

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: abril/2021									
36	425	1135419	01/04/2021	ENERGISA	153,22 P	153,22	PROCESSO	1138978	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 337 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1138978 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2021									
44	424	1135696	01/04/2021	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	3.271,04 P	2.961,92	PROCESSO	1135696	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 301 do empenho 44, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1135696 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DO CREA-PB NO EXERCÍCIO DE 2021.									
110	524	1136613	01/04/2021	OI FIXO	82,18 P	82,18	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 494 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2021									
110	525	1136613	01/04/2021	OI FIXO	101,01 P	101,01	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 495 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2021									
110	526	1136613	01/04/2021	OI FIXO	306,84 P	306,84	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 496 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2021									
110	527	1136613	01/04/2021	OI FIXO	176,46 P	176,46	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 497 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2021									
50	417	1135774	05/04/2021	JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA	2.760,00 P	2.760,00	PROCESSO	1138745	6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA, liquidação 315 do empenho 50, CHEQUE 85853480, PROCESSO 1138745 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR PESSOAL DESTA CONSELHO EXERCÍCIO 2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
110	427	1136613	05/04/2021	OI FIXO	104,25 P	104,25	PROCESSO	1139000	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 339 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1139000 ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2021									
173	418	1138299	06/04/2021	ANTONIO HENRIQUE FERREIRA ALMEIDA	192,37 P	192,37	PROCESSO	1138299	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANTONIO HENRIQUE FERREIRA ALMEIDA, liquidação 266 do empenho 173, CHEQUE 853471, PROCESSO 1138299 ref. a Valor empenhado a ANTONIO HENRIQUE FERREIRA ALMEIDA, pelo ressarcimento de valor referente ao pagamento da 1ª parcela da anuidade 2021, uma vez que conta no sistema que o mesmo já tinha efetuado o pagamento de forma integral.									
181	420	1138808	06/04/2021	HPAIVA ENGENHARIA EIRELI	4.780,00 P	4.676,27	PROCESSO	1138808	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a HPAIVA ENGENHARIA EIRELI, liquidação 325 do empenho 181, CHEQUE 853482, PROCESSO 1138808 ref. a Valor empenhado a HPAIVA ENGENHARIA EIRELI, pela prestação de serviços técnicos especializados de Engenharia Civil para a consultoria e supervisão, da fiscalização e da execução dos contratos das obras de construção das inspetorias regionais do CREA-PB localizadas nas cidades de Itaporanga-PB e Pombal-PB.									
182	421	1136003	06/04/2021	MAIS TEC COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRODOMESTICOS E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	1.200,00 P	1.200,00	PROCESSO	1136003	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a MAIS TEC COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRODOMESTICOS E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA, liquidação 329 do empenho 182, CHEQUE 853484, PROCESSO 1136003 ref. a Valor empenhado a MAIS TEC COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRODOMESTICOS E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA, pela aquisição de peças para conserto de 02 aparelhos de ar condicionado									
47	419	1135809	06/04/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.952,85 P	1.952,85	PROCESSO	1138742	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 322 do empenho 47, CHEQUE 853481, PROCESSO 1138742 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2021. adjailson									
121	538		07/04/2021	BANCO DO BRASIL S/A	38,36 P	38,36	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
99	428	1136435/2021	08/04/2021	AFRANIO DE ARAGÃO-ME	960,25 P	960,25	PROCESSO	1136435	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a AFRANIO DE ARAGÃO-ME, liquidação 338 do empenho 99, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1136435 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTES CONSELHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.									
42	529	1135571	08/04/2021	CAGEPA	137,77 P	137,77	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 499 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2021.									
