS ref. a Valor empenha	do a BANCO DO BI	RASIL S/A, referente às	despesas de cobr	ança 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	ret. a Valor empenhado a	CLARO S/A, pelos	s serviços prestados de t	elefonia NO EXER	RCICIO 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	A, liquidação /48	do empenho 29,	, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1126921 ref. a Valoi	r empenhado a ENERGIS	A, referente a ser	viços de energia para es	te Conselho durar	nte o exercicio 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, liquida	ção 775 do empe	enho 415, CHEQUE , PROCESSO 89705/2010 ref. a \	Valor empenhado a JUST	IÇA FEDERAL, ref	erente aos honorários de	e 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
				do empenho 416, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 112 se de equipamento a Inspetoria do CREA-PB naquela		hado a MARCOS	BELO DE SOUZA, referer	nte a 0,5 diária pa	ra proceder com o deslocamento do mesmo à cidade de
		, , ,							
456	919 Pago a RAIMUND	O NONATO F OU	19/06/2020 TROS', liquidaçã	RAIMUNDO NONATO E OUTROS' to 897 do empenho 456, TRANSFERÊNCIA , PROCES	201.537,07 P SSO_ref. a Valor empenha	201.537,07 ado a RAIMUNDO	PROCESSO NONATO F OUTROS', r	eferente a 13º do	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
	. ago a . a a o	0 0 _ 00	es /qa.aaya	0 057 CO 0111p01110 1007 1101101 E1 E1 1021 17 1 1 1 0 0 E	oo ten u teler empeliik			0.0.0.00 0 10 00	5 55. 11.55 55 455.05 55.05 55.05 55.05 55.05
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 na Inspetoria de			ADIO LTDA, liquidação 749 do empenho 220, TRANS	SFERÊNCIA , PROCESSO	1126935 ref. a Va	lor empenhado a ADL LI	INK PROVEDOR D	E INTERNET VIA RADIO LTDA, pelo provimento de internet
165	865 Pago a BANCO D	O BRASIL S/A, lia	22/06/2020 uidacão 881 do	BANCO DO BRASIL S/A empenho 165, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIA	301,86 P S ref. a Valor empenhac	301,86 do a BANCO DO BI	TAXAS BANCARIAS RASIL S/A, referente às	despesas de cobr	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança anca 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, T	RANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor emper	nhado a CAGEPA, referen	te conta de água	no exercício de 2020.		
50	868 Pago a CLARO S/	1121412 A. liquidação 884	22/06/2020 do empenho 50	CLARO S/A , TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor em	1.239,90 P penhado a CLARO S/A, p	1.239,90 elos servicos pres	Transferencias tados de telefonia NO E	XERCÍCIO DE 202	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações 0
	.,	, 4		,	,,,,,	,			
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
				MENTO AMBIENTAL DE SOUSA, liquidação 747 do en da Inspetoria de Sousa-PB durante o exercício de 2		ompensação , Pi	ROCESSO 1126977 ref. a	Valor empenhad	o a DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO
		•	-						
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	A, liquidação 883 d	lo empenho 29,	, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor emp	oenhado a ENERGISA, ref	ferente a serviços o	de energia para este Con	selho 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 - Servicos de Telecomunicações
		iguidação 885 do		RANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor emper	•	•		ferente ao exercí	,
	. 5	,,	p - 1- 1-/ 1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	2.12, 12.2.3.				
413	862	1126964	22/06/2020	PR-IMPRENSA NACIONAL	330,40 P	330,40	PROCESSO	1126964	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
	Pago a PR-IMPRE 02.	NSA NACIONAL, li	quidação 745 d	o empenho 413, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCE	ESSO 1126964 ref. a Valo	r empenhado a PR-	-IMPRENSA NACIONAL, ¡	para dar publicid	ade aos atos licitatórios referente as tomadas de preços 01 e
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
								TCA LTDA, refere	ente aos serviços de Internet da Sede do Crea-PB e da
	Inspetoria de Car	npina Grande-PB r	no exercício de l	2020, sendo o valor de 2.800,00.referente a Sede e	e 650,00 referente a Insp	etoria de Campina	Grande		
	074	445445=	25/06/2225	040704	455.55	455.55	DD 0.05.55	440000	
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
	rago a CAGEPA,	iquidação /46 do	empenno 44, 1	RANSFERÊNCIA , PROCESSO 1126973 ref. a Valor e	mpennado a CAGEPA, re	rerente conta de a	gua no exercicio de 2020	J.	
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 16	6, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor en	mpenhado a CLARO S/A,	pelos serviços pres	stados de internet NET ne	o período de 202	0.
