

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: julho/2021									
50	846	1135774	01/07/2021	JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA	2.645,00 P	2.645,00	PROCESSO	1142284	6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA, liquidação 666 do empenho 50, Seleccione... , PROCESSO 1142284 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR PESSOAL DESTES CONSELHO EXERCÍCIO 2021.									
110	926	1136613	01/07/2021	OI FIXO	606,60 P	606,60	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 909 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2021									
36	849	1135419	02/07/2021	ENERGISA	120,81 P	120,81	PROCESSO	1142547	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 689 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1142547 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2021									
110	848	1136613	02/07/2021	OI FIXO	91,63 P	91,63	PROCESSO	1142626	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 700 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1142626 ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2021									
47	847	1135809	02/07/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.802,42 P	1.802,42	PROCESSO	1142527	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 691 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1142527 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2021.									
274	850	1142433	02/07/2021	TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO)	8.472,57 P	8.472,57	PROCESSO	1142433	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), liquidação 677 do empenho 274, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1142433 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), pelo pagamento de contas em aberto, Conta: 2104131429 - Ref 01/2021 02/2021 03/2021 04/2021 e 05/2021 e Conta: 0401808713 - Ref 01/2021 02/2021 03/2021 04/2021 e 05/2021									
275	851	1142433	02/07/2021	TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO)	1.309,39 P	1.309,39	PROCESSO	1142433	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), liquidação 678 do empenho 275, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1142433 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), pelo pagamento de contas em aberto, Conta: Conta: 0401808713 - Ref 11/2020 12/2020									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
279	852	1142519	05/07/2021	BPGR TECNOLOGIA E INFORMACÃO LTDA	1.910,95 P	1.910,95	PROCESSO	1142519	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a BPGR TECNOLOGIA E INFORMACÃO LTDA, liquidação 686 do empenho 279, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1142519 ref. a Valor empenhado a BPGR TECNOLOGIA E INFORMACÃO LTDA, pela renovação da assinatura DOINET									
41	856	1135554	05/07/2021	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 685 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.									
90	855	1136587/2021	05/07/2021	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 690 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									
51	854	1135709	05/07/2021	UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	909,60 P	593,61	PROCESSO	1135709	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 652 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	853	1135709	05/07/2021	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 652 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.									
42	857	1135571	08/07/2021	CAGEPA	139,45 P	139,45	PROCESSO	1142548	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 688 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1142548 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2021.									
131	894		08/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
269	928	1141170	09/07/2021	MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME	8.861,70 P	8.714,90	PROCESSO	1141170	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, liquidação 653 do empenho 269, CHEQUE 853529, PROCESSO 1141170 ref. a Valor empenhado a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, referente aos serviços publicitários prestados no mês 05/2021									
110	927	1136613	09/07/2021	OI FIXO	191,01 P	191,01	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 910 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2021									
12	859	1135125	09/07/2021	UNIMED	53.932,17 P	45.072,46	PROCESSO	1135125	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED, liquidação 703 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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	858	1135125	09/07/2021	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 703 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									
96	879	1136606/2021	12/07/2021	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 710 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.									
116	874	1137023	12/07/2021	DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA	142,48 P	140,72	PROCESSO	1142592	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, liquidação 692 do empenho 116, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1142592 ref. a Valor empenhado a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspecoria de Sousa-PB no exercício de 2021									
289	872	1136840	12/07/2021	EDVALDO BARRETO COUTINHO ME	352,00 P	352,00	PROCESSO	1136840	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados
Pago a EDVALDO BARRETO COUTINHO ME, liquidação 709 do empenho 289, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1136840 ref. a Valor empenhado a EDVALDO BARRETO COUTINHO ME, pela aquisição de 44 garrações de 20 litros de água para o CREA-PB									
36	929	1135419	12/07/2021	ENERGISA	165,07 P	165,07	PROCESSO	1141480	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 590 do empenho 36, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1141480 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2021									
36	871	1135419	12/07/2021	ENERGISA	984,12 P	984,12	PROCESSO	1142763	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 702 do empenho 36, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1142763 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2021									
36	873	1135419	12/07/2021	ENERGISA	175,54 P	175,54	PROCESSO	1142449	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 682 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1142449 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2021									
284	875	1142749	12/07/2021	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	322,50 P	322,50	PROCESSO	1142749	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, liquidação 697 do empenho 284, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1142749 ref. a Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS para deslocamento do mesmo as cidades de Itaporanga-PB e Pombal-PB para proceder com a visita às obras naquelas cidades, agendada para os dias 15/07/2021 e 16/07/2021 no veiculo FORD KA número 06.									