184	422	1136840	08/04/2021	EDVALDO BARRETO COUTINHO ME	168,00 P	168,00	PROCESSO	1136840	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados
Pago a EDVALDO BARRETO COUTINHO ME, liquidação 333 do empenho 184, CHEQUE 853486, PROCESSO 1136840 ref. a Valor empenhado a EDVALDO BARRETO COUTINHO ME, pela aquisição de 21 garrações de 20 litros de água para o CREA-PB									
100	426	1136657/2021	08/04/2021	FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	1.154,16 P	1.113,42	PROCESSO	1136657	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, liquidação 332 do empenho 100, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1136657 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO PRÉDIO DA SEDE CONSELHO DURANTE O O EXERCÍCIO DE 2021.									
110	528	1136613	08/04/2021	OI FIXO	205,08 P	205,08	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 498 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2021									
121	453		09/04/2021	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 437 do empenho 121, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente às despesas de cobrança bancária para o exercício de 2021.									
41	436	1135554	09/04/2021	ENGELTECH ELEVADORES LTDA	248,50 P	236,08	PROCESSO	1135554	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a ENGELTECH ELEVADORES LTDA, liquidação 336 do empenho 41, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1135554 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DESTES CONSELHO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.									
187	430	1139136	09/04/2021	JUSTIÇA FEDERAL	821,31 P	821,31	PROCESSO	1139136	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL, liquidação 347 do empenho 187, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1139136 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, referente aos honorários de sucumbência atualizados, conforme determinação contida no Cumprimento de Sentença nº 0009522-13.1996.4.01.3400, pelo Douto Juízo da 22ª Vara Federal do DF,									
51	435	1135709	09/04/2021	UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	425,00 P	106,78	PROCESSO	1135709	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 335 do empenho 51, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1135709 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO PARA OS SERVIDORES DESTES CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2021.									
51	434	1135709	09/04/2021	UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	277,20 P	277,20	PROCESSO	1135709	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 335 do empenho 51, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1135709 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO PARA OS SERVIDORES DESTES CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2021.									
12	433	1135125	09/04/2021	UNIMED	53.593,43 P	44.765,74	PROCESSO	1135125	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED, liquidação 348 do empenho 12, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1135125 ref. a Valor empenhado a UNIMED, referente a ao plano de saúde dos servidores deste Conselho, durante o exercício 2021									
12	432	1135125	09/04/2021	UNIMED	14.772,01 P	14.772,01	PROCESSO	1135125	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED, liquidação 348 do empenho 12, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1135125 ref. a Valor empenhado a UNIMED, referente a ao plano de saúde dos servidores deste Conselho, durante o exercício 2021									
11	429	1135132	09/04/2021	VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI	74,90 P	74,90	PROCESSO	1138999	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI, liquidação 340 do empenho 11, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1138999 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET DE MODENS PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
62	431	1135775	09/04/2021	ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI	2.863,53 P	2.134,75	PROCESSO	1135775	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI, liquidação 334 do empenho 62, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1135775 ref. a Valor empenhado a ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI, referente a terceirização de uma telefonista para este Conselho para o exercício 2021.									
96	437	1136606/2021	12/04/2021	ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP	1.183,33 P	1.183,33	PROCESSO	1136606	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP, liquidação 346 do empenho 96, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1136606 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE, NO EXERCÍCIO DE 2021.									
