

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: julho/2020									
173	1055		01/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45,00 P	45,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1004 do empenho 173, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo pagamento de tarifas bancárias no exercício de 2020 taxas bancarias referente ao mes 05.2020									
173	1056		01/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52,00 P	52,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1005 do empenho 173, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo pagamento de tarifas bancárias no exercício de 2020									
173	1059		01/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	920,20 P	920,20	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1008 do empenho 173, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo pagamento de tarifas bancárias no exercício de 2020									
412	926	1124214	01/07/2020	ENGETC ENGENHARIA CONSTRUTIVA E TÉCNICA LTDA	192,37 P	192,37	PROCESSO	1124214	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ENGETC ENGENHARIA CONSTRUTIVA E TÉCNICA LTDA, liquidação 741 do empenho 412, CHEQUE 853144, PROCESSO 1124214 ref. a Valor empenhado a ENGETC ENGENHARIA CONSTRUTIVA E TÉCNICA LTDA, referente ao pagamento em duplicidade da anuidade de profissional em 2020									
74	925	1121655/2020	01/07/2020	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 793 do empenho 74, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1121655 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DO CREA-PB NO EXERCÍCIO DE 2020.									
418	927	1121893	01/07/2020	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 795 do empenho 418, CHEQUE 853305, PROCESSO 1121893 ref. a Valor empenhado a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, referente aos serviços publicitarios no mes de 05.2020									
165	933		02/07/2020	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 952 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	934	1120902	02/07/2020	ENERGISA	64,70 P	64,70	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 953 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2020									
46	932		02/07/2020	OI FIXO	631,18 P	631,18	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 951 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2020									
169	929	1122293	03/07/2020	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 808 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									
422	935	1127397	03/07/2020	JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA	215,00 P	215,00	PROCESSO	1127397	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, liquidação 807 do empenho 422, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1127397 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, referente a 1,0 diária referente a participação do mesmo na Reunião da Comissão de Orçamento, realizada no dia 26.06.2020, na sede deste Conselho.									
426	931	1127446	03/07/2020	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	265,22 P	265,22	PROCESSO	1127446	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 812 do empenho 426, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1127446 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diárias para distribuição de material de expediente e de limpeza nas Inspetorias deste Conselho, nos dias 02 e 03/07/2020.									
410	928	1126127/2020	03/07/2020	VIRTOS INFORMATICA LTDA	9.216,10 P	8.345,18	PROCESSO	1126127/2020	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a VIRTOS INFORMATICA LTDA, liquidação 802 do empenho 410, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1126127/2020 ref. a Valor empenhado a VIRTOS INFORMATICA LTDA, pela aquisição de serviços de Backup para os dados do sistema do Crea-PB.									
121	930	1121951/2020	03/07/2020	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 811 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.									
171	936	1122443	06/07/2020	ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS	230,25 P	230,25	PROCESSO	1127405	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS, liquidação 814 do empenho 171, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1127405 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	937	1122443	06/07/2020	ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS	230,25 P	230,25	PROCESSO	1127408	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS, liquidação 813 do empenho 171, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1127408 ref. a Valor empenhado a ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS, pelo serviço de visualização e atualização de normas pelo período de 12 meses.									
420	941	93710/2011	06/07/2020	DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO	250,62 P	250,62	PROCESSO	93710/2011	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
Pago a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, liquidação 805 do empenho 420, CHEQUE 853313, PROCESSO 93710/2011 ref. a Valor empenhado a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, referente aos honorários de sucumbência referente ao processo 0821467-97.2019.4.05.8200									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	942	1120902	06/07/2020	ENERGISA	4.850,25 P	4.850,25	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 954 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2020									
48	939	1121267	06/07/2020	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 791 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.									
417	940	1126055	06/07/2020	JURACY BEZERRA PONCHET	360,00 P	360,00	PROCESSO	1126055	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a JURACY BEZERRA PONCHET, liquidação 794 do empenho 417, CHEQUE 853306, PROCESSO 1126055 ref. a Valor empenhado a JURACY BEZERRA PONCHET, pela INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ICA									
51	938	1121260	06/07/2020	UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	2.263,80 P	1.936,69	PROCESSO	1121260	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 792 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.									