38	869	1135396	12/07/2021	INFORCOPY NET LTDA	100,00 P	100,00	PROCESSO	1142549	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a INFORCOPY NET LTDA, liquidação 687 do empenho 38, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1142549 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE ITAPORANGA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2021									
110	877	1136613	12/07/2021	OI FIXO	101,12 P	101,12	PROCESSO	1142845	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a OI FIXO, liquidação 707 do empenho 110, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1142845 ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2021									
110	878	1136613	12/07/2021	OI FIXO	139,04 P	139,04	PROCESSO	1142843	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 708 do empenho 110, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1142843 ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2021									
283	876	1142749	12/07/2021	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	265,22 P	265,22	PROCESSO	1142749	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 696 do empenho 283, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1142749 ref. a Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS para deslocamento do mesmo as cidades de Itaporanga-PB e Pombal-PB para proceder com a visita às obras naquelas cidades, agendada para os dias 15/07/2021 e 16/07/2021 no veículo FORD KA número 06.									
290	868	1142918	12/07/2021	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	265,22 P	265,22	PROCESSO	1142918	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 711 do empenho 290, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1142918 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diária para proceder com a distribuição de material de limpeza e de expediente nas inspetorias deste Conselho									
11	870	1135132	12/07/2021	VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI	74,90 P	74,90	PROCESSO	1142768	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI, liquidação 694 do empenho 11, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1142768 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET DE MODENS PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2021.									
285	861	1142748	13/07/2021	HPAIVA ENGENHARIA EIRELI	4.780,00 P	4.676,27	PROCESSO	1142748	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a HPAIVA ENGENHARIA EIRELI, liquidação 698 do empenho 285, CHEQUE 853537, PROCESSO 1142748 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.									
297	883	1142536	13/07/2021	Mikaela Fernandes de Souza Gomes	78,86 P	78,86	PROCESSO	1142536	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Mikaela Fernandes de Souza Gomes, liquidação 718 do empenho 297, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1142536 ref. a Valor empenhado a Mikaela Fernandes de Souza Gomes, referente a 0,5 diária para deslocamento da mesma no DIA 13 DE JULHO DE 2021 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB para participação de REUNIÃO DA CSI, COM A FINALIDADE DE COLHER OITIVAS DE PROCESSOS AD MINISTRATIVOS ENVOLVENDO DENUNCIANTE E POSSIVEL INDISCIPLINA DE SERVIDOR DO CREA-PB									
278	880	1142395	13/07/2021	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	265,22 P	265,22	PROCESSO	1142395	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 684 do empenho 278, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1142395 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diárias para proceder com o deslocamento do Presidente do CREA-PB ÀS CIDADES DE POMBAL E INTAPORANGA - DIAS 15 E 16 DE JUNLHO/2021									
299	881	1142536	13/07/2021	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	78,86 P	78,86	PROCESSO	1142536	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 720 do empenho 299, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1142536 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo no DIA 13 DE JULHO DE 2021 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB para participação de REUNIÃO DA CSI, COM A FINALIDADE DE COLHER OITIVAS DE PROCESSOS AD MINISTRATIVOS ENVOLVENDO DENUNCIANTE E POSSIVEL INDISCIPLINA DE SERVIDOR DO CREA-PB									
298	882	1142536	13/07/2021	SONIA RODRIGUES PESSOA	78,86 P	78,86	PROCESSO	1142536	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 719 do empenho 298, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1142536 ref. a Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente a 0,5 diária para deslocamento da mesma no DIA 13 DE JULHO DE 2021 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB para participação de REUNIÃO DA CSI, COM A FINALIDADE DE COLHER OITIVAS DE PROCESSOS AD MINISTRATIVOS ENVOLVENDO DENUNCIANTE E POSSIVEL INDISCIPLINA DE SERVIDOR DO CREA-PB									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