36	439	1135419	12/04/2021	ENERGISA	190,95 P	190,95	PROCESSO	1138748	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 316 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1138748 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2021									
36	440	1135419	12/04/2021	ENERGISA	248,77 P	248,77	PROCESSO	1137941	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 227 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1137941 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2021									
38	438	1135396	12/04/2021	INFORCOPY NET LTDA	100,00 P	100,00	PROCESSO	1139059	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a INFORCOPY NET LTDA, liquidação 345 do empenho 38, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1139059 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE ITAPORANGA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2021									
110	521	1136613	12/04/2021	OI FIXO	80,34 P	80,34	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 491 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2021									
92	441	1136529/2021	13/04/2021	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	100,00 P	100,00	PROCESSO	1139251	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 357 do empenho 92, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1139251 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE POMBAL-PB, NO EXERCÍCIO DE 2021									
39	444	1135503	14/04/2021	ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS	230,25 P	230,25	PROCESSO	1139209	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS, liquidação 353 do empenho 39, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1139209 ref. a Valor empenhado a ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS, pelo serviço de visualização e atualização de normas pelo período de 12 meses									
78	445	1136137	14/04/2021	ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA	8.338,00 P	7.292,56	PROCESSO	1137766	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, liquidação 319 do empenho 78, CHEQUE 853483, PROCESSO 1137766 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, pelos SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA INSPETORIA DO CREA/PB, EM GUARABIRA-PB, referente ao exercício de 2021									
36	446	1135419	14/04/2021	ENERGISA	196,30 P	196,30	PROCESSO	1139231	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 362 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1139231 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2021									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
114	443	1136548	14/04/2021	GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA	89,02 P	87,92	PROCESSO	1139232	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 358 do empenho 114, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1139232 ref. a Valor empenhado a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspetoria de Patos -PB para o exercício de 2021									
115	442	1136982	14/04/2021	MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	254,37 P	251,22	PROCESSO	1139264	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 359 do empenho 115, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1139264 ref. a Valor empenhado a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspetoria de Cajazeiras-PB para o exercício de 2021.									
136	447	1137219	15/04/2021	ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA	95,00 P	95,00	PROCESSO	1139334	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA, liquidação 363 do empenho 136, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1139334 ref. a Valor empenhado a ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA, pelo provimento de internet na Inspetoria de Cajazeiras no exercício de 2021.									
42	449	1135571	15/04/2021	CAGEPA	137,77 P	137,77	PROCESSO	1138982	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 342 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1138982 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2021.									
131	535		15/04/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 514 do empenho 131, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL', referente a despesas com cobranças bancarias									
122	522		15/04/2021	EMBRATEL	1.507,98 P	1.507,98	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a EMBRATEL, liquidação 492 do empenho 122, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2021.									
194	448	1139354	15/04/2021	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	265,22 P	265,22	PROCESSO	1139354	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 366 do empenho 194, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1139354 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diária para proceder com a distribuição de materiais de limpeza e de expediente nas Inspetorias deste Conselho nos dias 13 e 14/04/2021.									
121	539		16/04/2021	BANCO DO BRASIL S/A	48,34 P	48,34	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
42	523	1135571	16/04/2021	CAGEPA	174,16 P	174,16	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 493 do empenho 42, FICHA DE COMPENSAÇÃO , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2021.									
193	452	1135070	16/04/2021	MANUELLA GLORIA AVELAR VERAS 03817931417	5.000,00 P	5.000,00	PROCESSO	1135070	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MANUELLA GLORIA AVELAR VERAS 03817931417, liquidação 361 do empenho 193, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1135070 ref. a Valor empenhado a MANUELLA GLORIA AVELAR VERAS 03817931417, pela prestação de serviços de sanitização na Sede e Inspetorias do CREA-PB. ref 03/2021									
190	450	1139114	16/04/2021	TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO)	928,85 P	841,07	PROCESSO	1139114	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), liquidação 354 do empenho 190, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1139114 ref. a Valor empenhado a VIVO S/A, referente aos serviços de acesso à modems para acesso a internet para o exercício de 2021									
191	451	1139114	16/04/2021	TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO)	428,00 P	387,56	PROCESSO	1139114	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), liquidação 355 do empenho 191, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1139114 ref. a Valor empenhado a VIVO S/A, pelos serviços prestados de telefonia NO EXERCÍCIO DE 2021									
36	454	1135419	19/04/2021	ENERGISA	577,20 P	577,20	PROCESSO	1139393	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 371 do empenho 36, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1139393 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2021									
110	518	1136613	19/04/2021	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 488 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2021									
195	460	1139119	19/04/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB	9,90 P	9,90	PROCESSO	1139119	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, liquidação 368 do empenho 195, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1139119 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS DO BOLETO DE ISS REF NFS 120/121 da empresa guaralarme									
110	519	1136613	20/04/2021	OI FIXO	86,92 P	86,92	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 489 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2021									
42	520	1135571	22/04/2021	CAGEPA	149,14 P	149,14	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 490 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2021.									