34	943	1121002	07/07/2020	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	100,00 P	100,00	PROCESSO	1127426	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 816 do empenho 34, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1127426 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE POMBAL-PB, NO EXERCÍCIO DE 2020									
44	945	1121197	08/07/2020	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 955 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2020.									
67	944	1121482/2020	08/07/2020	JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA	2.530,00 P	2.530,00	PROCESSO	1127280	6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA, liquidação 806 do empenho 67, CHEQUE 853312, PROCESSO 1127280 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR PESSOAL DESTES CONSELHO EXERCÍCIO 2020.									
46	946		08/07/2020	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 956 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2020									
165	951		09/07/2020	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 957 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.									
440	947	1127720	09/07/2020	CONFEA	3.694,60 P	3.694,60	PROCESSO	1127720	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONFEA, liquidação 831 do empenho 440, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1127720 ref. a Valor empenhado a CONFEA, referente a recursos não aprovados na prestação de contas do programa PRODESU IA 2014.									
170	952	1122366	09/07/2020	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	300,00 P	294,00	PROCESSO	1127528	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 819 do empenho 170, CHEQUE 853316, PROCESSO 1127528 ref. a Valor empenhado a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, pelos serviços de vigilância com monitoramento eletrônico, do prédio da Inspetoria de Cajazeiras, durante o exercício de 2020									
438	949	1069432/2017	09/07/2020	JUSTIÇA FEDERAL	341,43 P	341,43	PROCESSO	1069432/2017	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL, liquidação 828 do empenho 438, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1069432/2017 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, referente aos honorários de sucumbência referente ao processo 08019336720194058201									
235	950	1097327/2019	09/07/2020	NORIO MOMOI - EPP	2.757,60 P	2.757,60	PROCESSO	1097327/2019	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a NORIO MOMOI - EPP, liquidação 622 do empenho 235, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1097327/2019 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DOS VEÍCULOS DESTES CONSELHO, NO exercício de 2020.									
433	948	1127340	09/07/2020	TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	1.870,00 P	1.870,00	PROCESSO	1127340	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Pago a TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA, liquidação 822 do empenho 433, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1127340 ref. a Valor empenhado a TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA, pela aquisição de 85 PROTETORES FACIAIS ACETATO									
152	962	1122358	10/07/2020	AFRANIO DE ARAGÃO-ME	209,15 P	209,15	PROCESSO	1122358	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a AFRANIO DE ARAGÃO-ME, liquidação 826 do empenho 152, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1122358 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTES CONSELHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.									
439	960	1127686	10/07/2020	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	322,50 P	322,50	PROCESSO	1127686	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, liquidação 830 do empenho 439, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1127686 ref. a Valor empenhado a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, referente a 1.5 diárias para participação do mesmo em vistoria nos locais de votação nas dependências das Inspetorias de Pombal e Itaporanga/PB nos dias 13 e 14 de julho/20.									
195	961	1122625	10/07/2020	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	566,17 P	559,15	PROCESSO	1121100	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, liquidação 829 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									
441	958	1127723	10/07/2020	DETRAN-PB	2.852,42 P	2.852,42	PROCESSO	1127723	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a DETRAN-PB, liquidação 832 do empenho 441, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1127723 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PB, referente ao emplacamento dos veículos: QSI4D33, QFU2546, QSE9014, OGF9685, QFU1406, QFU1426, QFU1376, QFU2616, OGF9775, QFU2486, QFU2516, QFU2556, pertencentes ao CREA-PB.									
29	956	1120902	10/07/2020	ENERGISA	476,80 P	476,80	PROCESSO	1127527	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 818 do empenho 29, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1127527 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
186	953	1122632	10/07/2020	INFORCOPY NET LTDA	100,00 P	100,00	PROCESSO	1127517	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a INFORCOPY NET LTDA, liquidação 817 do empenho 186, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1127517 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE ITAPORANGA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2020									
431	957	1127562	10/07/2020	PR-IMPrensa NACIONAL	330,40 P	330,40	PROCESSO	1127562	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 821 do empenho 431, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1127562 ref. a Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade aos atos licitatórios referente a republicação das tomadas de preços 01/20 e 02/20.									