277	863	1142395	14/07/2021	ADILSON DIAS DE PONTES	450,00 P	450,00	PROCESSO	1142395	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ADILSON DIAS DE PONTES, liquidação 683 do empenho 277, CHEQUE 853538, PROCESSO 1142395 ref. a Valor empenhado a ADILSON DIAS DE PONTES, referente a 1,5 diárias para VISITA ÀS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DAS INSPET. DO CREA-PB - CIDADES DE POMBAL E INTAPORANGA - DIAS 15 E 16 DE JUNHO/2021									
141	862	1137322	14/07/2021	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	2.647,02 P	2.614,20	PROCESSO	1137365	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, liquidação 722 do empenho 141, CHEQUE 853540, PROCESSO 1137365 ref. a Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível para os veículos da sede deste Conselho durante o exercício de 2021									
287	884	1140022	14/07/2021	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	1.275,20 P	1.269,70	PROCESSO	1140022	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 701 do empenho 287, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1140022 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a aquisição de passagem aérea para DESLOCAMENTO DO O PRESIDENTE ENG. CIVIL ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, POR OCASIÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA AO CONFEA, EM BRASÍLIA-DF, DIA 24/05 E RETORNO 26/05/21.									
286	885	1141522	14/07/2021	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	2.687,11 P	2.675,19	PROCESSO	1141522	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 699 do empenho 286, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1141522 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a aquisição de passagem aérea para DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO REGIONAL ENG. IEURE AMARAL ROLIM - PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA FEDERAÇÃO NACIONAL DOS TECNÓLOGOS - F.N.T, QUE OCORRERÁ POR OCASIÃO DA SESSÃO PLENÁRIA DO CONFEA - PERÍODO DE 16 A 18 DE JUNHO/21 - BRASILIA-DF									
291	920	1142949	14/07/2021	CONFEA	3.082,82 P	3.082,82	PROCESSO	1142949	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CONFEA, liquidação 712 do empenho 291, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1142949 ref. a Valor empenhado a CONFEA, pela restituição de valor referente ao Convênio nº 059/2017-GDI/CONFEA do Prodesu — Programa de Representação Institucional — Eleições - I-B									
294	864	1142536	14/07/2021	Evelyne Emanuelle Pereira Lima	107,50 P	107,50	PROCESSO	1142536	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a Evelyne Emanuelle Pereira Lima, liquidação 715 do empenho 294, CHEQUE 853541, PROCESSO 1142536 ref. a Valor empenhado a Evelyne Emanuelle Pereira Lima, referente a 0,5 diária para deslocamento da mesma no DIA 13 DE JULHO DE 2021 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB para participação de REUNIÃO DA CSI, COM A FINALIDADE DE COLHER OITIVAS DE PROCESSOS AD MINISTRATIVOS ENVOLVENDO DENUNCIANTE E POSSIVEL INDISCIPLINA DE SERVIDOR DO CREA-PB									
302	918	1142971	14/07/2021	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	78,86 P	78,86	PROCESSO	1142971	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, liquidação 726 do empenho 302, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1142971 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DO MESMO ATÉ INSPETORIA DE GUARABIRA PARA CONFIGURAÇÃO DE INTERNET JUNTO COM A OPERADORA NO DIA 14/07/2021									
114	886	1136548	14/07/2021	GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA	419,23 P	414,04	PROCESSO	1142681	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 706 do empenho 114, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1142681 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									
303	919	1142971	14/07/2021	MARCOS BELO DE SOUZA	78,86 P	78,86	PROCESSO	1142971	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 727 do empenho 303, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1142971 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA PROCEDER COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DO CREA-PB ATÉ INSPETORIA DE GUARABIRA NO DIA 14/07/2021									
37	915	1135411	14/07/2021	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	578,68 P	523,99	PROCESSO	1135411	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 MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 725 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.									