196	457	1139329	22/04/2021	MARIA JOSE LUCENA DE MEDEIROS	2.200,00 P	2.200,00	PROCESSO	1139329	6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral
Pago a MARIA JOSE LUCENA DE MEDEIROS, liquidação 372 do empenho 196, CHEQUE 853488, PROCESSO 1139329 ref. a Valor empenhado a MARIA JOSE LUCENA DE MEDEIROS, referente a concessão do auxílio morte/funeral referente ao falecimento do Servidor Damião Medeiros de Lucena.									
160	515	1137910	22/04/2021	MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA	78,75 P	77,78	PROCESSO	1139486	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 400 do empenho 160, CHEQUE 850163, PROCESSO 1139486 ref. a Valor empenhado a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspetoria de Pombal-PB no exercício de 2021									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	455	1135571	23/04/2021	CAGEPA	166,88 P	166,88	PROCESSO	1139456	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 373 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1139456 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2021.									
41	456	1135554	23/04/2021	ENGELTECH ELEVADORES LTDA	248,50 P	236,08	PROCESSO	1135554	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a ENGELTECH ELEVADORES LTDA, liquidação 336 do empenho 41, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1135554 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DESTES CONSELHO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.									
160	459	1137910	23/04/2021	MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA	424,56 P	419,30	PROCESSO	1139437	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 370 do empenho 160, CHEQUE 853492, PROCESSO 1139437 ref. a Valor empenhado a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspeção de Pombal-PB no exercício de 2021									
131	536		26/04/2021	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 515 do empenho 131, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL', referente a despesas com cobranças bancarias									
120	516	1140815	26/04/2021	CLARO S/A	215,85 P	215,85	Transferencias	1140815	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a CLARO S/A, liquidação 486 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA , Transferencias 1140815 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados de internet NET no período de 2021.									
36	482	1135419	26/04/2021	ENERGISA	6.190,44 P	6.190,44	PROCESSO	1136765	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 438 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1136765 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2021									
78	481	1136137	27/04/2021	ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA	8.338,00 P	7.292,56	PROCESSO	1139119	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, liquidação 367 do empenho 78, CHEQUE 853491, PROCESSO 1139119 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, pelos SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA INSPEÇÃO DO CREA/PB, EM GUARABIRA-PB, referente ao exercício de 2021									
42	495	1135571	27/04/2021	CAGEPA	74,57 P	74,57	PROCESSO	1139443	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 369 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1139443 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2021.									
42	517	1135571	27/04/2021	CAGEPA	82,35 P	82,35	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 487 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2021.									
46	483	1135798	27/04/2021	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	4.019,73 P	4.019,73	PROCESSO	1139867	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 430 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1139867 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
139	486	1137292	27/04/2021	CONFEA	1.133,52 P	1.133,52	PROCESSO	1139652	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONFEA, liquidação 411 do empenho 139, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1139652 ref. a Valor empenhado a CONFEA, referente a receita não particionada para o exercício de 2021									
224	511	1135411	27/04/2021	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	26,56 P	26,56	PROCESSO	1135411	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 472 do empenho 224, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1135411 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, referente a valor de juros e multa.									
37	512	1135411	27/04/2021	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	578,68 P	523,99	PROCESSO	1135411	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 424 do empenho 37, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1135411 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 2021.									