414	870	1124839	25/06/2020	FALCONSEG - SEGURANÇA DE VALORES LTDA	2 600 00 B	2 750 90	DDOCESSO	1124839	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e
414			25/06/2020 DE VALORES LT		3.690,00 P	2.750,89 9 ref a Valor empe	PROCESSO		Preventiva /ALORES LTDA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA
		A SEDE DO CREA-F		DA, iiquidagao 730 do empenho 414, TRANSFERENC	CIA , I NOCESSO 112403:	o ici. a valoi ellipe	illiado a l'ALCONSEG - S	LOURANÇA DE V	PALONES ELDA, ALI ENENTE AOS SENVIÇOS DE VIGILANCIA
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,	iquidação 887 do	empenho 44, T	RANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor emper	nhado a CAGEPA, referen	te conta de água n	no exercício de 2020.		
73	882	1121639/2020	29/06/2020	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA	6.850,30 P	6.850,30	PROCESSO	1127216	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de
, 3	**-	•		ESCOLA A ESCOLA, liquidação 797 do empenho 73. TRANSFE	•	•			Estagios E INTERMEDIAÇÃO DE ESTAGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE
	2020.		., 2	,quidayao , J, ao cpco , J, 110 1101 E					
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	A, liquidação 888 d	lo empenho 29,	, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor emp	enhado a ENERGISA, ref	ferente a serviços o	de energia para este Con	selho 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 RAIMUNI MAKEL	do nonato e ou	TROS', liquidaçã	o 804 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA , PROCESS	O 1127271 ref. a Valor	que se empenha pa	ara pagamento de salár	ios para os servid	ores deste Conselho, durante o exercício de 2020. ADRIANO
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 RAIMUNI ALVES	do nonato e ou	TROS', liquidaçã	o 804 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA , PROCESS	O 1127271 ref. a Valor	que se empenha pa	ara pagamento de salár	ios para os servid	ores deste Conselho, durante o exercício de 2020. ALANNA
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 RAIMUNI ALBERTO	do nonato e ou	TROS', liquidaçã	o 804 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA , PROCESS	O 1127271 ref. a Valor	que se empenha pa	ara pagamento de salán	ios para os servid	ores deste Conselho, durante o exercício de 2020. CARLOS
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 RAIMUNI TAURINO	do nonato e ou	TROS', liquidaçã	o 804 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA , PROCESS	O 1127271 ref. a Valor	que se empenha pa	ara pagamento de salán	ios para os servid	ores deste Conselho, durante o exercício de 2020. CLEBER
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 RAIMUNI FRANCISCO EDS		TROS', liquidaçã	o 804 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA , PROCESS	O 1127271 ref. a Valor	que se empenha pa	ara pagamento de salán	ios para os servid	ores deste Conselho, durante o exercício de 2020.
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 RAIMUNI SANTOS	do nonato e ou	TROS', liquidaçã	o 804 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA , PROCESS	O 1127271 ref. a Valor	que se empenha pa	ara pagamento de salái	ios para os servid	ores deste Conselho, durante o exercício de 2020. ISAAC
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 RAIMUNI EMIDIO	do nonato e ou	TROS', liquidaçã	o 804 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA , PROCESS	O 1127271 ref. a Valor	que se empenha pa	ara pagamento de salái	ios para os servid	ores deste Conselho, durante o exercício de 2020. JOSE
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 RAIMUNI EBANO	do nonato e ou	TROS', liquidaçã	o 804 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA , PROCESS	O 1127271 ref. a Valor	que se empenha pa	ara pagamento de salár	ios para os servid	ores deste Conselho, durante o exercício de 2020. JUAN
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 2020.) Salgado Bandi		800 do empenho 66, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO :	·	•	O SALGADO BANDEIRA	A para pagamento	de aluguel da Inspetoria de Pombal-PB, durante o o exercício
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
				ação 867 do empenho 386, OUTROS , PROCESSO 11	-,	- /			· ·



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
69	886 Pago a AURINEL	1121528/2020 IA CASEMIRO ALV	30/06/2020 ES DE MORAIS,	AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS liquidação 789 do empenho 69, TRANSFERÊNCIA , l	148,00 P PROCESSO 1127103 ref.	148,00 a VALOR QUE SE	PROCESSO E EMPENHA PARA PAGAM	1127103 ENTO DE INTERI	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet NET NA INSPETORIA DE SOUSA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2020.