295	917	1142536	14/07/2021	SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARÃES	107,50 P	107,50	PROCESSO	1142536	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARÃES, liquidação 716 do empenho 295, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1142536 ref. a Valor empenhado a SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARÃES, referente a 0,5 diária para deslocamento da mesma no DIA 13 DE JULHO DE 2021 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB para participação de REUNIÃO DA CSI, COM A FINALIDADE DE COLHER OITIVAS DE PROCESSOS AD MINISTRATIVOS ENVOLVENDO DENUNCIANTE E POSSIVEL INDISCIPLINA DE SERVIDOR DO CREA-PB									
42	921	1135571	15/07/2021	CAGEPA	137,77 P	137,77	PROCESSO	1142679	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 693 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1142679 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2021.									
131	895		15/07/2021	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 901 do empenho 131, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL', referente a despesas com cobranças bancarias									
305	865	1143088	15/07/2021	CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES	322,50 P	322,50	PROCESSO	1143088	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, liquidação 729 do empenho 305, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1143088 ref. a Valor empenhado a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, referente a 1,5 diárias para participação da mesma na solenidade de Posse do SENGE-PB entidade de classe com assento no plenário deste CREA-PB, nos dias 15 e 16/07/21, nas cidades de Campina Grande e Patos-PB, respectivamente									
122	930		15/07/2021	EMBRATEL	252,89 P	252,89	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a EMBRATEL, liquidação 911 do empenho 122, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2021.									
306	866	1143088	15/07/2021	FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO NETO	322,50 P	322,50	PROCESSO	1143088	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO NETO, liquidação 730 do empenho 306, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1143088 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO NETO, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na solenidade de Posse do SENGE-PB entidade de classe com assento no plenário deste CREA-PB, nos dias 15 e 16/07/21, nas cidades de Campina Grande e Patos-PB, respectivamente									
307	867	1143088	15/07/2021	MARCOS BELO DE SOUZA	265,22 P	265,22	PROCESSO	1143088	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 731 do empenho 307, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1143088 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,5 diárias para proceder com o deslocamento de conselheiros do CREA-PB nos dias 15 e 16/07/21 às cidades de Campina Grande e Patos-PB, respectivamente									
37	916	1135411	15/07/2021	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 725 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.									
47	860	1135809	15/07/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	5.535,63 P	5.535,63	PROCESSO	1142527	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 691 do empenho 47, CHEQUE 853536, PROCESSO 1142527 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2021. ferias joao carlos gomes									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
301	922	1142231	16/07/2021	ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS - ME	3.380,00 P	3.380,00	PROCESSO	1142231	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS - ME, liquidação 723 do empenho 301, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1142231 ref. a Valor empenhado a ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS - ME, pelos serviços de desinfecção de todas as superfícies de todos os ambientes internos e externos da Sede e das Inspetorias do CREA-PB localizadas nas cidades de Campina Grande, Sousa, Guarabira, Itaporanga e Pombal (referente a 1ª aplicação 24/05/2021 a 14/06/2021									
309	923	1142231	16/07/2021	ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS - ME	1.040,00 P	1.040,00	PROCESSO	1142231	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS - ME, liquidação 743 do empenho 309, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1142231 ref. a Valor empenhado a ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS - ME, pelos serviços de desinfecção de todas as superfícies de todos os ambientes internos e externos das Inspetorias do CREA-PB localizadas nas cidades de Patos e Cajazeiras (referente a 1ª aplicação 24/05/2021 a 14/06/2021)									
304	925	1142725	16/07/2021	BRUNO ALENCAR VIEIRA	12.100,00 P	9.128,78	PROCESSO	1142725	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a BRUNO ALENCAR VIEIRA, liquidação 728 do empenho 304, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1142725 ref. a Valor empenhado a BRUNO ALENCAR VIEIRA, referente ao acompanhamento da Fiscalização das obras de Construção das Inspetorias do CREA-PB nas cidades de Itaporanga-PB e Pombal-PB ref as notas fiscais 202/ 5 respectivamente.									
42	924	1135571	16/07/2021	CAGEPA	374,39 P	374,39	PROCESSO	1139268	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 732 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1139268 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2021.									
