

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: junho/2021</b>									
247	688	1140858	01/06/2021	COPIADORA REAL LTDA-ME	146,50 P	143,01	PROCESSO	1140858	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos
Pago a COPIADORA REAL LTDA-ME, liquidação 564 do empenho 247, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1140858 ref. a Valor empenhado a COPIADORA REAL LTDA-ME, pela SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA PARA O CREA-PB									
243	708	1140818	01/06/2021	DUNAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	401,90 P	363,92	PROCESSO	1140818	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pago a DUNAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 559 do empenho 243, CHEQUE 853525, PROCESSO 1140818 ref. a Valor empenhado a DUNAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela REVISÃO DO VEÍCULO CITROEN C4 DO CREA-PB de placa QSE9014									
244	709	1140818	01/06/2021	DUNAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	499,15 P	469,95	PROCESSO	1140818	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a DUNAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 560 do empenho 244, CHEQUE 853525, PROCESSO 1140818 ref. a Valor empenhado a DUNAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISÃO DO VEÍCULO CITROEN C4 DO CREA-PB de placa QSE9014									
234	689	1140758	01/06/2021	HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP	4.211,54 P	4.211,54	PROCESSO	1140758	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP, liquidação 563 do empenho 234, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1140758 ref. a Valor empenhado a HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP, pela aquisição de material de limpeza para suprir as necessidades da Sede e Inspetorias do CREA-PB									
50	704	1135774	01/06/2021	JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA	2.645,00 P	2.645,00	PROCESSO	1140741	6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA, liquidação 530 do empenho 50, CHEQUE 853513, PROCESSO 1140741 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR PESSOAL DESTES CONSELHO EXERCÍCIO 2021.									
110	810	1136613	01/06/2021	OI FIXO	575,26 P	575,26	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 746 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2021									
62	687	1135775	01/06/2021	ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI	3.062,83 P	2.283,34	PROCESSO	1139110	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI, liquidação 552 do empenho 62, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1139110 ref. a Valor empenhado a ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI, referente a terceirização de uma telefonista para este Conselho para o exercício 2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
249	690	1139450	02/06/2021	ASTECENDIO COM. DE EQUIP. CONTRA INCENDIOS LTDA.	1.185,00 P	1.185,00	PROCESSO	1139450	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a ASTECENDIO COM. DE EQUIP. CONTRA INCENDIOS LTDA., liquidação 571 do empenho 249, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1139450 ref. a Valor empenhado a ASTECENDIO COM. DE EQUIP. CONTRA INCENDIOS LTDA., pelos serviços de RECARGA DOS EXTINTORES DA SEDE DO CREA-PB									
250	691	1139450	02/06/2021	ASTECENDIO COM. DE EQUIP. CONTRA INCENDIOS LTDA.	198,00 P	198,00	PROCESSO	1139450	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a ASTECENDIO COM. DE EQUIP. CONTRA INCENDIOS LTDA., liquidação 572 do empenho 250, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1139450 ref. a Valor empenhado a ASTECENDIO COM. DE EQUIP. CONTRA INCENDIOS LTDA., pela aquisição de materiais necessários para que seja realizada a RECARGA DOS EXTINTORES DA SEDE DO CREA-PB									
141	710	1137322	02/06/2021	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	1.446,65 P	1.428,72	PROCESSO	1137365	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, liquidação 567 do empenho 141, CHEQUE 853522, 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									
36	702	1135419	02/06/2021	ENERGISA	100,75 P	100,75	PROCESSO	1141532	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 595 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1141532 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2021									
160	703	1137910	02/06/2021	MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA	83,25 P	82,22	PROCESSO	1140779	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 543 do empenho 160, CHEQUE 853514, PROCESSO 1140779 ref. a Valor empenhado a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspeção de Pombal-PB no exercício de 2021									
110	700	1136613	02/06/2021	OI FIXO	102,27 P	102,27	PROCESSO	1141457	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 592 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1141457 ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2021									
46	701	1135798	04/06/2021	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	4.040,48 P	4.040,48	PROCESSO	1141507	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 584 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1141507 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021									
41	694	1135554	04/06/2021	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 574 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.									