65	894 Pago a AUTA AG	1021479/2020 LAIR DE SOUSA, I	30/06/2020 iquidação 799 d	AUTA AGLAIR DE SOUSA o empenho 65, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 11272	650,00 P 28 ref. a Valor empenha	650,00 do a AUTA AGLAI	PROCESSO IR DE SOUSA para pagan	1127228 nento de aluguel	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis da Inspetoria de Patos-PB, durante o o exercício 2020.
165	910 Pago a BANCO D	oo Brasil S/A, liq	30/06/2020 uidação 896 do	BANCO DO BRASIL S/A empenho 165, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIA:	301,86 P 5 ref. a Valor empenhad	301,86 lo a BANCO DO B	TAXAS BANCARIAS RASIL S/A, referente às c	despesas de cobr	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança ança bancária para o exercício de 2020.
173	842 Pago a CAIXA EC	CONOMICA FEDER	30/06/2020 AL, liquidação 8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 64 do empenho 173, OUTROS , TAXAS BANCARIAS	11.137,04 P ref. a Valor empenhado	11.137,04 a CAIXA ECONON	TAXAS BANCARIAS VICA FEDERAL, pelo paga	amento de tarifas	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança bancárias no exercício de 2020
232	893 Pago a CONFEA,	1123318 liquidação 788 do	30/06/2020 empenho 232,	CONFEA TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1127067 ref. a Valor	5.008,74 P empenhado a CONFEA, r	5.008,74 referente à 1% da	PROCESSO a receita para o PRODESU	1127067 J para o exercício	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu de 2020
49	888 Pago a COPY LIN exercício de 2020		30/06/2020 TDA-ME, liquida	COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME ção 803 do empenho 49, TRANSFERÊNCIA , PROCES	3.800,00 P SSO 1121896 ref. a valor	3.800,00 que se empenha	PROCESSO para pagamento de servi	1121896 iços de locação d	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos le maquinas de impressoras para este conselho, durante o
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 Pago a FRANCIS durante o o exer		30/06/2020 ÃO FILHO, liquid	FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO dação 798 do empenho 64, TRANSFERÊNCIA , PROC	400,00 P ESSO 1127227 ref. a Valo	400,00 or empenhado a f	PROCESSO FRANCISCO PINTO BRANI	1127227 DÃO FILHO para	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis pagamento de aluguel da Inspetoria de Itaporanga-PB,
378	844 Pago a IBIRENAI	1125766 LDO MARQUES FR	30/06/2020 EIRE, liquidação	IBIRENALDO MARQUES FREIRE 868 do empenho 378, OUTROS , PROCESSO 11257	349,15 P 66 ref. a Valor empenha	349,15 do a IBIRENALDO	PROCESSO) MARQUES FREIRE, REFE	1125766 ERENTE AO SUPF	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento RIMENTO 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 IBIRENAI	.DO MARQUES FR	EIRE, liquidação	869 do empenho 405, OUTROS , PROCESSO 112654	1 ref. a Valor empenha	ado a IBIRENALDO I	MARQUES FREIRE, refere	ente ao suprime	ento 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, liqu	uidação 899 do en	npenho 151, OU	TROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA F	PARA PAGAMENTO DO	inss no exercício	D 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 VI	NICIUS WANDERI	LEY DA SILVA, li	quidação 874 do empenho 363, OUTROS , PROCESSO) 1125263 ref. a Valor	empenhado a ITALO	VINICIUS WANDERLEY	DA SILVA, refe	erente 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 RO	_IM DIAS, liquidaç	ão 870 do empe	enho 185, OUTROS , PROCESSO 1125651 ref. a Valor	empenhado a JOSÉ RO	DLIM DIAS, referent	e ao suprimento de fund	os 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 RO	_IM DIAS, liquidaç		enho 302, OUTROS , PROCESSO 1124129 ref. a Valor	empenhado a JOSÉ RO	•	e ao suprimento de fund	os 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
557				enho 357, OUTROS , PROCESSO 1125183 ref. a Valor	,	•			ola al l'allo de l'olito i againente
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
505				enho 385, OUTROS , PROCESSO 1125890 ref. a Valor	•	•			ola al l'allo de l'olito i againente
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
301				o empenho 381, OUTROS , PROCESSO 1125785 ref. a	-,	,			, ,
	,	,	· •		·				
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
700				o empenho 406, OUTROS , PROCESSO 1126388 ref. a	,	•			·



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Poto	Favorecido	Valor	Valor Lig.	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
130			• •	liquidação 876 do empenho 156, OUTROS , PRO	,	,			· ·
