Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba

CNPJ: 08.667.024/0001-00

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:			abı	il/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	A, liquidação 337	do empenho 36,	, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1138978 ref. a Valor	· empenhado a ENERGIS/	A, referente a serv	iços de energia para es	te Conselho durar	nte 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 DO CREA-PB NO I			301 do empenho 44, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PR	OCESSO 1135696 ref. a '	Valor empenhado	a IMPLANTA INFORMAT	ΓΙCA LTDA, REFER	RENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE
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, I	iquidação 494 do	empenho 110,	TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empe	enhado a OI FIXO, referer	nte ao pagamento	das contas telefônicas	referente ao exer	cício 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, I	iquidação 495 do	empenho 110,	TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empe	enhado a OI FIXO, referer	nte ao pagamento	das contas telefônicas	referente ao exer	cício 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, I	iquidação 496 do	empenho 110,	TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empe	enhado a OI FIXO, referer	nte ao pagamento	das contas telefônicas	referente ao exer	cício 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, I	iquidação 497 do	empenho 110,	TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empe	enhado a OI FIXO, referer	nte ao pagamento	das contas telefônicas	referente ao exer	cício 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 BAT CONSELHO EXER		LUCENA, liquida	ção 315 do empenho 50, CHEQUE 85853480, PROCE	ESSO 1138745 ref. a VAL	or que se empen	nha para pagamento	DE SERVIÇOS DE	E APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR PESSOAL DESTE



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Poto	Favorecido	Valor	Valor Lig.	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
110				TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1139000 ref. a Valor em	•	•			
	J - 197	. ,	,,	,					
170	410	1120200	06/04/2021	ANTONIO LIENDIOLIE FEDDETOA ALMETOA	102 27 0	102.27	DDOCECCO	1120200	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e
173	418 Pago a ANTONIO	1138299	06/04/2021 EFIRA ALMETDA	ANTONIO HENRIQUE FERREIRA ALMEIDA	192,37 P OCESSO 1138299 ref	192,37 a Valor empenhac	PROCESSO	1138299 F FERREIRA AI M	Reposições EIDA, pelo ressarcimento de valor referente ao pagamento da
				no sistema que o mesmo já tinha efetuado o pagamento		. a valor empermae	io a Antonio fielango	L I LIKELIVA ALIT	2107, pelo ressaremento de valor referente do pagamento da
									6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e
181	420	1138808	06/04/2021	HPAIVA ENGENHARIA EIRELI	4.780,00 P	4.676,27	PROCESSO	1138808	Consultoria
				25 do empenho 181, CHEQUE 853482, PROCESSO 1138 ução dos contratos das obras de construção das inspeto					serviços técnicos especializados de Engenharia Civil para a 3.
182	421	1136003	06/04/2021	MAIS TEC COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRODOMESTICOS E SEGURANÇA ELETRONICA	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 SE	RVIÇOS DE ELE	LTDA FRODOMESTICOS E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA, Ii	quidação 329 do em	penho 182, CHEOU	E 853484, PROCESSO 11	136003 ref. a Valo	or empenhado a MAIS TEC COMERCIO E SERVIÇOS DE
				LTDA, pela aquisição de peças para conserto de 02 ap			,		
		4425000	06/04/222		4 052 05 5	4 0== 0=	DD 0.05535	4400-15	5334494949494 5 V
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 KAIMUNL	O NONATO E OU	TROS', IIquidaça	o 322 do empenno 47, CHEQUE 853481, PROCESSO 11	138742 ref. a vaior q	ue se empenna pai	ra pagamento de salarios	s para os servidor	es 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 d	do empenho 99, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 113643	5 ref. a VALOR QUE	SE EMPENHA PARA	PAGAMENTO DE SERVI	ÇOS POSTAIS DE	