293	931	1142858	16/07/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB	9,90 P	9,90	PROCESSO	1142858	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, liquidação 714 do empenho 293, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1142858 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS DO BOLETO DE ISS REF NFS 125/126 da empresa guaralarme									
78	934	1136137	19/07/2021	ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA	8.338,00 P	7.292,56	PROCESSO	1142858	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, liquidação 713 do empenho 78, CHEQUE 853539, PROCESSO 1142858 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									
110	944	1136613	19/07/2021	OI FIXO	79,34 P	79,34	PROCESSO	1143160	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 818 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1143160 ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2021									
36	936	1135419	20/07/2021	ENERGISA	517,32 P	517,32	PROCESSO	1143145	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 783 do empenho 36, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1143145 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2021									
14	940	1135096	20/07/2021	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	300,00 P	293,97	PROCESSO	1143104	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 745 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1143104 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									
92	933	1136529/2021	21/07/2021	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	100,00 P	100,00	PROCESSO	1143112	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 788 do empenho 92, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1143112 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE POMBAL-PB, NO EXERCÍCIO DE 2021									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	938	1135571	21/07/2021	CAGEPA	149,14 P	149,14	PROCESSO	1142808	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 704 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1142808 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2021.									
36	937	1135419	21/07/2021	ENERGISA	158,76 P	158,76	PROCESSO	1143142	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 782 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1143142 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2021									
36	945	1135419	22/07/2021	ENERGISA	6.101,28 P	6.101,28	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 919 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2021									
44	932	1135696	22/07/2021	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 781 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.									
308	798		22/07/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	491,49 P	491,49	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 742 do empenho 308, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', SALARIO 13º NO EXERCICIO 2021									
101	939	1136666/2021	23/07/2021	ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA	95,00 P	95,00	PROCESSO	1143144	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA, liquidação 785 do empenho 101, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1143144 ref. a Valor empenhado a ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA, pelo provimento de internet na Inspeção de Cajazeiras no exercício de 2021.									
326	962	1143323	26/07/2021	Adilson de Lucena Costa	265,22 P	265,22	PROCESSO	1143323	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Adilson de Lucena Costa, liquidação 806 do empenho 326, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1143323 ref. a Valor empenhado a Adilson de Lucena Costa, referente a 1,5 diária para participação do mesmo (na condição de integrante da equipe de treinamento) no treinamento sobre a Lei Geral de Proteção de Dados que será realizado na data de 27/07/2021 (terça-feira), na Inspeção de Inspeção de Campina Grande, no horário de 10h30 às 12h e dia 28/07/2021 (quarta-feira) Inspeção de Patos Horário: 10h30 às 12h.									
99	951	1136435/2021	26/07/2021	AFRANIO DE ARAGÃO-ME	2.455,00 P	2.455,00	PROCESSO	1136435	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a AFRANIO DE ARAGÃO-ME, liquidação 724 do empenho 99, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1136435 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTES CONSELHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.									
311	957	1143325	26/07/2021	ALEXANDRE PINTO SÁ	78,86 P	78,86	PROCESSO	1143325	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 791 do empenho 311, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1143325 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, para participação do mesmo no treinamento sobre a Lei Geral de Proteção de Dados que será realizado na data de 28/07/2021 (quarta-feira), na Inspeção de Patos, no horário de 10h30 às 12h.									
312	956	1143325	26/07/2021	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	78,86 P	78,86	PROCESSO	1143325	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 792 do empenho 312, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1143325 ref. a Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente a 0,5 diária para participação do mesmo no treinamento sobre a Lei Geral de Proteção de Dados que será realizado na data de 28/07/2021 (quarta-feira), na Inspeção de Patos, no horário de 10h30 às 12h.									
42	950	1135571	26/07/2021	CAGEPA	166,88 P	166,88	PROCESSO	1143211	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 786 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1143211 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2021.									
131	896		26/07/2021	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 902 do empenho 131, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL', referente a despesas com cobranças bancarias									
120	978	1140815	26/07/2021	CLARO S/A	172,04 P	172,04	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a CLARO S/A, liquidação 920 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados de internet NET no período de 2021.									
313	955	1143325	26/07/2021	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	78,86 P	78,86	PROCESSO	1143325	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 793 do empenho 313, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1143325 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo no treinamento sobre a Lei Geral de Proteção de Dados que será realizado na data de 28/07/2021 (quarta-feira), na Inspeção de Patos, no horário de 10h30 às 12h.									