442	959	1127726	10/07/2020	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	637,94 P	637,94	PROCESSO	1127726	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 833 do empenho 442, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1127726 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 3,5 diárias para realizar distribuição de material para realização da eleição do sistema CONFEA/CREAs/MÚTUA, nas Inspetorias deste Conselho em Patos, Pombal, Sousa, Cajazeiras e Itaporanga-PB, bem como transportar as urnas dos votos em separado após a eleição. O deslocamento ocorrerá no período de 13 a 16/07/2020.									
10	955	1120786	10/07/2020	UNIMED	66.062,81 P	57.528,41	PROCESSO	1120786	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED, liquidação 820 do empenho 10, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1120786 ref. a Valor empenhado a UNIMED, referente a ao plano de saúde dos servidores deste Conselho, durante o exercício 2020									
16	954		10/07/2020	VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI	74,90 P	74,90	PROCESSO	1127483	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI, liquidação 815 do empenho 16, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1127483 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET DE MODENS PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2020.									
423	965		13/07/2020	ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA	8.338,00 P	6.254,48	PROCESSO	1127379	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, liquidação 809 do empenho 423, CHEQUE 853315, PROCESSO 1127379 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 JUNHO/2020.									
29	966	1120902	13/07/2020	ENERGISA	266,48 P	266,48	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 958 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2020									
46	967		13/07/2020	OI FIXO	79,72 P	79,72	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 959 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2020									
435	970	1111638/2019	14/07/2020	BPGR TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA	1.528,76 P	1.528,76	PROCESSO	1111638/2019	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a BPGR TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 824 do empenho 435, CHEQUE 853323, PROCESSO 1111638/2019 ref. a Valor empenhado a BPGR TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA, pela renovação da assinatura anual de acompanhamento de movimentações processuais, monitoramento de diários eletrônicos oficiais e da justiça.									
421	968	1127401	14/07/2020	HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP	1.336,19 P	1.336,19	PROCESSO	1127401	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP, liquidação 823 do empenho 421, CHEQUE 853317, PROCESSO 1127401 ref. a Valor empenhado a HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP, pela aquisição de 85 flanelas branca 38x58cm, 100 unidades de álcool líquido 70% 1.000 ml, 11 unidades de álcool gel 70 INPM 1.000 ml e 85 borrifador 500ml plástico.									
436	969	1121893	14/07/2020	MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME	7.400,00 P	7.200,20	PROCESSO	1121893	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, liquidação 825 do empenho 436, CHEQUE 853318, PROCESSO 1121893 ref. a Valor empenhado a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, referente aos serviços publicitarios no mes de 06.2020									
165	972		15/07/2020	BANCO DO BRASIL S/A	7,92 P	7,92	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 960 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	973	1121197	15/07/2020	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 961 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2020.									
489	1046		15/07/2020	EMBRATEL	6.327,04 P	6.327,04	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a EMBRATEL, liquidação 962 do empenho 489, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2020.									
14	971	1120866	15/07/2020	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 827 do empenho 14, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1120866 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA A MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA PARA PAGAMENTO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NO EXERCÍCIO DE 2020.									
44	1044	1121197	16/07/2020	CAGEPA	746,08 P	746,08	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 987 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2020.									
29	1013	1120902	17/07/2020	ENERGISA	555,56 P	555,56	PROCESSO	1127790	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 837 do empenho 29, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1127790 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2020									
234	1014	1123373	17/07/2020	SITECNET INFORMATICA LTDA	3.450,00 P	3.123,78	PROCESSO	1123373	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 514 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 Inspeoria de Campina Grande-PB no exercício de 2020, sendo o valor de 2.800,00.refereente a Sede e 650,00 referente a Inspeoria de Campina Grande									
164	1043		17/07/2020	VIVO S/A	1.501,89 P	1.501,89	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a VIVO S/A, liquidação 986 do empenho 164, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a VIVO S/A, referente aos serviços de acesso à modens para acesso a internet.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
210	1015	1123014	20/07/2020	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 858 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.									
50	1018	1121412	20/07/2020	CLARO S/A	1.338,58 P	1.338,58	PROCESSO	1126872	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO S/A, liquidação 900 do empenho 50, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1126872 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados de telefonia NO EXERCÍCIO DE 2020									
50	1021	1121412	20/07/2020	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 978 do empenho 50, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados de telefonia NO EXERCÍCIO DE 2020									
452	1017	1128024	20/07/2020	DETRAN-PB	367,70 P	367,70	PROCESSO	1128024	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a DETRAN-PB, liquidação 859 do empenho 452, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1128024 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PB, referente ao emplacamento dos veículos: OGF9745, QFU2646 pertencentes ao CREA-PB.									