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
				RANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenha		•			
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
104					•	•			Engarrafados aquisição de 21 garrafões de 20 litros de água para o CREA-PB
	. ago a EDVALDO	<i>D</i> ,	in io rie, iiquiuc	agas 333 do emperino 10 i, enegoe 633 iou, i nocess	C 11300 10 1Ci. a Vai	or cripciniado a Li	DAME TO COOT	TITTIO FIL, pela a	inquisiyad de 22 guirdioes de 20 ildos de agua para o citen i b
									6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Servicos de Segurança Predial e
100	426	1136657/2021	08/04/2021	FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	1.154,16 P	1.113,42	PROCESSO	1136657	Preventiva

N. Emp.		Processo		Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	
	Pago a FPS - PRE CONSELHO DURA			quidação 332 do empenho 100, TRANSFERÊNCIA , l	PROCESSO 1136657 ref. a	VALOR QUE SE E	empenha para pagame	nto de Serviço	s de segurança eletrônica no prédio da sede
110	528 Pago a OI FIXO I	1136613 iguidação 498 do	08/04/2021 empenho 110	OI FIXO TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor emp	205,08 P	205,08 nte ao pagamento	Transferencias	referente ao evero	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações ício de 2021
	rugo u or rixo, i	iquidução 150 do	emperino 110,	Transferences Tell a valor emp	cilidad a OTTIAO, refere	nte do pagamento	o das contas teleforneas i	ciciente do exerc	100 dc 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
		D BRASIL S/A, liq		empenho 121, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIA	,	,		despesas de cobra	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
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 ENGELTEC		LTDA, liquidação	336 do empenho 41, FICHA DE COMPENSAÇÃO , F	PROCESSO 1135554 ref. a	VALOR QUE SE E	EMPENHA PARA PAGAME	nto de serviço	s de manutenção no elevador deste conselho
	DOIVAIVIE O EXE	CICIO 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
				enho 187, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1139136 n 01.3400, pelo Douto Juízo da 22ª Vara Federal do C		USTIÇA FEDERAL	, referente aos honorário	os de sucumbência	a atualizados, conforme determinação contida no
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
	DESTE CONSELHO			A LIDA, liquidação 335 do empenho 51, FICHA DE (	COMPENSAÇÃO , PROCES	SO 1135/09 ref. a	A VALOR QUE SE EMPENI	ha para pagame	NTO DE PLANO ODONTOLÓGICO PARA OS SERVIDORES
51	434	1135709	09/04/2021	UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	277,20 P	277,20 SO 1135709 ref a	PROCESSO	1135709 HA DADA DAGAME	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico NTO DE PLANO ODONTOLÓGICO PARA OS SERVIDORES
	DESTE CONSELHO			A ELDA, Ilquidação 333 do emperino 31, 11ena De V	COM ENDAÇÃO, I ROCES.	30 1133707 ICI. E	VALOR QUE SE EMI EM	HATAINATAOANE	NTO BE I LANG OBONIOLOGICO FAIN OS SERVIDORES
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
12				FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1135125 ref	,	,			
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, F	TCHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1135125 ref	. a Valor empenhado a UN	IIMED, referente a	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 ANT NO EXERCÍCIO D		RO F. MOLIARI,	liquidação 340 do empenho 11, FICHA DE COMPEN	NSAÇÃO , PROCESSO 1138	8999 ref. a VALOR	R QUE SE EMPENHA PARA	A PAGAMENTO DE	SERV. DE INTERNET DE MODENS PARA ESTE CONSELHO,



N Emp	N. Baixa	Processe	Data Pate	Favorocido	Valor	Valor Lig.	Documente	Número	Conta
N. Emp.		Processo		Favorecido		•	Documento		
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 LO Conselho para o		E-OBKA EIKELI,	ilquidagao 334 do empenho 62, I KANSFERENCIA ,	PROCESSO 11357/5 ref.	a vaior empenhad	o a ZELO LOCAÇAO DE	: MAO-DE-OBRA E	IRELI, referente a terceirização de uma telefonista para este
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
		SEGURANÇA ELET CAMPINA GRAND			OMPENSAÇÃO , PROCESS	6O 1136606 ref. a V	ALOR QUE SE EMPENI	HA PARA PAGAMEN	NTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA
	INSPETORIA DE	CAMPINA GRAND	E, NO EXERCICI	O 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 ENERGIS	SA, liquidação 316		, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1138748 ref. a Valo	•	•			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
					•				
26	440	4425440	12/04/2021		240.77.0	240.77	PD 0 05000	1127011	
36	440	1135419	12/04/2021	ENERGISA , TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1137941 ref. a Valo	248,77 P	248,77	PROCESSO	1137941	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
	Pago a ENERGIS	oA, IIquiudÇd0 227	do emperino 36,	, TRANSFERENCIA , PROCESSO 113/941 Tel. d Valu	i emperinado a ENERGIS	A, reference a serv	iços de energia para es	ste Conseino durai	ite o exercicio 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 INFORCO DE 2021	OPY NET LTDA, liqu	uidação 345 do e	empenho 38, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO	O 1139059 ref. a VALOR (	QUE SE EMPENHA	PARA PAGAMENTO DE	SERVIÇOS DE INT	ERNET NA INSPETORIA DE ITAPORANGA-PB, NO EXERCÍCIO
	DL 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 empe	enhado a OI FIXO, refere	ente ao pagamento	das contas telefônicas	referente ao exerc	cício de 2021
92	441	1136529/2021	13/04/2021	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	100.00 P	100.00	PROCESSO	1120251	6 2 2 1 1 01 04 00 027 Consissed de Internet
92		•		LTDA TÔES LTDA liquidação 357 do empenho 92 FICHA D	,	100,00 CESSO 1130251 ro		1139251 DENIHA DADA DAGA	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet  AMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE POMBAL-PB, NO
	EXERCÍCIO DE 2		LLLCOMONICAG	, oes erba, ilquidagao 337 do emperino 32, riena e	oe com enoação , moi	CL330 1133231 1C	i. a VALOR QUE SE EM	I LINITA I AIXA I AO/	ANERTO DE INTERNET NA INSTETORIA DE FONDALTO, NO
				ADNIT ACCOCIAÇÃO PRACTI FIRA DE NORMAS					
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
		ASSOCIAÇÃO BRAS cualização de norm			ANSFERÊNCIA , PROCESS	SO 1139209 ref. a \	Valor empenhado a AB	nt - associação	BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS, pelo serviço de
	<b>,</b>	<b>,</b>							
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
				IÇA, liquidação 319 do empenho 78, CHEQUE 85348	33, PROCESSO 1137766 r	ef. a Valor empenh	ado a ANTONIO CARL	OS CLAUDINO DE	
	INSPETORIA DO	CREAPB, EM GUA	AKABIKA-PB, refe	erente 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 - Servicos de Energia Elétrica
30				, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1139231 ref. a Valo	,	,			, , ,
	. 250 % E11E11010	,	Cpciiiio 50	, 2 ,		,	., us s giu puiu c.		



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	440	1126510	4.4/0.4/2024		00.02.5	07.00	DD 0 05000	4420222	
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 RANG Patos -PB para o			ção 358 do empenho 114, TRANSFERENCIA , PROCESS	O 1139232 ref. a Valo	r empenhado a G	M RANGEL COMBUSTIVE	IS LTDA, pelo for	necimento de combustíveis para os veículos da Inspetoria de
	, and								
115	442	1136982	14/04/2021	MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS	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 COMBL		LTDA VIÇOS LTDA, liquidação 359 do empenho 115, TRANSFI		•	alor empenhado a MARTI	NS COM, DE CON	
				jazeiras-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
				ADIO LTDA, liquidação 363 do empenho 136, TRANSFE	ERÊNCIA , PROCESSO	1139334 ref. a Va	llor empenhado a ADL LII	NK PROVEDOR D	E INTERNET VIA RADIO LTDA, pelo provimento de internet
	na Inspetoria de (	cajazeiras no exe	ercicio de 2021.						
42	440	1125571	15/04/2021	CACEDA	127 77 0	127 77	PROCECCO	1120002	6.2.2.1.1.01.04.00.022. Camilana da Água a Farata
42	449	1135571	15/04/2021	CAGEPA TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1138982 ref. a Valor emp	137,77 P	137,77	PROCESSO	1138982	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Agua e Esgoto
	Pago a CAGEPA, I	iquidação 342 do	empenno 42, 1	RANSFERENCIA , PROCESSO 1138982 Fer. a vaior emp	bennado a CAGEPA, re	rerente conta de a	agua no exercicio de 202	1.	