314	954	1143325	26/07/2021	FRANCISCO MACIO DA SILVA	78,86 P	78,86	PROCESSO	1143325	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 794 do empenho 314, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1143325 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo no treinamento sobre a Lei Geral de Proteção de Dados que será realizado na data de 28/07/2021 (quarta-feira), na Inspeção de Patos, no horário de 10h30 às 12h.									
197	845		26/07/2021	HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMNETOS DE INFORMÁTICA LTDA-EPP	59.469,68 P	55.990,71	PROCESSO	1142686	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA
Pago a HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMNETOS DE INFORMÁTICA LTDA-EPP, liquidação 734 do empenho 197, CHEQUE 850043, PROCESSO 1142686 ref. a Valor empenhado a HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMNETOS DE INFORMÁTICA LTDA-EPP, pela aquisição de 8 (oito) Notebooks LENOVO E14(PROCESSADOR INTEL CORE I7 – 1165-G7, 08 GB RAM, SSD DE 256, W10P.									
315	959	1143325	26/07/2021	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	78,86 P	78,86	PROCESSO	1143325	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 795 do empenho 315, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1143325 ref. a Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente a 0,5 diária para participação do mesmo no treinamento sobre a Lei Geral de Proteção de Dados que será realizado na data de 28/07/2021 (quarta-feira), na Inspeção de Patos, no horário de 10h30 às 12h.									
316	960	1143325	26/07/2021	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	78,86 P	78,86	PROCESSO	1143325	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação 796 do empenho 316, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1143325 ref. a Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo no treinamento sobre a Lei Geral de Proteção de Dados que será realizado na data de 28/07/2021 (quarta-feira), na Inspeção de Patos, no horário de 10h30 às 12h.									
318	953	1143325	26/07/2021	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	78,86 P	78,86	PROCESSO	1143325	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 798 do empenho 318, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1143325 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo no treinamento sobre a Lei Geral de Proteção de Dados que será realizado na data de 28/07/2021 (quarta-feira), na Inspeção de Patos, no horário de 10h30 às 12h.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
324	964	1143323	26/07/2021	MARIA ELISABETE VILA NOVA	265,22 P	265,22	PROCESSO	1143323	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARIA ELISABETE VILA NOVA, liquidação 804 do empenho 324, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1143323 ref. a Valor empenhado a MARIA ELISABETE VILA NOVA, referente a 1,5 diária para participação da mesma (na condição de integrante da equipe de treinamento) no treinamento sobre a Lei Geral de Proteção de Dados que será realizado na data de 27/07/2021 (terça-feira), na Inspeção de Inspeção de Campina Grande, no horário de 10h30 às 12h e dia 28/07/2021 (quarta-feira) Inspeção de Patos Horário: 10h30 às 12h.									
329	952	1143345	26/07/2021	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	78,86 P	78,86	PROCESSO	1143345	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 812 do empenho 329, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1143345 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para realizar o transporte do veículo da Inspeção de Campina Grande para João Pessoa no dia 26/07/2021									
327	961	1143323	26/07/2021	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	265,22 P	265,22	PROCESSO	1143323	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 807 do empenho 327, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1143323 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diária para proceder com o deslocamento de servidores do CREA-PB na data de 27/07/2021 (terça-feira) para a Inspeção de Inspeção de Campina Grande, e dia 28/07/2021 (quarta-feira) para a Inspeção de Patos.									
325	963	1143323	26/07/2021	STÊNIO MEDEIROS VERAS	265,22 P	265,22	PROCESSO	1143323	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a STÊNIO MEDEIROS VERAS, liquidação 805 do empenho 325, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1143323 ref. a Valor empenhado a STÊNIO MEDEIROS VERAS, referente a 1,5 diária para participação do mesmo (na condição de integrante da equipe de treinamento) no treinamento sobre a Lei Geral de Proteção de Dados que será realizado na data de 27/07/2021 (terça-feira), na Inspeção de Inspeção de Campina Grande, no horário de 10h30 às 12h e dia 28/07/2021 (quarta-feira) Inspeção de Patos Horário: 10h30 às 12h.									