46	1019		20/07/2020	OI FIXO	79,72 P	79,72	PROCESSO	1128071	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 901 do empenho 46, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1128071 ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2020									
46	1020		20/07/2020	OI FIXO	166,64 P	166,64	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 977 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2020									
234	1016	1123373	20/07/2020	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 860 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									
44	1023	1121197	21/07/2020	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 979 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2020.									
451	1022	1094708/2018	21/07/2020	EBER SILVA DA COSTA	1.340,00 P	1.313,20	PROCESSO	1094708/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a EBER SILVA DA COSTA, liquidação 856 do empenho 451, 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 MAIO E JUNHO de 2020.									
29	1024	1120902	21/07/2020	ENERGISA	83,80 P	83,80	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 980 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
447	1037		21/07/2020	MANUELLA GLORIA AVELAR VERAS 03817931417	1.000,00 P	1.000,00	PROCESSO	1126228	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a MANUELLA GLORIA AVELAR VERAS 03817931417, liquidação 836 do empenho 447, CHEQUE 853322, PROCESSO 1126228 ref. a Valor empenhado a MANUELLA GLORIA AVELAR VERAS 03817931417, pela prestação de serviços de sanitização dos ambientes da sede do CREA-PB									
453	1025		23/07/2020	TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	924,00 P	924,00	PROCESSO	1127679	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Pago a TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA, liquidação 862 do empenho 453, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1127679 ref. a Valor empenhado a TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA, pela aquisição de 42 PROTETORES FACIAIS ACETATO									
44	1026	1121197	24/07/2020	CAGEPA	155,69 P	155,69	PROCESSO	1128058	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 863 do empenho 44, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1128058 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2020.									
58	1027	1121442	24/07/2020	DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA	28,83 P	28,83	PROCESSO	1128066	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 903 do empenho 58, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1128066 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.									
171	1028	1122443	27/07/2020	ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS	230,25 P	230,25	PROCESSO	1128199	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS, liquidação 908 do empenho 171, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1128199 ref. a Valor empenhado a ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS, pelo serviço de visualização e atualização de normas pelo período de 12 meses.									
220	1030	1123112	27/07/2020	ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA	95,00 P	95,00	PROCESSO	1125155	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA, liquidação 911 do empenho 220, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1125155 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.									
44	1041	1121197	27/07/2020	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 984 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2020.									
173	1058		27/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00 P	49,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1007 do empenho 173, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo pagamento de tarifas bancárias no exercício de 2020									
166	1042		27/07/2020	CLARO S/A	215,85 P	215,85	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a CLARO S/A, liquidação 985 do empenho 166, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados de internet NET no período de 2020.									
225	1029	1086319/2018	27/07/2020	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, liquidação 909 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									
465	1004	1128181	28/07/2020	CONFEA	135.938,64 P	135.938,64	PROCESSO	1128181	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONFEA, liquidação 920 do empenho 465, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1128181 ref. a Valor empenhado a CONFEA, REFERENTE AO REPASSE SOBRE RECEITAS NÃO PARTICIONADAS, SOBRE O CONVÊNIO DE ANUIDADE, NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020.									
29	1040	1120902	28/07/2020	ENERGISA	306,40 P	306,40	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 983 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2020									
73	1012	1121639/2020	29/07/2020	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	6.808,52 P	6.808,52	PROCESSO	1128464	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 942 do empenho 73, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1128464 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.									
467	1006	1124839	29/07/2020	FALCONSEG - SEGURANÇA DE VALORES LTDA	8.815,00 P	6.571,58	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 921 do empenho 467, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1124839 ref. a Valor empenhado a FALCONSEG - SEGURANÇA DE VALORES LTDA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2020 NA SEDE DO CREA-PB .									