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 ECO	ONOMICA FEDER	RAL, liquidação 5	514 do empenho 131, OUTROS , TAXAS BANCARIAS re	f. a Valor empenhado	a CAIXA ECONON	IICA 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 EMBRATE	L, liquidação 492	do empenho 12	22, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QU	E SE EMPENHA PARA	PAGAMENTO DE S	SERVIÇOS TELEFÔNICO I	PARA ESTE CONS	ELHO, 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 SEVERING				•	•			ILVA, referente a 1,5 diária para proceder com a distribuição
				etorias deste Conselho nos dias 13 e 14/04/2021.	302330 113333 i icii	a valor emperma	40 4 52 72 14110 505 1011	100 201 20 27 07	EVY Telefente a 1/5 diana para proceder com a distribuição
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	F22	1125571	16/04/2021	CACEDA	174.16 D	174.10	Tonachonania		6.2.2.4.4.04.04.00.022. Garden de Árma e 5. d
42	523	1135571	16/04/2021	CAGEPA	174,16 P	174,16	Transferencias	2024	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
	rago a CAGEPA, I	iquidação 493 do	empenno 42, F	FICHA DE COMPENSAÇÃO , Transferencias ref. a Valor	empennado a CAGEPA	a, referente conta	de agua no exercicio 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. Even	N. Daiwa	Dunganan	Data Bata	Favoracida	Volon	Valentia	Danumanta	Nýmana	Courts
N. Emp.		A GLORIA AVELA		Favorecido 331417 liquidação 361 do empenho 193 TRANSFERÉ	Valor	Valor Liq. 5070 ref. a Valor en	Documento	Número	VERAS 03817931417, pela prestação de serviços de
	sanitização na Se				ivery, indeedso 113.	5070 Tel. a valor en	ilperinddo d Fizitoelez	OLOIGA AVELAR	VEIVES 03017331117, pela prestagao de Servigos de
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 TELEFON 2021	ICA BRASIL S.A (	VIVO), liquidaçã	o 354 do empenho 190, FICHA DE COMPENSAÇÃO ,	PROCESSO 1139114 ref	f. a Valor empenhac	do a VIVO S/A, referent	e aos serviços de	acesso à modens 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 TELEFON	ICA BRASIL S.A (	(VIVO), liquidaçã	o 355 do empenho 191, FICHA DE COMPENSAÇÃO ,	PROCESSO 1139114 ref	f. a Valor empenha	do a VIVO S/A, pelos se	erviços 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
30				FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1139393 re	,	- ,			, ,
	r ago a Enercis	ny inquiduguo 57 1	do emperino so	, 121, 1, 152 co. 11 2.10, 19, 10 , 110 c2550 1155555 1c	ir a valor emperimado a	LIVEROLON Y TOTOTO	ite a sei vigos de energi	a para este consc	and durante o exercice 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 d	o empenho 110,	TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empe	nhado a OI FIXO, refere	ente ao pagamento	das contas telefônicas	referente ao exer	rcício 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
					ENSAÇÃO , PROCESSO	1139119 ref. a Valo	or empenhado a PREFE	ITURA MUNICIPA	L DE GUARABIRA-PB, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS
	ADMINISTRATIV	AS DO BOLETO L	)E 133 KET INF3 1	.20/121 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 de		TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empe	•	ente ao pagamento	das contas telefônicas	referente ao exer	,
42	520	1135571	22/04/2021	CAGEPA	149,14 P	140 14	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.00.022. Comissos do Ásua o Esseta
42				RANSFERÊNCIA, Transferencias ref. a Valor empen	•	149,14 nte conta de água r			6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
	. 450 4 4 102.71	quiuuyuo iso u	o cpco, .			no coma ao agaa i	.o exercicio de 1011.		
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 JO falecimento do S	OSE LUCENA DE 1 ervidor Damião M	MEDEIROS, liquio Medeiros de Luce	lação 372 do empenho 196, CHEQUE 853488, PROCE na.	ESSO 1139329 ref. a Val	lor empenhado a M.	ARIA JOSE LUCENA DE	MEDEIROS, refer	rente a concessão do auxílio morte/funeral referente ao
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
					QUE 850163, PROCESSO	O 1139486 ref. a Va	alor empenhado a MARI	NGA POSTO DE C	COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de



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, I	iquidação 373 do	empenho 42, T	RANSFERÊNCIA , PROCESSO 1139456 ref. a Valor empe	enhado a CAGEPA, re	eferente conta de á	igua no exercício de 202	1.	