251	705	1141358	04/06/2021	HPAIVA ENGENHARIA EIRELI	4.780,00 P	4.676,27	PROCESSO	1141358	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a HPAIVA ENGENHARIA EIRELI, liquidação 576 do empenho 251, CHEQUE 853526, PROCESSO 1141358 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 inspeções regionais do CREA-PB localizadas nas cidades de Itaporanga-PB e Pombal-PB.									
47	692	1135809	04/06/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.190,02 P	3.190,02	PROCESSO	1141299	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 577 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1141299 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
252	693	1141348	04/06/2021	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	265,22 P	265,22	PROCESSO	1141348	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 578 do empenho 252, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1141348 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diárias para proceder com o recolhimento de corpo de prova das obras Inspetoria do Crea-PB nas cidades de Itaporanga e Pombal e entrega de material de expediente das Inspetorias nos dias 03 e 04/06/2021									
145	698	1137560	04/06/2021	SITECNET INFORMATICA LTDA	1.300,00 P	1.177,16	PROCESSO	1137560	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 575 do empenho 145, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1137560 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA, referente aos serviços de Internet da Sede do Crea-PB e da Inspetoria de Campina Grande-PB no exercício de 2021, sendo o valor de 2.800,00.refereente a Sede e 650,00 referente a Inspetoria de Campina Grande									
145	699	1137560	04/06/2021	SITECNET INFORMATICA LTDA	5.600,00 P	5.070,80	PROCESSO	1137560	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 575 do empenho 145, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1137560 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA, referente aos serviços de Internet da Sede do Crea-PB e da Inspetoria de Campina Grande-PB no exercício de 2021, sendo o valor de 2.800,00.refereente a Sede e 650,00 referente a Inspetoria de Campina Grande									
51	696	1135709	04/06/2021	UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	1.089,40 P	775,64	PROCESSO	1135709	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 579 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	695	1135709	04/06/2021	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 579 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. REF A FISCALIZAÇÃO									
253	697	1137469	04/06/2021	VERA LUCIA DA SILVA 70126363439	480,00 P	480,00	PROCESSO	1137469	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a VERA LUCIA DA SILVA 70126363439, liquidação 580 do empenho 253, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1137469 ref. a Valor empenhado a VERA LUCIA DA SILVA 70126363439, pela realização de recarga dos quatro extintores da IGA, tipo ABC de 08 kg(oito quilos) DA INSPETORIA DE GUARABIRA-pb									
99	715	1136435/2021	07/06/2021	AFRANIO DE ARAGÃO-ME	1.000,05 P	1.000,05	PROCESSO	1136435	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a AFRANIO DE ARAGÃO-ME, liquidação 581 do empenho 99, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1136435 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTES CONSELHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.									
100	717	1136657/2021	07/06/2021	FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	1.154,16 P	1.113,42	PROCESSO	1136657	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, liquidação 588 do empenho 100, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1136657 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO PRÉDIO DA SEDE CONSELHO DURANTE O O EXERCÍCIO DE 2021.									
90	716	1136587/2021	07/06/2021	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 589 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									
121	831		08/06/2021	BANCO DO BRASIL S/A	18,97 P	18,97	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	834		08/06/2021	BANCO DO BRASIL S/A	57,63 P	57,63	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 770 do empenho 121, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente às despesas de cobrança bancária para o exercício de 2021.									
256	718	1141445	08/06/2021	BRUNO ALENCAR VIEIRA	12.100,00 P	9.128,78	PROCESSO	1141445	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a BRUNO ALENCAR VIEIRA, liquidação 583 do empenho 256, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1141445 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 167 / 4 respectivamente.									
42	711	1135571	08/06/2021	CAGEPA	139,45 P	139,45	PROCESSO	1141673	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 629 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1141673 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2021.									
131	841		08/06/2021	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 775 do empenho 131, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL', referente a despesas com cobranças bancarias									
131	842		08/06/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,90 P	6,90	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 774 do empenho 131, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL', referente a despesas com cobranças bancarias									
110	811	1136613	08/06/2021	OI FIXO	183,98 P	183,98	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 747 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2021									
78	712	1136137	09/06/2021	ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA	8.338,00 P	7.292,56	PROCESSO	1140868	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, liquidação 550 do empenho 78, CHEQUE 853521, PROCESSO 1140868 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, pelos SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA INSPETORIA DO CREAPB, EM GUARABIRA-PB, referente ao exercício de 2021									
258	719	1141475	09/06/2021	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	265,22 P	265,22	PROCESSO	1141475	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 591 do empenho 258, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1141475 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diárias para proceder com a distribuição de materiais de Expediente e de limpeza nas Inspetorias deste Conselho nos dias 10 e 11/06/2021									
96	721	1136606/2021	10/06/2021	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 594 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	812		10/06/2021	BANCO DO BRASIL S/A	8,02 P	8,02	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 748 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.									