120	1009		29/07/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.549,55 P	3.549,55	PROCESSO	1128471	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 940 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1128471 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020. HILTON									
120	1010		29/07/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	9.314,22 P	9.314,22	PROCESSO	1128471	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 940 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1128471 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020. MARCO AURELIO									
120	1011		29/07/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	13.712,81 P	13.712,81	PROCESSO	1128471	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 940 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1128471 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.									
34	1007	1121002	30/07/2020	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	100,00 P	100,00	PROCESSO	1128282	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 931 do empenho 34, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1128282 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE POMBAL-PB, NO EXERCÍCIO DE 2020									
169	1003	1122293	30/07/2020	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 937 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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
437	1035	1127714	30/07/2020	HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP	993,60 P	993,60	PROCESSO	1127714	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 857 do empenho 437, CHEQUE 853326, PROCESSO 1127714 ref. a Valor empenhado a HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP, pela aquisição de 400 máscaras descartáveis em TNT e 16 pacotes com 100 unidades cada de Luva de Vinil									
455	1036	1127630	30/07/2020	IASMIN MICAELA MARQUES GOMES 70606805435	2.250,00 P	2.250,00	PROCESSO	1127630	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS
Pago a IASMIN MICAELA MARQUES GOMES 70606805435, liquidação 866 do empenho 455, CHEQUE 853327, PROCESSO 1127630 ref. a Valor empenhado a IASMIN MICAELA MARQUES GOMES 70606805435, pela Aquisição DE 09 Termômetros Digitais Infravermelho.									
462	1034	1120482/2019	30/07/2020	JARDON SOUZA MAIA	1.121,49 P	1.121,49	PROCESSO	1120482/2019	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
Pago a JARDON SOUZA MAIA, liquidação 913 do empenho 462, CHEQUE 853330, PROCESSO 1120482/2019 ref. a Valor empenhado a JARDON SOUZA MAIA, referente aos honorários advocatícios referente ao processo 0800185-88.2019.4.05.8204									
477	1002	1128340	30/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB	9,40 P	9,40	PROCESSO	1128340	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, liquidação 933 do empenho 477, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1128340 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS DO BOLETO DE ISS REF NFS 98/99									
461	1033	1124484	30/07/2020	TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA - ME	268,00 P	268,00	PROCESSO	1124484	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA - ME, liquidação 912 do empenho 461, CHEQUE 853329, PROCESSO 1124484 ref. a Valor empenhado a TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA - ME, pela aquisição de peças para manutenção dos veículos QFU2646 / QFU2546 pertencentes ao CREA-PB									
460	1005	1119342/2019	30/07/2020	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 910 do empenho 460, 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 JULHO 2020.									
121	1008	1121951/2020	30/07/2020	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 939 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.									
66	996	1021480/2020	31/07/2020	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 861 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.									
409	1047	1126753	31/07/2020	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	568,19 P	568,19	PROCESSO	1126753	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 997 do empenho 409, OUTROS , PROCESSO 1126753 ref. a Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos nº 41/2020									
69	997	1121528/2020	31/07/2020	AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS	148,00 P	148,00	PROCESSO	1128246	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS, liquidação 918 do empenho 69, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1128246 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPEÇÃO DE SOUSA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
65	998	1021479/2020	31/07/2020	AUTA AGLAIR DE SOUSA	650,00 P	650,00	PROCESSO	1128242	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a AUTA AGLAIR DE SOUSA, liquidação 915 do empenho 65, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1128242 ref. a Valor empenhado a AUTA AGLAIR DE SOUSA para pagamento de aluguel da Inspeção de Patos-PB, durante o o exercício 2020.									
165	1039		31/07/2020	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 982 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	1085		31/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.489,80 P	7.489,80	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1050 do empenho 173, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo pagamento de tarifas bancárias no exercício de 2020									
173	1057		31/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,00 P	12,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1006 do empenho 173, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo pagamento de tarifas bancárias no exercício de 2020									
463	1000	1121896	31/07/2020	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 916 do empenho 463, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1121896 ref. a valor que se empenha para pagamento de serviços de locação de máquinas de impressoras para este conselho, durante o exercício de 2020.									
29	1038	1120902	31/07/2020	ENERGISA	95,90 P	95,90	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 981 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2020									
125	1051	1122267	31/07/2020	FGTS	33.311,19 P	33.311,19	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 1001 do empenho 125, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS NO EXERCÍCIO DE 2020									
64	999	1121478/2020	31/07/2020	FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO	400,00 P	400,00	PROCESSO	1128239	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO, liquidação 914 do empenho 64, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1128239 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO para pagamento de aluguel da Inspeção de Itaporanga-PB, durante o o exercício 2020.									