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
41					•	•			Bens Imóveis NUTENÇÃO NO ELEVADOR DESTE CONSELHO DURANTE O
	EXERCÍCIO DE 20		Li Dri, iiquiuugau	, 330 do emperino 11, frontoi enerota, i nocesso 11.	3333 I ICI. a VALOR	AOF OF FILL FIALIA	I AISH I AGAMENTO DE S	PERVICOS DE MAI	TOTALIS TO ELEVADOR DESTE CONSELIE DUMINITE O
				,					
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
				RVIÇOS LTDA, liquidação 370 do empenho 160, CHEQUE a de Pombal-PB no exercício de 2021	853492, PROCESSO	O 1139437 ref. a Va	alor empenhado a MARII	nga posto de c	OMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de
	combustiveis para	i a iiota de velcu	ios da mispetoria	i de Follibal-PB IIO exelcicio 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
131		ONOMICA FEDFR		15 do empenho 131, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref.	•	- 7		e a despesas com	'
	.g		,	22.7.2.2.2.7.2.2.2.7.2.2.2.2.2.2.2.2.2.					
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 12	0, TRANSFERÊNCIA , Transferencias 1140815 ref. a Val	or empenhado a CLA	ARO S/A, pelos serv	viços prestados de intern	et NET no períod	o 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
		, liquidação 438	-7 - 7 -	, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1136765 ref. a Valor em			viços de energia para est		, ,
		-							
									6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e
78	481	1136137	27/04/2021	ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA	8.338,00 P	7.292,56	PROCESSO	1139119	Preventiva
				IÇA, liquidação 367 do empenho 78, CHEQUE 853491, P erente ao exercício de 2021	ROCESSO 1139119 i	ret. a Valor empenh	nado a ANTONIO CARLO	s claudino de i	MENDUNÇA, pelos SERVIÇOS DE VIGILANCIA NA
		•							
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, I	iquidação 369 do	empenho 42, T	RANSFERÊNCIA , PROCESSO 1139443 ref. a Valor empe	enhado a CAGEPA, re	eferente conta de á	igua no exercício de 202	1.	
43	547	1125574	27/04/2024	CACEDA	02.25.5	02.25	Tuanafaussis		C 2 2 1 1 01 04 00 022 Combine to force to
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
	rago a CAGEPA, I	ıquıdaçao 48/ do	empenno 42, 1	RANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhad	io a CAGEPA, referer	ite conta de agua i	no exercicio 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 Estagios
		NTRO DE INTEGE	RAÇÃO EMPRESA		ICIA , PROCESSO 11	39867 ref. a VALOF	R QUE SE EMPENHA PAR	A PAGAMENTO D	E INTERMEDIAÇÃO DE ESTAGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE
	2021								



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
120	100	1127222	27/04/202	CONTEN	1 122 52 5	1 100 50	DDOCESSO	112255	62244040502004 6442
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 em	penhado a CONFEA,	referente a receita	não particionada para	o exercicio de 202:	1
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 MASTERN	1AQ SOFTWARES	BRASIL LTDA, li	iquidação 472 do empenho 224, FICHA DE COMPENSAÇ	ÃO , PROCESSO 113	5411 ref. a Valor er	mpenhado a MASTERM	AQ SOFTWARES B	RASIL 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 MASTERN DO SISTEMA DE				O , PROCESSO 11354	111 ref. a VALOR QI	ue se empenha a mas	STERMAQ SOFTWA	ARES BRASIL LTDA PARA PAGAMENTO DE DIREITO DE USO
			,						
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 M	OMOI - EPP, liquid	dação 418 do en	npenho 201, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1097327/20	) 19 ref. a Valor emper	nhado a NORIO MO	MOI - EPP, pelos servi	ços prestados de R	astreamento de Veículos do CREA-PB nos meses de
	novembro e deze	embro/2020							
									6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos
199	488	1139265	27/04/2021	PEDRO GENUINO PEREIRA FILHO	350,00 P	343,00	PROCESSO	1139265	Bens Imóveis
	Pago a PEDRO G salas da Gerência				) 1139265 ref. a Valor	r empenhado a PED	DRO GENUINO PEREIRA	A FILHO, pelos SEF	RVIÇOS DE regulagem das ferragens das portas de vidro das
	Salas da Octoricio	a de Imidestratur	u c uu 755655011	a Janaca					