42	722	1135571	10/06/2021	CAGEPA	51,01 P	51,01	PROCESSO	1141710	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 598 do empenho 42, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1141710 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2021.									
36	720	1135419	10/06/2021	ENERGISA	795,02 P	795,02	PROCESSO	1141559	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 593 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1141559 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2021									
38	723	1135396	10/06/2021	INFORCOPY NET LTDA	100,00 P	100,00	PROCESSO	1141682	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a INFORCOPY NET LTDA, liquidação 599 do empenho 38, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1141682 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE ITAPORANGA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2021									
11	724	1135132	10/06/2021	VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI	74,90 P	74,90	PROCESSO	1141671	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI, liquidação 597 do empenho 11, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1141671 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET DE MODENS PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2021.									
141	713	1137322	11/06/2021	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	971,36 P	959,32	PROCESSO	1137365	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, liquidação 596 do empenho 141, CHEQUE 853528, 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									
121	832		11/06/2021	BANCO DO BRASIL S/A	29,09 P	29,09	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 768 do empenho 121, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente às despesas de cobrança bancária para o exercício de 2021.									
36	725	1135419	11/06/2021	ENERGISA	196,03 P	196,03	PROCESSO	1140686	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 508 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1140686 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2021									
36	726	1135419	11/06/2021	ENERGISA	159,43 P	159,43	PROCESSO	1141058	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 548 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1141058 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2021									
131	839		14/06/2021	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 777 do empenho 131, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL', referente a despesas com cobranças bancarias									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
263	728	1141523	14/06/2021	IEURE AMARAL ROLIM	2.570,00 P	2.570,00	PROCESSO	1141523	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a IEURE AMARAL ROLIM, liquidação 601 do empenho 263, CHEQUE 853421, PROCESSO 1141523 ref. a Valor empenhado a IEURE AMARAL ROLIM, referente a 4,5 diárias mais Auxílio transporte referente a PARTICIPAÇÃO do mesmo na SESSÃO PLENÁRIA DA FEDERAÇÃO NACIONAL DOS TECNOLOGOS - FNT, EM Brasília-DF, NOS DIAS 16, 17 E 18/06/21, Considerando que o deslocamento do profissional se dará no dia 15/06, pois o mesmo foi convocado para uma reunião preliminar na tarde do dia 15/06 e, seu retorno à João Pessoa, será na manhã do dia 19/06/21.									
248	727	1141170	14/06/2021	MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME	6.672,30 P	6.484,81	PROCESSO	1141170	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, liquidação 566 do empenho 248, CHEQUE 853524, PROCESSO 1141170 ref. a Valor empenhado a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, referente aos serviços publicitários prestados no mês 04/2021									
121	815		15/06/2021	BANCO DO BRASIL S/A	7,13 P	7,13	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 751 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.									
42	814	1135571	15/06/2021	CAGEPA	137,77 P	137,77	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 750 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2021.									
122	813		15/06/2021	EMBRATEL	1.256,35 P	1.256,35	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a EMBRATEL, liquidação 749 do empenho 122, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2021.									
42	816	1135571	16/06/2021	CAGEPA	399,42 P	399,42	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 752 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2021.									