			,					,	
200	050	440444	20/06/2020		700.00.0	700.00	PD 0 CECCO	440444	
299	853	1124111	30/06/2020	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES liquidação 877 do empenho 299, OUTROS, PRO	700,00 P	700,00 r empenhado a NA	PROCESSO	1124111	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	rago a NATHAN	TARGINO MORE	INA RODRIGOLS,	iliquidação 677 do empelho 255, OOTROS , FRO	CL330 1124111 Tel. a Valo	i emperinado a NA	THAN TARGING MORE	INA KODKIGOLS,	reference ao suprimento de fundos nº 20/2020
									6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de
150	891	1122268	30/06/2020	PIS	4.165,18 P	4.165,18	PROCESSO		Pagamento
	Pago a PIS, liquio	lação 894 do em	penho 150, OUT	ROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA	A PARA PAGAMENTO DO PI	is no exercicio i	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 PREFEITU ADMINISTRATIVA				MPENSAÇÃO , PROCESSO	1127379 ref. a Valo	or empenhado a PREFE	EITURA MUNICIPA	L DE GUARABIRA-PB, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS
	7.0.11.11.01.11.11.17	0 00 002210 2	72 100 KE, 111 0 3	(3)					
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
		o nonato e ol	JTROS', liquidaçã	o 804 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA , PROC	ESSO 1127271 ref. a Valor	que se empenha p	ara pagamento de salá	rios para os servic	lores 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 RAIMUND	O NONATO E O	JTROS', liquidaçã	io 889 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA , PROC	ESSO ref. a Valor que se e	empenha para paga	amento de salários para	a os servidores de	ste 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
156		O NONATO F OI	• •	io 890 do empenho 158, Selecione, PROCESSO	,	,		ervidores deste Co	
	rugo a roarrona	O NONATO E O	71105 , iiquiduçu	io oso do emperino 130, selecione , i Nocesso	ren a valor que se emper	ma para pagament	o de salarios para os s	er vidores deste ec	viscino, darante o exercicio de 2020.
									6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao
159	899		30/06/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	54.180,00 P	54.180,00	PROCESSO		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 RAIMUND	O NONATO E O	JTROS', liquidaçã	ío 892 do empenho 160, TRANSFERÊNCIA , PROC	ESSO ref. a Valor que se e	empenha para paga	amento de salários para	a os servidores de	ste 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 RAIMUND	O NONATO E O	JTROS', liquidaçã	ío 895 do empenho 120, OUTROS , PROCESSO re	ef. a Valor que se empenha	para pagamento d	le salários para os serv	idores deste Cons	elho, durante o exercício de 2020.



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
120	903 Pago a RAIMUND	OO NONATO E OL	30/06/2020 JTROS', liquidação	RAIMUNDO NONATO E OUTROS' o 895 do empenho 120, OUTROS , PR	967,04 P COCESSO ref. a Valor que se empenh	967,04 a para pagamento d	PROCESSO le salários para os servid	dores deste Cons	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários elho, durante o exercício de 2020.
120	905 Pago a RAIMUND	OO NONATO E OU	30/06/2020 JTROS', liquidação	RAIMUNDO NONATO E OUTROS' o 895 do empenho 120, OUTROS , PR	24.078,74 P COCESSO ref. a Valor que se empenh	24.078,74 a para pagamento d	PROCESSO le salários para os servid	dores deste Cons	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários elho, durante o exercício de 2020.
120	906 Pago a RAIMUND	OO NONATO E OU	30/06/2020 JTROS', liquidação	RAIMUNDO NONATO E OUTROS' o 895 do empenho 120, OUTROS , PR	36.666,71 P OCESSO ref. a Valor que se empenh	36.666,71 a para pagamento d	PROCESSO e salários para os servid	dores deste Cons	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários elho, durante o exercício de 2020.
120	908 Pago a RAIMUND	OO NONATO E OU	30/06/2020 JTROS', liquidação	RAIMUNDO NONATO E OUTROS' o 895 do empenho 120, OUTROS , PR	1.150,40 P COCESSO ref. a Valor que se empenh	1.150,40 a para pagamento d	PROCESSO le salários para os servid	dores deste Cons	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários elho, durante o exercício de 2020.
120	909 Pago a RAIMUND	OO NONATO E OL	30/06/2020 JTROS', liquidação	RAIMUNDO NONATO E OUTROS' o 895 do empenho 120, OUTROS , PR	179,90 P OCESSO ref. a Valor que se empenh	179,90 a para pagamento d	PROCESSO le salários para os servid	dores deste Cons	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários elho, durante o exercício de 2020.