319	958	1143325	26/07/2021	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	78,86 P	78,86	PROCESSO	1143325	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 799 do empenho 319, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1143325 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo no treinamento sobre a Lei Geral de Proteção de Dados que será realizado na data de 28/07/2021 (quarta-feira), na Inspeção de Patos, no horário de 10h30 às 12h.									
328	965	1141816	27/07/2021	ASTECENDIO COM. DE EQUIP. CONTRA INCENDIOS LTDA.	640,00 P	640,00	PROCESSO	1141816	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia
Pago a ASTECENDIO COM. DE EQUIP. CONTRA INCENDIOS LTDA., liquidação 808 do empenho 328, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1141816 ref. a Valor empenhado a ASTECENDIO COM. DE EQUIP. CONTRA INCENDIOS LTDA., pela AQUISIÇÃO DE 16 LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA.									
42	966	1135571	27/07/2021	CAGEPA	126,95 P	126,95	PROCESSO	1143075	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 784 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1143075 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2021.									
42	967	1135571	27/07/2021	CAGEPA	74,57 P	74,57	PROCESSO	1142965	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 733 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1142965 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2021.									
36	972	1135419	28/07/2021	ENERGISA	263,38 P	263,38	PROCESSO	1143407	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 813 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1143407 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2021									
321	968	1143324	28/07/2021	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	78,86 P	78,86	PROCESSO	1143324	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, liquidação 802 do empenho 321, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1143324 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, referente a 0,5 diária para participação d0 mesm0 (na condição de palestrante) no treinamento sobre a Lei Geral de Proteção de Dados que será realizado na data de 30/07/2021 (sexta-feira), na Inspeção de Guarabira-PB, no horário de 09h30 às 11h.									
331	949	1140693	28/07/2021	JURISTAS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI	129,00 P	111,39	PROCESSO	1140693	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a JURISTAS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI, liquidação 821 do empenho 331, CHEQUE 853581, PROCESSO 1140693 ref. a Valor empenhado a JURISTAS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI, pela renovação do Certificado Digital (PREGOIEIRO)									
320	969	1143324	28/07/2021	MARIA ELISABETE VILA NOVA	78,86 P	78,86	PROCESSO	1143324	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARIA ELISABETE VILA NOVA, liquidação 800 do empenho 320, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1143324 ref. a Valor empenhado a MARIA ELISABETE VILA NOVA, referente a 0,5 diária para participação da mesma (na condição de palestrante) no treinamento sobre a Lei Geral de Proteção de Dados que será realizado na data de 30/07/2021 (SEXTA-feira), na Inspeção de Guarabira-PB, no horário de 09h30 às 11h.									
310	947	1141170	28/07/2021	MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME	8.861,70 P	8.714,90	PROCESSO	1141170	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, liquidação 789 do empenho 310, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1141170 ref. a Valor empenhado a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, referente aos serviços publicitários prestados no mês 06/2021									
323	970	1143324	28/07/2021	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	78,86 P	78,86	PROCESSO	1143324	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 803 do empenho 323, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1143324 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de servidores do CREA-PB a Inspeção de Guarabira-PB, na data de 30/07/2021									
322	971	1143324	28/07/2021	STÊNIO MEDEIROS VERAS	78,86 P	78,86	PROCESSO	1143324	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a STÊNIO MEDEIROS VERAS, liquidação 801 do empenho 322, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1143324 ref. a Valor empenhado a STÊNIO MEDEIROS VERAS, referente a 0,5 diária para participação d0 mesm0 (na condição de palestrante) no treinamento sobre a Lei Geral de Proteção de Dados que será realizado na data de 30/07/2021 (sexta-feira), na Inspeção de Guarabira-PB, no horário de 09h30 às 11h.									
39	976	1135503	30/07/2021	ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS	230,25 P	230,25	PROCESSO	1143346	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS, liquidação 790 do empenho 39, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1143346 ref. a Valor empenhado a ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS, pelo serviço de visualização e atualização de normas pelo período de 12 meses									
48	974	1135767	30/07/2021	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 705 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.									
280	891	1142583	30/07/2021	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	360,00 P	360,00	PROCESSO	1142583	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
63	973	1135892	30/07/2021	AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS	148,00 P	148,00	PROCESSO	1143241	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS, liquidação 780 do empenho 63, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1143241 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE SOUSA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	979		30/07/2021	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 921 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.									