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 PREFEITU	JRA MUNICIPAL D	DE GUARABIRA-F	PB, liquidação 417 do empenho 200, FICHA DE COMPEN	ISAÇÃO , PROCESSO	1097327/2019 ref.	a Valor empenhado a F	PREFEITURA MUNI	CIPAL DE GUARABIRA-PB, REFERENTE AO PAGAMENTO DE
	TAXAS ADMINIS	TRATIVAS DO BOI	LETO DE ISS RE	F NFS 9176/9177 da empresa norio momoi ref aos mese	es de novembro e de	zembro/2020			
90	487	1136587/2021		PREVIMED	510,58 P	485,05	PROCESSO	1136587	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho
	Pago a PREVIME 2021	D, liquidação 415	do empenho 90	, FICHA DE COMPENSAÇAO , PROCESSO 1136587 ref. a	Valor empenhado a	PREVIMED, referen	te a análise ambiental	do trabalho e exar	nes ocupacionais dos servidores do CREA/PB, no exercício de
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-IMPRE	ENSA NACIONAL,		do empenho 205, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO	,	•	-IMPRENSA NACIONAL		ade 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 RAIMUNE	OO NONATO E OU	ITROS', liquidaçã	io 427 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1	139861 ref. a Valor o	que se empenha pa	ra pagamento de salár	ios para os servido	res 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
200	730	1133043	20,07,2021	VEIGUES EN CONTROLLS DE CEIVERNA	2.200,00 1	2.200,00	1 NOCESSO	11330-13	0.2.2.1.1.01.01.02.003 Advillo I diletal

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				uidação 429 do empenho 206, TRANSFERÊNCIA , vo de Trabalho, tendo em vista o falecimento da m					A, REFERENTE AO pagamento do Auxílio Funeral, conforme
	·	•					·		
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 Val	ior empenhado a ENERGISA	A, referente a serv	viços de energia para est	e Conselho durar	nte 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, F	TCHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1139593 re	f. a Valor empenhado para	pagamento de va	ale transporte para o serv	vidores da Sede o	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 - Locacão de Bens Imóveis
				_	,	,			de aluguel da Inspetoria 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
100				ação 522 do empenho 186, OUTROS , PROCESSO	•	,			·
	. 490 4711101120	2,	. to . t o,qu.u	ague 522 de compensión 2007 de 11000 7 1 10002500	TISSUES FOR A PAIGE COMPO		0 27 0 1 2111 122110 112		22,232
63	508	1135892	30/04/2021	AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS	148,00 P	148,00	PROCESSO	1139739 N PACAMENTO DI	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet E INTERNET NA INSPETORIA DE SOUSA-PB, NO EXERCÍCIO
	DE 2021.	A CASEMIRO ALV	ES DE MORAIS,	iliquidação 413 do emperino 03, FICHA DE COMPE	INSAÇÃO , PROCESSO 1139	7739 Tel. a VALOR	QUE SE EMPENHA PARA	A PAGAMENTO DI	LINTERNET NA INSPETORIA DE SOUSA-FB, NO EXERCICIO
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 AGL	AIR DE SOUSA, I	iquidação 407 d	o empenho 49, TRANSFERENCIA , PROCESSO 113	9589 ref. a Valor empenhad	do a AUTA AGLAI	R DE SOUSA para pagam	nento de aluguel	da Inspetoria 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	D BRASIL S/A, liq	uidação 473 do	empenho 121, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCAR	IAS ref. a Valor empenhado	o a BANCO DO BI	RASIL S/A, referente às o	despesas de cobr	ança 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 ECO	Onomica Feder	AL, liquidação 5	13 do empenho 131, OUTROS , TAXAS BANCARIA	S ref. a Valor empenhado a	a CAIXA ECONOM	IICA FEDERAL', referente	a despesas com	cobranças bancarias
46	501	1135798	30/04/2021	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA	304,47 P	304,47	PROCESSO	1139801	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de
	Pago a CIEE - CEI	NTRO DE INTEGR		ESCOLA A ESCOLA, liquidação 425 do empenho 46, FICHA I	,	/			Estagios MENTO DE INTERMEDIAÇÃO DE ESTAGIO DURANTE O
	EXERCÍCIO DE 20	)21							



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 DANTA	AS, liquidação 42	26 do empenho 204, CHEQUE 853495, PROCESSO 1	137268 ref. a Valor emp	enhado a CLENISE	DE FARIAS DANTAS, pe	la restituição de	
F2	F07	1125076	20/04/2021	CONIFEA	12 F07 62 D	12 507 62	DDOCECCO	1120650	6.2.2.1.1.01.09.01.001 Predoct
52	507	1135876	30/04/2021	CONFEA RANSFERÊNCIA , PROCESSO 1139650 ref. a Valor er	12.507,63 P	12.507,63	PROCESSO	1139650	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