36	737	1135419	17/06/2021	ENERGISA	472,75 P	472,75	PROCESSO	1141852	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 615 do empenho 36, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1141852 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2021									
12	731	1135125	17/06/2021	UNIMED	50.971,78 P	42.391,83	PROCESSO	1135125	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED, liquidação 620 do empenho 12, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1135125 ref. a Valor empenhado a UNIMED, referente a ao plano de saúde dos servidores deste Conselho, durante o exercício 2021									
12	730	1135125	17/06/2021	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 620 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									
39	734	1135503	18/06/2021	ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS	230,25 P	230,25	PROCESSO	1141770	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 ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS, liquidação 613 do empenho 39, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1141770 ref. a Valor empenhado a ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS, pelo serviço de visualização e atualização de normas pelo período de 12 meses									
267	729	1140938	18/06/2021	BAT CENTER ACESSORIOS PARA AUTO LTDA	370,00 P	348,36	PROCESSO	1140938	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a BAT CENTER ACESSORIOS PARA AUTO LTDA, liquidação 631 do empenho 267, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1140938 ref. a Valor empenhado a BAT CENTER ACESSORIOS PARA AUTO LTDA, pela AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEÍCULO CAMIONETA S-10 PLACA OGF 9685									
265	738	1141817	18/06/2021	DETRAN-PB	1.711,17 P	1.711,17	PROCESSO	1141817	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a DETRAN-PB, liquidação 618 do empenho 265, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1141817 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PB, pelo LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS DO CREA-PB: QFU2546 / QFU1426 / QFU2616 / QFU2516 / QFU1376 / QFU2556 / QFU1406 / QFU2646 / QFU2486 /									
14	736	1135096	18/06/2021	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	300,00 P	293,97	PROCESSO	1141787	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 619 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1141787 ref. a Valor empenhado a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, pelos serviços de vigilância com monitoramento eletrônico, do prédio da Inspeção de Cajazeiras, durante o exercício de 2021									
114	739	1136548	18/06/2021	GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA	81,88 P	80,87	PROCESSO	1141511	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 622 do empenho 114, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1141511 ref. a Valor empenhado a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspeção de Patos -PB para o exercício de 2021									
114	732	1136548	18/06/2021	GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA	239,72 P	236,75	PROCESSO	1137929	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 235 do empenho 114, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1137929 ref. a Valor empenhado a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspeção de Patos -PB para o exercício de 2021									
259	733	1141508	18/06/2021	HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP	762,80 P	762,80	PROCESSO	1141508	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
Pago a HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP, liquidação 621 do empenho 259, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1141508 ref. a Valor empenhado a HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP, pela Aquisição de Café e Açúcar para a sede do CREA-PB									
110	817	1136613	18/06/2021	OI FIXO	79,57 P	79,57	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 753 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2021									
264	735	1141832	18/06/2021	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	265,22 P	265,22	PROCESSO	1141832	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 617 do empenho 264, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1141832 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diárias para proceder com o recolhimento de material das obras do Crea-PB nas cidades de Itaporanga e Pombal. O deslocamento as cidades de Itaporanga-PB e Pombal-PB do servidor Severino Ramos agendada para os dias 21/06/2021 e 22/06/2021. A viagem deverá ser realizada na S10.									
42	819	1135571	21/06/2021	CAGEPA	149,14 P	149,14	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 755 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
266	743	1141072	21/06/2021	EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC	800,00 P	800,00	PROCESSO	1141072	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC, liquidação 623 do empenho 266, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1141072 ref. a Valor empenhado a EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC, pela PUBLICAÇÃO DE AVISO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA									
268	744	1140802	21/06/2021	ENGEREDE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	745,00 P	745,00	PROCESSO	1140802	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
Pago a ENGEREDE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 638 do empenho 268, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1140802 ref. a Valor empenhado a ENGEREDE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, pela AQUISIÇÃO DE HD DE 2TB									
110	818	1136613	21/06/2021	OI FIXO	58,38 P	58,38	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 754 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2021									
145	741	1137560	21/06/2021	SITECNET INFORMATICA LTDA	2.800,00 P	2.473,98	PROCESSO	1137560	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 614 do empenho 145, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1137560 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA, referente aos serviços de Internet da Sede do Crea-PB e da Inspeção de Campina Grande-PB no exercício de 2021, sendo o valor de 2.800,00.ref. a Sede e 650,00 referente a Inspeção de Campina Grande									
145	742	1137560	21/06/2021	SITECNET INFORMATICA LTDA	650,00 P	650,00	PROCESSO	1137560	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 614 do empenho 145, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1137560 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA, referente aos serviços de Internet da Sede do Crea-PB e da Inspeção de Campina Grande-PB no exercício de 2021, sendo o valor de 2.800,00.ref. a Sede e 650,00 referente a Inspeção de Campina Grande									
133	747	1137221	22/06/2021	DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA	49,06 P	49,06	PROCESSO	1142132	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, liquidação 656 do empenho 133, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1142132 ref. a Valor empenhado a DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, referente à conta de água da Inspeção de Sousa-PB durante o exercício de 2021.									