201	484	1097327/2019	27/04/2021	NORIO MOMOI - EPP	1.715,84 P	1.637,42	PROCESSO	1097327/2019	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a NORIO MOMOI - EPP, liquidação 418 do empenho 201, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1097327/2019 ref. a Valor empenhado a NORIO MOMOI - EPP, pelos serviços prestados de Rastreamento de Veículos do CREA-PB nos meses de novembro e dezembro/2020									
199	488	1139265	27/04/2021	PEDRO GENUINO PEREIRA FILHO	350,00 P	343,00	PROCESSO	1139265	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a PEDRO GENUINO PEREIRA FILHO, liquidação 416 do empenho 199, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1139265 ref. a Valor empenhado a PEDRO GENUINO PEREIRA FILHO, pelos SERVIÇOS DE regulagem das ferragens das portas de vidro das salas da Gerência de Infraestrutura e da Assessoria Jurídica									
200	485	1097327/2019	27/04/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB	9,90 P	9,90	PROCESSO	1097327/2019	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, liquidação 417 do empenho 200, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1097327/2019 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS DO BOLETO DE ISS REF NFS 9176/9177 da empresa norio momoi ref aos meses de novembro e dezembro/2020									
90	487	1136587/2021	27/04/2021	PREVIMED	510,58 P	485,05	PROCESSO	1136587	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a PREVIMED, liquidação 415 do empenho 90, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1136587 ref. a Valor empenhado a PREVIMED, referente a análise ambiental do trabalho e exames ocupacionais dos servidores do CREA/PB, no exercício de 2021									
205	496		28/04/2021	PR-IMPrensa NACIONAL	363,44 P	363,44	PROCESSO	1139846	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 428 do empenho 205, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1139846 ref. a Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade aos atos licitatórios de interesse do CREA-PB A no DOU									
47	497	1135809	28/04/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	9.486,01 P	9.486,01	PROCESSO	1139861	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 427 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1139861 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2021.									
206	498	1139849	28/04/2021	VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	2.200,00 P	2.200,00	PROCESSO	1139849	6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 429 do empenho 206, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1139849 ref. a Valor empenhado a VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, REFERENTE AO pagamento do Auxílio Funeral, conforme dispõe a Cláusula Décima Quinta do Acordo Coletivo de Trabalho, tendo em vista o falecimento da mãe da servidora VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA , ocorrido no dia 11/04/2021									
36	499	1135419	29/04/2021	ENERGISA	227,00 P	227,00	PROCESSO	1139783	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 421 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1139783 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2021									
64	494	1135785	30/04/2021	AETC-JP	6.640,63 P	6.640,63	PROCESSO	1139593	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a AETC-JP, liquidação 431 do empenho 64, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1139593 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho para o exercício de 2021.									
48	504	1135767	30/04/2021	ALBERTO SALGADO BANDEIRA	696,23 P	696,23	PROCESSO	1135767	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ALBERTO SALGADO BANDEIRA, liquidação 408 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1135767 ref. a Valor empenhado a ALBERTO SALGADO BANDEIRA para pagamento de aluguel da Inspeção de Pombal-PB, durante o o exercício 2021.									
186	541	1139003	30/04/2021	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	360,00 P	360,00	PROCESSO	1139003	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 522 do empenho 186, OUTROS , PROCESSO 1139003 ref. a Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos nº 21/2021									
63	508	1135892	30/04/2021	AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS	148,00 P	148,00	PROCESSO	1139739	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS, liquidação 413 do empenho 63, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1139739 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE SOUSA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2021.									
49	505	1135769	30/04/2021	AUTA AGLAIR DE SOUSA	650,00 P	650,00	PROCESSO	1139589	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a AUTA AGLAIR DE SOUSA, liquidação 407 do empenho 49, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1139589 ref. a Valor empenhado a AUTA AGLAIR DE SOUSA para pagamento de aluguel da Inspeção de Patos-PB, durante o o exercício 2021.									
121	513		30/04/2021	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 473 do empenho 121, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente às despesas de cobrança bancária para o exercício de 2021.									