120	911 Pago a RAIMUND	OO NONATO E OL	30/06/2020 JTROS', liquidação	RAIMUNDO NONATO E OUTROS' o 895 do empenho 120, OUTROS , PR	1.308,75 P COCESSO ref. a Valor que se empenh	1.308,75 a para pagamento d	PROCESSO le salários para os servid	dores deste Cons	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários elho, durante o exercício de 2020.
120	912 Pago a RAIMUND	OO NONATO E OU	30/06/2020 JTROS', liquidação	RAIMUNDO NONATO E OUTROS' o 895 do empenho 120, OUTROS , PR	13.138,10 P COCESSO ref. a Valor que se empenh	13.138,10 a para pagamento d	PROCESSO le salários para os servid	dores deste Cons	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários elho, durante o exercício de 2020.
120	913 Pago a RAIMUND	OO NONATO E OL	30/06/2020 JTROS', liquidação	RAIMUNDO NONATO E OUTROS' o 895 do empenho 120, OUTROS , PR	16.637,42 P COCESSO ref. a Valor que se empenh	16.637,42 a para pagamento d	PROCESSO le salários para os servid	dores deste Cons	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários elho, durante o exercício de 2020.
120	914 Pago a RAIMUND	OO NONATO E OL	30/06/2020 JTROS', liquidação	RAIMUNDO NONATO E OUTROS' o 895 do empenho 120, OUTROS , PR	593,05 P OCESSO ref. a Valor que se empenh	593,05 a para pagamento d	PROCESSO le salários para os servid	dores deste Cons	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários elho, 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 Poto	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
				o 895 do empenho 120, OUTROS , PROCESSO					
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
120		OO NONATO E OU		o 895 do empenho 120, OUTROS , PROCESSO	•	•		dores deste Conse	
	5		, , ,	, , ,		, 3	·		,
120	017		20/06/2020	DAYMUNDO NONATO E CUTDOS!	071.21.0	071 21	PROCESSO		63.34.4.04.04.04.004. Galfaire
120	917	OO NONATO E OU	30/06/2020 TPOS' liquidaçã	RAIMUNDO NONATO E OUTROS' o 895 do empenho 120, OUTROS , PROCESSO	971,31 P	971,31	PROCESSO	toras dasta Conse	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	rago a KAIMONI	DO NONATO E OU	TROS, liquidação	0 693 do emperino 120, OUTROS , PROCESSO	rei. a vaioi que se emperma p	bara pagamento di	e salarios para os servic	iores deste conse	enio, durante o exercicio 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 RAIMUNI	DO NONATO E OU	TROS', liquidaçã	o 895 do empenho 120, OUTROS , PROCESSO	ref. a Valor que se empenha p	oara pagamento d	e salários para os servio	dores deste Conse	elho, 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 RAIMUNI	DO NONATO E OU	TROS', liquidaçã	o 898 do empenho 456, OUTROS , PROCESSO	ref. a Valor empenhado a RAI	MUNDO NONATO	E OUTROS', referente	a 13º dos servido	ores 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 RAIMUNI	DO NONATO E OU	TROS', liquidaçã	o 898 do empenho 456, OUTROS , PROCESSO	ref. a Valor empenhado a RAI	MUNDO NONATO	E OUTROS', referente	a 13º dos servido	ores 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
.50		DO NONATO E OU		o 898 do empenho 456, OUTROS , PROCESSO	,	,		a 13º dos servido	·
70	885	1121532/2020	30/06/2020	SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E	145.00 P	145.00	PROCESSO	1127104	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e
70		•		MONITORAMENTO LTDA. liquidação 790 do em	-,	-,			Preventiva ORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA,
				o eletrônico no exercício 2020 na inspetoria de S			o i rom a valor omponin	200 0 020 . 0	52.0
225	898	1086319/2018	30/06/2020	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	11.869,83 P	11.869,83	PROCESSO		3 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
		ECH SISTEMAS LTI AC, REFERENTE A			UCESSO 1086319/2018 ref. a V	ALOR QUE SE EM	PENHA PAKA PAGAMEN	ITO DE SERVIÇOS	S DE LICENCIAMENTO DE USO DO SISTEMA CORPORATIVO
419	887	1119342/2019	30/06/2020	UNIMED SEGURADORA S/A	2.003,80 P	1.862,54	PROCESSO	1119342/2019	9 6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Outros Seguros
				do empenho 419, FICHA DE COMPENSAÇÃO , I do Crea no mês de JUNHO 2020.	PROCESSO 1119342/2019 ref.	a Valor empenhad	do a UNIMED SEGURAD	ORA S/A, referer	lte a prestação de Seguro de Vida e Acidentes Pessoais,

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

CREA/PB

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