	rayu a CUNFEA,	nquiuação 410 00	спіренно зг, П	MAINSI ENEINCIA, FROCESSO 1133030 IEI. d VAIOFEI	npennauo a CONFEA, F	cicicille a 1% ua fe	cceita para u PRODESU	vara u exercició (	7C 7N7T
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
			TDA-ME, liquidad	ção 441 do empenho 74, FICHA DE COMPENSAÇÃO	, PROCESSO 1136167 r	ef. a valor que se er	mpenha para pagamento	de serviços de l	ocação de maquinas de impressoras para este conselho,
	durante o exercío	io 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
202				DETRAN-PB D2, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1139800	•	•			•
	Tugo a DETIONI	b, iiquiuugao 113	do emperimo 20	22, I TOTAL DE COMI ENDAÇÃO , I NOCESSO 1139000	ren a valor emperinade	o a periodici b, per	C LICENCIAPILIVIO DO	VEICOLO DE FEA	CH QUE SUL I DO CIVEN I D
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
.5					,	,			pagamento de aluquel da Inspetoria de Itaporanga-PB,
	durante o exercío		-, -,	. , , ,		,			,
									6.2.2.1.1.01.04.00.000 - Sonvices de Seguranes Predial e
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
		ERCIO E SERVIÇO Detoria de Cajazeio			OCESSO 1139776 ref. a	a Valor empenhado a	a GDA COMERCIO E SER	RVIÇOS EIRELI M	IE, pelos serviços de vigilância com monitoramento eletrônico,
	as predio da Iris	Jese la de Cajuzell	as, adiance of ch						
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
		A INFORMATICA L EXERCÍCIO DE 20		433 do empenho 44, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PR	OCESSO 1135696 ref. a	a Valor empenhado a	a implanta informati	ICA LTDA, REFER	ENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE
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 VI	NICIUS WANDERL	.EY DA SILVA, li	quidação 528 do empenho 167, OUTROS , PROCESSO	ref. a Valor empenha	ado a ITALO VINICI	us wanderley da sil	.VA, 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 ROI	_IM DIAS, liquidaç	ão 526 do empe	enho 189, OUTROS , PROCESSO 1139241 ref. a Valor e	empenhado a JOSÉ R	OLIM DIAS, REFERE	ENTE AO SUPRIMENTO I	DE FUNDOS Nº 2	4/2021
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 MINISTÉ	RIO DA FAZENDA,	liquidação 474	do empenho 132, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ro	ef. a Valor empenhad	o a MINISTÉRIO DA	A FAZENDA, referente a	o parcelamento d	le 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, l que será virtual.	iquidação 420 do	empenho 203, (	CHEQUE 850001, PROCESSO 1139785 ref. a Valor empe	enhado a MUTUA, pe	a devolução do adia	antamento de 70% trans	sferido para este	Conselho, Considerando mudança na realização da 77ª SOEA
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
	Pago a PIS, liquid	dação 502 do emp	enho 103, OUT	ROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PAR	RA PAGAMENTO DO P	IS NO EXERCÍCIO I	DE 2021.		Pagamento
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
				o 427 do empenho 47, OUTROS , PROCESSO 1140180	•	,			
124	461		30/04/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	105 564 63 D	105 564 63	DDOCESSO		6 2 2 1 1 01 01 01 002 - Gratificação por Tempo de Conico
124	461		30/04/2021	KAIMUNDO 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 RAIMUNE	oo nonato e ou	TROS', liquidação	451 do empenho 124, OUTROS	, PROCESSO ref. a Valor empenhado	a RAIMUNDO NONATO	E OUTROS', referente	e a gratificação por	tempo de serviço dos servidores no exercicio 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
12,		OO NONATO E OU	• •		·	•		a AUXILIO ALIME	Trabalhador - Pat NTAÇÃO dos servidores no exercicio 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 RAIMUNE	OO NONATO E OU	TROS', liquidação	453 do empenho 125, OUTROS	, PROCESSO ref. a Valor empenhado	a RAIMUNDO NONATO	D E OUTROS', referente	e a gratificação de f	função dos servidores no exercicio 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 RAIMUNE	OO NONATO E OU	TROS', liquidação	454 do empenho 47, OUTROS,	PROCESSO ref. a Valor que se emper	nha para pagamento d	e salários para os servi	dores deste Consel	ho, durante o exercício de 2021.