131	534		30/04/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.770,04 P	10.770,04	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 513 do empenho 131, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL', referente a despesas com cobranças bancarias									
46	501	1135798	30/04/2021	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	304,47 P	304,47	PROCESSO	1139801	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 425 do empenho 46, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1139801 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERMEDIAÇÃO DE ESTAGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
204	480	1137268	30/04/2021	CLENISE DE FARIAS DANTAS	159,09 P	159,09	PROCESSO	1137268	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CLENISE DE FARIAS DANTAS, liquidação 426 do empenho 204, CHEQUE 853495, PROCESSO 1137268 ref. a Valor empenhado a CLENISE DE FARIAS DANTAS, pela restituição de valor pago em duplicidade referente ao ART									
52	507	1135876	30/04/2021	CONFEA	12.507,63 P	12.507,63	PROCESSO	1139650	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
Pago a CONFEA, liquidação 410 do empenho 52, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1139650 ref. a Valor empenhado a CONFEA, referente à 1% da receita para o PRODESU para o exercício de 2021									
74	493	1136167	30/04/2021	COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME	3.800,00 P	3.800,00	PROCESSO	1136167	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 441 do empenho 74, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1136167 ref. a valor que se empenha para pagamento de serviços de locação de maquinas de impressoras para este conselho, durante o exercício de 2021.									
202	502	1139800	30/04/2021	DETRAN-PB	187,78 P	187,78	PROCESSO	1139800	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a DETRAN-PB, liquidação 419 do empenho 202, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1139800 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PB, pelo LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSE-9014 DO CREA-PB									
89	532	1136590/2021	30/04/2021	FGTS	34.224,02 P	34.224,02	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
45	506	1135768	30/04/2021	FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO	400,00 P	400,00	PROCESSO	1139588	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO, liquidação 406 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1139588 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO para pagamento de aluguel da Inspetoria de Itaporanga-PB, durante o exercício 2021.									
14	503	1135096	30/04/2021	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	300,00 P	293,97	PROCESSO	1139776	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 422 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1139776 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 2021									
185	542	1138954	30/04/2021	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	436,00 P	436,00	PROCESSO	1138954	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
44	491	1135696	30/04/2021	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	3.271,04 P	2.961,92	PROCESSO	1135696	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 433 do empenho 44, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1135696 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DO CREA-PB NO EXERCÍCIO DE 2021.									
102	533	1136671/2021	30/04/2021	INSS	189.500,09 P	189.500,09	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
94	545	1136523/2021	30/04/2021	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	420,00 P	420,00	PROCESSO	1136523	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
167	546	1138054	30/04/2021	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	460,00 P	460,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação 528 do empenho 167, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 20/2021									
163	543	1138057	30/04/2021	JOSÉ ROLIM DIAS	500,00 P	500,00	PROCESSO	1138057	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
189	544	1139241	30/04/2021	JOSÉ ROLIM DIAS	500,00 P	500,00	PROCESSO	1139241	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 526 do empenho 189, OUTROS , PROCESSO 1139241 ref. a Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 24/2021									
188	547	1139112	30/04/2021	MARIA NUNES DA SILVA	568,00 P	568,00	PROCESSO	1139112	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
132	514		30/04/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	2.356,55 P	2.356,55	Transferencias		6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Juros e Encargos A
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação 474 do empenho 132, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao parcelamento de acordo com o processo 1109779/2019.									
203	509	1139785	30/04/2021	MUTUA	35.238,69 P	35.238,69	PROCESSO	1139785	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MUTUA, liquidação 420 do empenho 203, CHEQUE 850001, PROCESSO 1139785 ref. a Valor empenhado a MUTUA, pela devolução do adiantamento de 70% transferido para este Conselho, Considerando mudança na realização da 77ª SOEA que será virtual.									
103	531	1136751/2021	30/04/2021	PIS	4.975,50 P	4.975,50	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS, liquidação 502 do empenho 103, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PIS NO EXERCÍCIO DE 2021.									
47	530	1135809	30/04/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.352,60 P	3.352,60	PROCESSO	1140180	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 427 do empenho 47, OUTROS , PROCESSO 1140180 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2021.									