36	745	1135419	22/06/2021	ENERGISA	168,32 P	168,32	PROCESSO	1141847	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 616 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1141847 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2021									
115	746	1136982	22/06/2021	MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	283,55 P	280,04	PROCESSO	1142005	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 639 do empenho 115, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1142005 ref. a Valor empenhado a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspeção de Cajazeiras-PB para o exercício de 2021.									
308	792		22/06/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	214.745,51 P	214.745,51	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									
121	821		23/06/2021	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 757 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
131	840		23/06/2021	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 776 do empenho 131, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL', referente a despesas com cobranças bancarias									
36	820	1135419	23/06/2021	ENERGISA	5.926,97 P	5.926,97	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 756 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2021									
271	750	1142304	25/06/2021	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	150,00 P	150,00	PROCESSO	1142304	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 669 do empenho 271, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1142304 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 0,5 diária relativo ao deslocamento do mesmo a cidade de Campina Grande-PB, dia 23/06/21, visando reunião administrativa na Inspeoria do CREA-PB naquela cidade									
42	748	1135571	25/06/2021	CAGEPA	166,88 P	166,88	PROCESSO	1141897	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 632 do empenho 42, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1141897 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2021.									
120	825	1140815	25/06/2021	CLARO S/A	206,98 P	206,98	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a CLARO S/A, liquidação 761 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados de internet NET no período de 2021.									
110	826	1136613	25/06/2021	OI FIXO	53,08 P	53,08	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 762 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2021									
272	749	1142304	25/06/2021	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	78,86 P	78,86	PROCESSO	1142304	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 670 do empenho 272, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1142304 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento do Presidente do CREA-PB a cidade de Campina Grande-PB, dia 23/06/21									
42	751	1135571	28/06/2021	CAGEPA	74,57 P	74,57	PROCESSO	1141909	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 633 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1141909 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2021.									
42	827	1135571	28/06/2021	CAGEPA	84,03 P	84,03	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 763 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2021.									
46	752	1135798	28/06/2021	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	4.137,81 P	4.137,81	PROCESSO	1142168	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 659 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1142168 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021									
139	753	1137292	28/06/2021	CONFEA	676,58 P	676,58	PROCESSO	1142046	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONFEA, liquidação 655 do empenho 139, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1142046 ref. a Valor empenhado a CONFEA, referente a receita não particionada para o exercício de 2021									
136	755	1137219	29/06/2021	ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA	95,00 P	95,00	PROCESSO	1142232	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA, liquidação 665 do empenho 136, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1142232 ref. a Valor empenhado a ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA, pelo provimento de internet na Inspeoria de Cajazeiras no exercício de 2021.									
131	843		29/06/2021	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 649 do empenho 131, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL', referente a despesas com cobranças bancarias									
131	838		29/06/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00 P	49,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
36	766	1135419	29/06/2021	ENERGISA	147,76 P	147,76	PROCESSO	1142206	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 657 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1142206 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2021									
100	754	1136657/2021	29/06/2021	FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	1.154,16 P	1.113,42	PROCESSO	1136657	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, liquidação 674 do empenho 100, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1136657 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO PRÉDIO DA SEDE CONSELHO DURANTE O O EXERCÍCIO DE 2021.									
45	764	1135768	29/06/2021	FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO	400,00 P	400,00	PROCESSO	1142279	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO, liquidação 668 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1142279 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO para pagamento de aluguel da Inspeoria de Itaporanga-PB, durante o exercício 2021.									