	460								
47	468	1135809	30/04/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	39.773,36 P	39.773,36	PROCESSO	dawaa daaba Canaal	6.2.2.1.1.01.01.01.01 - Salários
	Pago a KAIMUNI	OU NONATO E OU	TROS, liquidação	) 454 do empenno 47, OUTROS ,	PROCESSO ref. a Valor que se emper	ina para pagamento d	e salarios para os servi	dores deste Consei	no, durante o exercicio 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 RAIMUNE	OO NONATO E OU	TROS', liquidação	454 do empenho 47, OUTROS,	PROCESSO ref. a Valor que se emper	nha para pagamento d	e salários para os servi	dores deste Consel	ho, 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
17					PROCESSO ref. a Valor que se emper	•		dores deste Consel	
			,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		and para pagaments a			,
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 RAIMUNE	oo nonato e ou	TROS', liquidação	454 do empenho 47, OUTROS ,	PROCESSO ref. a Valor que se emper	nha para pagamento d	e salários para os servi	dores deste Consel	ho, 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 RAIMUNE	OO NONATO E OU	TROS', liquidação	454 do empenho 47, OUTROS ,	PROCESSO ref. a Valor que se emper	nha para pagamento d	e salários para os servi	dores deste Consel	ho, durante o exercício de 2021.
47	400	1125000	20/04/2021	DAIMUNDO NOMATO E QUEDOCI	1 072 62 5	1 072 62	DDOCECCO		6 2 2 1 1 01 01 01 001
4/	469	1135809	30/04/2021 TPOS' liquidação	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.073,63 P PROCESSO ref. a Valor que se emper	1.073,63	PROCESSO	doras dasta Cansal	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	i ago a KAIIIONL	O NONATO E OU	i nos, ilquiuação	, TOT UU EIIIPEIIIIU 47, UU IKUS,	i Nocesso Terra valor que se emper	ina para pagamento di	c salarios para os servi	من ده محدد دن الاقا	110, durante o exercicio de 2021.



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Poto	Favorecido	Valor	Valor Lig.	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	
.,			• •		PROCESSO ref. a Valor que se empenha	,		ores deste Consel		
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	
					PROCESSO ref. a Valor que se empenha	•		ores deste Consel		
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 RAIMUND	O NONATO E OL	• •	o 454 do empenho 47, OUTROS,	PROCESSO ref. a Valor que se empenha	,		ores deste Consel	no, 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	
.,					PROCESSO ref. a Valor que se empenha	,		ores deste Consel		
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	
17			• •		PROCESSO ref. a Valor que se empenha	,		ores deste Consel		
							·			
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	
17					PROCESSO ref. a Valor que se empenha	•		ores deste Consel		
	-9									
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	
47					PROCESSO ref. a Valor que se empenha			ores deste Consel		
			, ,,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					.,	
47	477	1125000	20/04/2021	DAIMLINDO NONATO E OLITROS!	1 201 7E D	1 201 75	DDOCESSO		6 2 2 1 1 01 01 01 001   Salários	
47	***				•	,		ores deste Consel		
			, ,,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					.,	
47	470	1125000	20/04/2021	DAIMUNDO NONATO E OUTROS!	0E4 E7 D	054 57	DDOCESSO	1120061	6.2.2.1.1.01.01.01.001. Calárica	
47					,	,				
	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	E27	1125000	20/04/2021	DAIMUNDO NONATO E OUTROS!	120 426 41 0	120 426 41	DDOCESSO	11/0100	6.2.2.1.1.0.1.0.1.0.1.0.0.1. Calárica	
4/					,	,				
47 47 47	479 Pago a RAIMUND 537	1135809 O NONATO E OU 1135809	30/04/2021 JTROS', liquidação 30/04/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS' o 454 do empenho 47, OUTROS , RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	129.426,41 P	954,57 empenha para pagar 129.426,41	PROCESSO mento de salários para o PROCESSO	1139861 os servidores dest 1140180	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

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 MONITORAMEI 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.								a pagamento de vale transporte para o servidores da
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 RC	DRIGUES PESSO	A, liquidação 52	0 do empenho 157, OUTROS , PROCESSO 1137533 ref. a	a Valor empenhado	a SONIA RODRIGUE	ES 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
				do empenho 43, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO o mês de DEZEMBRO 2021.	) 1135651 ref. a Val	or empenhado a UN	IIMED SEGURADORA S/A	, referente a pr	restação de Seguro de Vida e Acidentes Pessoais, incluindo

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

Impresso em: 24/05/2021 08:44