425	1048	1127437	31/07/2020	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	344,00 P	344,00	PROCESSO	1127437	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 998 do empenho 425, OUTROS , PROCESSO 1127437 ref. a Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao uprimento de fundos nº 43.2020									
151	1054	1122266	31/07/2020	INSS	94.629,05 P	94.629,05	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a INSS, liquidação 1003 do empenho 151, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS NO EXERCÍCIO DE 2020									
408	1049	1126682	31/07/2020	JOSÉ ROLIM DIAS	600,00 P	600,00	PROCESSO	1126682	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 999 do empenho 408, OUTROS , PROCESSO 1126682 ref. a Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao suprimento de fundos n 40.2020									
428	1050	1127479	31/07/2020	MARIA NUNES DA SILVA	582,63 P	582,63	PROCESSO	1127479	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a MARIA NUNES DA SILVA, liquidação 1000 do empenho 428, OUTROS , PROCESSO 1127479 ref. a Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 45.2020									
150	1052	1122268	31/07/2020	PIS	4.207,45 P	4.207,45	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS, liquidação 1002 do empenho 150, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PIS NO EXERCÍCIO DE 2020									
120	977		31/07/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	110.310,09 P	110.310,09	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 967 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	978		31/07/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	95.336,60 P	95.336,60	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 968 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	979		31/07/2020	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 969 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	980		31/07/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	42.801,73 P	42.801,73	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 970 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	981		31/07/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	944,72 P	944,72	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 971 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	982		31/07/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	24.248,10 P	24.248,10	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 971 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	983		31/07/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	37.403,20 P	37.403,20	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 971 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	984		31/07/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	38.132,89 P	38.132,89	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 971 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	985		31/07/2020	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 971 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	986		31/07/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	792,24 P	792,24	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 971 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	987		31/07/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.436,91 P	1.436,91	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 971 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	988		31/07/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.943,32 P	3.943,32	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 971 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	989		31/07/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	13.043,26 P	13.043,26	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 971 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	990		31/07/2020	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 971 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	991		31/07/2020	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 971 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	992		31/07/2020	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 971 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	993		31/07/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.760,80 P	1.760,80	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 971 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	994		31/07/2020	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 971 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	995		31/07/2020	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 971 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	1053		31/07/2020	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	5.547,42 P	5.547,42	PROCESSO	1128471	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 940 do empenho 120, OUTROS , PROCESSO 1128471 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.									
459	1031	1127577	31/07/2020	RESULT SERVIÇO DE INTERMEDIACÃO DE NEGÓCIOS	1.770,00 P	1.770,00	PROCESSO	1127577	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a RESULT SERVIÇO DE INTERMEDIACÃO DE NEGÓCIOS, liquidação 906 do empenho 459, CHEQUE 853325, PROCESSO 1127577 ref. a Valor empenhado a RESULT SERVIÇO DE INTERMEDIACÃO DE NEGÓCIOS, pela aquisição de 10 tapetes higienizadores e 09 refil de alcool em gel com válvula para o CREA-PB									
458	1032	1127577	31/07/2020	RESULT SERVIÇO DE INTERMEDIACÃO DE NEGÓCIOS	2.700,00 P	2.610,60	PROCESSO	1127577	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - OUTROS BENS MOVEIS
Pago a RESULT SERVIÇO DE INTERMEDIACÃO DE NEGÓCIOS, liquidação 905 do empenho 458, CHEQUE 853325, PROCESSO 1127577 ref. a Valor empenhado a RESULT SERVIÇO DE INTERMEDIACÃO DE NEGÓCIOS, pela aquisição de 09 totens em gel para o CREA-PB									
70	1001	1121532/2020	31/07/2020	SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA	145,00 P	145,00	PROCESSO	1128245	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 917 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1128245 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.									
TOTAL MENSAL					967.058,47	949.754,88			
Total de pagamentos: 130					967.058,47	949.754,88			
Total líquido:						949.754,88			

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

João Pessoa-PB, 31 de julho de 2020

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