160	740	1137910	29/06/2021	MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA	571,02 P	563,94	PROCESSO	1142230	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 662 do empenho 160, CHEQUE 853423, PROCESSO 1142230 ref. a Valor empenhado a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspeoria de Pombal-PB no exercício de 2021									
47	756	1135809	29/06/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.510,43 P	2.510,43	PROCESSO	1142345	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 673 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1142345 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2021. ADRIANO MAKEL									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
47	757	1135809	29/06/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	4.310,50 P	4.310,50	PROCESSO	1142345	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 673 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1142345 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2021. CLEBER TAURINO									
47	758	1135809	29/06/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.907,69 P	3.907,69	PROCESSO	1142345	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 673 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1142345 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2021.ELDON MACIO									
47	759	1135809	29/06/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	6.380,06 P	6.380,06	PROCESSO	1142345	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 673 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1142345 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2021. JARDON SOUZA									
47	760	1135809	29/06/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.234,47 P	3.234,47	PROCESSO	1142345	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 673 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1142345 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2021. JOSE EMIDIO									
47	761	1135809	29/06/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.459,26 P	2.459,26	PROCESSO	1142345	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 673 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1142345 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2021.PAULO LAERCIO									
47	762	1135809	29/06/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.441,77 P	3.441,77	PROCESSO	1142345	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 673 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1142345 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2021. RONALDO VITORIO									
47	763	1135809	29/06/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	4.852,54 P	4.852,54	PROCESSO	1142345	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 673 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1142345 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2021. MANOEL ALVES									
47	778	1135809	29/06/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.042,83 P	1.042,83	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
47	776	1135809	29/06/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.895,91 P	1.895,91	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 735 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	774	1135809	29/06/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	10.362,17 P	10.362,17	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 735 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	767	1135809	29/06/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	746,46 P	746,46	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 735 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	768	1135809	29/06/2021	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 735 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	770	1135809	29/06/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.209,70 P	1.209,70	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 735 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	771	1135809	29/06/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	743,52 P	743,52	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 735 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	772	1135809	29/06/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	525,08 P	525,08	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 735 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	773	1135809	29/06/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	18.710,27 P	18.710,27	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 735 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2021.									
47	775	1135809	29/06/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.154,91 P	1.154,91	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 735 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	777	1135809	29/06/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	635,43 P	635,43	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 735 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	779	1135809	29/06/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	43.827,84 P	43.827,84	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 735 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	781	1135809	29/06/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	25.049,31 P	25.049,31	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 735 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	782	1135809	29/06/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.048,45 P	1.048,45	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 735 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	783	1135809	29/06/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	69,97 P	69,97	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 735 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	785	1135809	29/06/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	39.860,72 P	39.860,72	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 735 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	786	1135809	29/06/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	120.680,30 P	120.680,30	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 736 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.									
126	787		29/06/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.541,20 P	1.541,20	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 737 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.									
129	788		29/06/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.291,73 P	2.291,73	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 738 do empenho 129, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente a HORA EXTRA dos servidores no exercício 2021.									
124	789		29/06/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	99.643,65 P	99.643,65	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 739 do empenho 124, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente a gratificação por tempo de serviço dos servidores no exercício 2021.									
127	790		29/06/2021	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 740 do empenho 127, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente a AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos servidores no exercício 2021.									
125	791		29/06/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	41.402,92 P	41.402,92	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 741 do empenho 125, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente a gratificação de função dos servidores no exercício 2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
308	793		29/06/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	11,68 P	11,68	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									
308	794		29/06/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	396,74 P	396,74	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									
308	795		29/06/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	597,99 P	597,99	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									
308	796		29/06/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	381,53 P	381,53	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
308	797		29/06/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	272,52 P	272,52	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									
112	765	1137084	29/06/2021	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	25.215,38 P	25.215,38	PROCESSO	1137084	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, liquidação 671 do empenho 112, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1137084 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DO SISTEMA CORPORATIVO DO CREAPB, SITAC, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021									
64	808	1135785	30/06/2021	AETC-JP	6.667,97 P	6.667,97	PROCESSO	1142330	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a AETC-JP, liquidação 679 do empenho 64, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1142330 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho para o exercício de 2021.									
48	800	1135767	30/06/2021	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 676 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.									
257	835	1141481	30/06/2021	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	440,00 P	440,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 771 do empenho 257, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos nº 34/2021									
63	803	1135892	30/06/2021	AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS	148,00 P	148,00	PROCESSO	1142137	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS, liquidação 661 do empenho 63, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1142137 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
49	799	1135769	30/06/2021	AUTA AGLAIR DE SOUSA	650,00 P	650,00	PROCESSO	1142280	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a AUTA AGLAIR DE SOUSA, liquidação 667 do empenho 49, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1142280 ref. a Valor empenhado a AUTA AGLAIR DE SOUSA para pagamento de aluguel da Inspetoria de Patos-PB, durante o o exercício 2021.									