92	975	1136529/2021	30/07/2021	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	50,05 P	50,05	PROCESSO	1143110	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 787 do empenho 92, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1143110 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE POMBAL-PB, NO EXERCÍCIO DE 2021									
131	897		30/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.406,06 P	9.406,06	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 903 do empenho 131, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL', referente a despesas com cobranças bancarias									
46	946	1135798	30/07/2021	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 Estagios
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 817 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									
52	977	1135876	30/07/2021	CONFEA	7.951,18 P	7.951,18	PROCESSO	1143300	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
Pago a CONFEA, liquidação 810 do empenho 52, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1143300 ref. a Valor empenhado a CONFEA, referente à 1% da receita para o PRODESU para o exercício de 2021									
89	942	1136590/2021	30/07/2021	FGTS	35.636,83 P	35.636,83	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 917 do empenho 89, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS NO EXERCÍCIO DE 2021									
254	892	1141434	30/07/2021	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	324,00 P	324,00	PROCESSO	1141434	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 894 do empenho 254, OUTROS , PROCESSO 1141434 ref. a Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos nº 33/2021									
102	943	1136671/2021	30/07/2021	INSS	106.244,99 P	106.244,99	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 918 do empenho 102, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS NO EXERCÍCIO DE 2021.									
281	893	1142649	30/07/2021	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	262,00 P	262,00	PROCESSO	1142649	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, liquidação 896 do empenho 281, OUTROS , PROCESSO 1142649 ref. a Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente ao suprimento de fundos nº 40/2021									
132	980		30/07/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	2.392,94 P	2.392,94	Transferencias		6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Juros e Encargos A
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação 922 do empenho 132, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao parcelamento de acordo com o processo 1109779/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
103	941	1136751/2021	30/07/2021	PIS	5.165,89 P	5.165,89	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS, liquidação 916 do empenho 103, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PIS NO EXERCÍCIO DE 2021.									
125	887		30/07/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	39.366,69 P	39.366,69	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 883 do empenho 125, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente a gratificação de função dos servidores no exercício 2021.									
127	888		30/07/2021	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 884 do empenho 127, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente a AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos servidores no exercício 2021.									
124	889		30/07/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	101.632,81 P	101.632,81	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 885 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.									
126	890		30/07/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.344,85 P	1.344,85	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 886 do empenho 126, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente a Abono Pecuniário de Férias dos servidores no exercício 2021.									
47	898	1135809	30/07/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	81,08 P	81,08	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
47	899	1135809	30/07/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.063,65 P	1.063,65	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 904 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	900	1135809	30/07/2021	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 904 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	901	1135809	30/07/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	39.390,46 P	39.390,46	PROCESSO	1143600	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 904 do empenho 47, OUTROS , PROCESSO 1143600 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2021.									
47	902	1135809	30/07/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	48.972,60 P	48.972,60	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 904 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	903	1135809	30/07/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.119,83 P	1.119,83	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 904 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	904	1135809	30/07/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	802,58 P	802,58	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 904 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	905	1135809	30/07/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.462,38 P	2.462,38	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 904 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	906	1135809	30/07/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.202,80 P	1.202,80	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 904 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	907	1135809	30/07/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	9.089,56 P	9.089,56	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 904 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	908	1135809	30/07/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	18.895,96 P	18.895,96	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 904 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	909	1135809	30/07/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	434,50 P	434,50	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 904 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	910	1135809	30/07/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	613,96 P	613,96	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 904 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	911	1135809	30/07/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	954,57 P	954,57	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 904 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	912	1135809	30/07/2021	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 904 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	913	1135809	30/07/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	746,46 P	746,46	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
47	914	1135809	30/07/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	117.753,01 P	117.753,01	PROCESSO	1143600	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 905 do empenho 47, OUTROS , PROCESSO 1143600 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2021.									
TOTAL MENSAL					872.308,38	854.702,44			
Total de pagamentos: 135					872.308,38	854.702,44			
Total líquido:						854.702,44			

João Pessoa-PB, 31 de julho de 2021

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