124	461		30/04/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	105.564,63 P	105.564,63	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 451 do empenho 124, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente a gratificação por tempo de serviço dos servidores no exercício 2021.									
127	462		30/04/2021	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 452 do empenho 127, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente a AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos servidores no exercício 2021.									
125	463		30/04/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	43.197,48 P	43.197,48	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 453 do empenho 125, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente a gratificação de função dos servidores no exercício 2021.									
47	478	1135809	30/04/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	746,46 P	746,46	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 454 do empenho 47, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2021.									
47	468	1135809	30/04/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	39.773,36 P	39.773,36	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 454 do empenho 47, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2021.									
47	464	1135809	30/04/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	68,64 P	68,64	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 454 do empenho 47, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2021.									
47	465	1135809	30/04/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.046,94 P	1.046,94	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 454 do empenho 47, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2021.									
47	466	1135809	30/04/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	25.049,31 P	25.049,31	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 454 do empenho 47, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2021.									
47	467	1135809	30/04/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	38.260,49 P	38.260,49	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 454 do empenho 47, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2021.									
47	469	1135809	30/04/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.073,63 P	1.073,63	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 454 do empenho 47, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
47	470	1135809	30/04/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	721,79 P	721,79	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 454 do empenho 47, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2021.									
47	471	1135809	30/04/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.499,18 P	2.499,18	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 454 do empenho 47, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2021.									
47	472	1135809	30/04/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.653,79 P	1.653,79	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 454 do empenho 47, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2021.									
47	473	1135809	30/04/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	10.511,15 P	10.511,15	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 454 do empenho 47, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2021.									
47	474	1135809	30/04/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	18.157,83 P	18.157,83	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 454 do empenho 47, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2021.									
47	475	1135809	30/04/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	497,54 P	497,54	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 454 do empenho 47, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2021.									
47	476	1135809	30/04/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	703,09 P	703,09	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 454 do empenho 47, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2021.									
47	477	1135809	30/04/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.391,75 P	1.391,75	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 454 do empenho 47, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2021.									
47	479	1135809	30/04/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	954,57 P	954,57	PROCESSO	1139861	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 454 do empenho 47, OUTROS , PROCESSO 1139861 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2021.									
47	537	1135809	30/04/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	129.426,41 P	129.426,41	PROCESSO	1140180	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 516 do empenho 47, OUTROS , PROCESSO 1140180 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
143	500	1137555	30/04/2021	SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA	145,00 P	145,00	PROCESSO	1139752	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 423 do empenho 143, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1139752 ref. a Valor empenhado a SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA, referente aos serviços prestados de monitoramento eletrônico no exercício 2021 na inspetoria de Sousa.									
65	492	1135785	30/04/2021	Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	335,79 P	335,79	PROCESSO	1139593	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande, liquidação 432 do empenho 65, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1139593 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da inspetoria de Campina Grande-PB para o exercício de 2021.									
157	540	1137533	30/04/2021	SONIA RODRIGUES PESSOA	66,00 P	66,00	PROCESSO	1137533	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 520 do empenho 157, OUTROS , PROCESSO 1137533 ref. a Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao suprimento de fundos nº 18/2021									
43	489	1135651	30/04/2021	UNIMED SEGURADORA S/A	419,40 P	419,40	PROCESSO	1135651	6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Outros Seguros
Pago a UNIMED SEGURADORA S/A, liquidação 434 do empenho 43, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1135651 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 DEZEMBRO 2021.									
43	490	1	30/04/2021	UNIMED SEGURADORA S/A	1.584,40 P	1.443,14	PROCESSO	1135651	6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Outros Seguros
Pago a UNIMED SEGURADORA S/A, liquidação 434 do empenho 43, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1135651 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 DEZEMBRO 2021.									
TOTAL MENSAL					941.078,21	927.873,46			
Total de pagamentos: 128					941.078,21	927.873,46			
Total líquido:						927.873,46			

João Pessoa-PB, 30 de abril de 2021

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