121	833		30/06/2021	BANCO DO BRASIL S/A	32,59 P	32,59	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 769 do empenho 121, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente às despesas de cobrança bancária para o exercício de 2021.									
121	836		30/06/2021	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 772 do empenho 121, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente às despesas de cobrança bancária para o exercício de 2021.									
131	837		30/06/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94,03 P	94,03	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 773 do empenho 131, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL', referente a despesas com cobranças bancarias									
131	844		30/06/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.310,88 P	18.310,88	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 779 do empenho 131, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL', referente a despesas com cobranças bancarias									
46	801	1135798	30/06/2021	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	304,47 P	304,47	PROCESSO	1139801	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 672 do empenho 46, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1139801 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021									
52	806	1135876	30/06/2021	CONFEA	7.565,85 P	7.565,85	PROCESSO	1142045	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
Pago a CONFEA, liquidação 654 do empenho 52, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1142045 ref. a Valor empenhado a CONFEA, referente à 1% da receita para o PRODESU para o exercício de 2021									
74	805	1136167	30/06/2021	COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME	3.800,00 P	3.800,00	PROCESSO	1136167	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME, liquidação 664 do empenho 74, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1136167 ref. a valor que se empenha para pagamento de serviços de locação de maquinas de impressoras para este conselho, durante o exercício de 2021.									
89	823	1136590/2021	30/06/2021	FGTS	52.408,69 P	52.408,69	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 759 do empenho 89, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS NO EXERCÍCIO DE 2021									
102	824	1136671/2021	30/06/2021	INSS	100.532,53 P	100.532,53	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a INSS, liquidação 760 do empenho 102, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS NO EXERCÍCIO DE 2021.									
261	830	1141585	30/06/2021	JOSÉ ROLIM DIAS	600,00 P	600,00	PROCESSO	1141585	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 766 do empenho 261, OUTROS , PROCESSO 1141585 ref. a Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao suprimento de fundos nº 36/2021									
260	829	1141556	30/06/2021	MARIA NUNES DA SILVA	528,00 P	528,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a MARIA NUNES DA SILVA, liquidação 765 do empenho 260, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 35/2021									
132	828		30/06/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	2.378,66 P	2.378,66	Transferencias		6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Juros e Encargos A
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação 764 do empenho 132, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao parcelamento de acordo com o processo 1109779/2019.									
103	822	1136751/2021	30/06/2021	PIS	4.977,49 P	4.977,49	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS, liquidação 758 do empenho 103, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PIS NO EXERCÍCIO DE 2021.									
47	804	1135809	30/06/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.628,43 P	1.628,43	PROCESSO	1142443	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 681 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1142443 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2021. felicia									
143	802	1137555	30/06/2021	SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA	145,00 P	145,00	PROCESSO	1142164	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 660 do empenho 143, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1142164 ref. a Valor empenhado a SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA, referente aos serviços prestados de monitoramento eletrônico no exercício 2021 na inspetoria de Sousa.									
65	807	1135785	30/06/2021	Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	351,78 P	351,78	PROCESSO	1142330	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 680 do empenho 65, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1142330 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da inspetoria de Campina Grande-PB para o exercício de 2021.									
43	784	1135651	30/06/2021	UNIMED SEGURADORA S/A	1.514,50 P	1.373,94	PROCESSO	1135651	6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Outros Seguros
Pago a UNIMED SEGURADORA S/A, liquidação 651 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	780	1135651	30/06/2021	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 651 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 EXERCÍCIO DE 2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
62	769	1135775	30/06/2021	ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI	3.062,83 P	2.283,34	PROCESSO	1139110	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI, liquidação 663 do empenho 62, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1139110 ref. a Valor empenhado a ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI, referente a terceirização de uma telefonista para este Conselho para o exercício 2021.									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>1.112.847,56</b>	<b>1.096.705,03</b>			
<b>Total de pagamentos: 153</b>					<b>1.112.847,56</b>	<b>1.096.705,03</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>1.096.705,03</b>			

João Pessoa-PB, 30 de junho de 2021

---

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