

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: agosto/2021									
36	996	1135419	02/08/2021	ENERGISA	126,27 P	126,27	PROCESSO	1143764	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 846 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1143764 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2021									
44	999	1135696	02/08/2021	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	3.271,04 P	2.961,92	PROCESSO	1135696	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 815 do empenho 44, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1135696 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DO CREA-PB NO EXERCÍCIO DE 2021.									
110	994	1136613	02/08/2021	OI FIXO	94,57 P	94,57	PROCESSO	1143539	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 823 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1143539 ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2021									
110	995	1136613	02/08/2021	OI FIXO	140,10 P	140,10	PROCESSO	1143928	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 851 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1143928 ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2021									
110	1018	1136613	02/08/2021	OI FIXO	87,49 P	87,49	PROCESSO	1143465	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 944 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1143465 ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2021									
110	1105	1136613	02/08/2021	OI FIXO	269,24 P	269,24	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 986 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2021									
110	1106	1136613	02/08/2021	OI FIXO	94,29 P	94,29	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 987 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2021									
46	1000	1135798	03/08/2021	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	4.968,46 P	4.968,46	PROCESSO	1143580	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 828 do empenho 46, CHEQUE 853559, PROCESSO 1143580 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
139	987	1137292	03/08/2021	CONFEA	1.679,03 P	1.679,03	PROCESSO	1143301	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONFEA, liquidação 811 do empenho 139, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1143301 ref. a Valor empenhado a CONFEA, referente a receita não particionada para o exercício de 2021									
74	988	1136167	03/08/2021	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 831 do empenho 74, TRANSFERÊNCIA , 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.									
90	1003	1136587/2021	03/08/2021	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 827 do empenho 90, CHEQUE 853555, 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									
334	1002	1143548	03/08/2021	PR-IMPrensa NACIONAL	198,24 P	198,24	PROCESSO	1143548	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 834 do empenho 334, CHEQUE 853563, PROCESSO 1143548 ref. a Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, pelo PAGAMENTO DE BOLETO DE PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 14/2020 PROCESSO (1142724/2021) E EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇO DE AQUISIÇÃO DE PAPEL A 4 BRANCO PROCESSO (1121471/2021)									
47	984	1135809	03/08/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	4.934,83 P	4.934,83	PROCESSO	1143600	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 822 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1143600 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2021. adalberto machado									
47	985	1135809	03/08/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	9.951,54 P	9.951,54	PROCESSO	1143600	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 822 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1143600 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2021. marco aurelio									
47	986	1135809	03/08/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	15.806,46 P	15.806,46	PROCESSO	1143600	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 822 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1143600 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2021. raimundo nonato									
62	998	1135775	03/08/2021	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 825 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.									
64	1008	1135785	04/08/2021	AETC-JP	6.737,94 P	6.737,94	PROCESSO	1143662	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a AETC-JP, liquidação 832 do empenho 64, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1143662 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho para o exercício de 2021.									
49	989	1135769	04/08/2021	AUTA AGLAIR DE SOUSA	650,00 P	650,00	PROCESSO	1143571	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a AUTA AGLAIR DE SOUSA, liquidação 836 do empenho 49, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1143571 ref. a Valor empenhado a AUTA AGLAIR DE SOUSA para pagamento de aluguel da Inspeção de Patos-PB, durante o o exercício 2021.									
100	1001	1136657/2021	04/08/2021	FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	1.154,16 P	1.114,00	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 826 do empenho 100, CHEQUE 853564, 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
45	1004	1135768	04/08/2021	FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO	400,00 P	400,00	PROCESSO	1143570	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO, liquidação 830 do empenho 45, CHEQUE 853556, PROCESSO 1143570 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO para pagamento de aluguel da Inspeção de Itaporanga-PB, durante o exercício 2021.									
47	1005	1135809	04/08/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	4.348,78 P	4.348,78	PROCESSO	1143600	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 822 do empenho 47, CHEQUE 853579, PROCESSO 1143600 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2021. rodrigo luna									
65	1007	1135785	04/08/2021	Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	351,78 P	351,78	PROCESSO	1143662	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 833 do empenho 65, FICHA DE COMPENSAÇÃO, PROCESSO 1143662 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da inspeção de Campina Grande-PB para o exercício de 2021.									
41	997	1135554	06/08/2021	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 850 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.									
50	1006	1135774	06/08/2021	JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA	2.645,00 P	2.645,00	PROCESSO	1143572	6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA, liquidação 829 do empenho 50, CHEQUE 853594, PROCESSO 1143572 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR PESSOAL DESTES CONSELHO EXERCÍCIO 2021.									
339	992	1143780	06/08/2021	Mikaela Fernandes de Souza Gomes	78,86 P	78,86	PROCESSO	1143780	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Mikaela Fernandes de Souza Gomes, liquidação 841 do empenho 339, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1143780 ref. a Valor empenhado a Mikaela Fernandes de Souza Gomes, referente a 0,5 diária para participação da mesma na condição de integrante da Comissão de Sindicância e Inquérito do CREA-PB na reunião do CREA-PB na Inspeção do CREA na cidade de Campina Grande-PB, no dia 09.08.21									
143	981	1137555	06/08/2021	SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA	145,00 P	145,00	PROCESSO	1143420	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 816 do empenho 143, FICHA DE COMPENSAÇÃO, PROCESSO 1143420 ref. a Valor empenhado a SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA, referente aos serviços prestados de monitoramento eletrônico no exercício 2021 na inspeção de Sousa.									
341	990	1143780	06/08/2021	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	78,86 P	78,86	PROCESSO	1143780	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 843 do empenho 341, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1143780 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de conselheiros e servidores do CREA-PB a cidade de Campina Grande-PB, no dia 09.08.21									
338	991	1143780	06/08/2021	SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARÃES	107,50 P	107,50	PROCESSO	1143780	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARÃES, liquidação 840 do empenho 338, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1143780 ref. a Valor empenhado a SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARÃES, referente a 0,5 diária para participação da mesma na condição de integrante da Comissão de Sindicância e Inquérito do CREA-PB na reunião do CREA-PB na Inspeção do CREA na cidade de Campina Grande-PB, no dia 09.08.21									
340	993	1143780	06/08/2021	SONIA RODRIGUES PESSOA	78,86 P	78,86	PROCESSO	1143780	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 842 do empenho 340, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1143780 ref. a Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente a 0,5 diária para participação da mesma na condição de integrante da Comissão de Sindicância e Inquérito do CREA-PB na reunião do CREA-PB na Inspeção do CREA na cidade de Campina Grande-PB, no dia 09.08.21									
51	982	1135709	06/08/2021	UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	277,20 P	277,20	PROCESSO	1135709	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 835 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	983	1135709	06/08/2021	UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	1.955,80 P	1.633,14	PROCESSO	1135709	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 835 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.									
343	1014	1136435	09/08/2021	AFRANIO DE ARAGÃO-ME	5.053,85 P	5.053,85	PROCESSO	1136435	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a AFRANIO DE ARAGÃO-ME, liquidação 849 do empenho 343, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1136435 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTES CONSELHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.									
42	1025	1135571	09/08/2021	CAGEPA	139,45 P	139,45	PROCESSO	1143866	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 879 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1143866 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2021.									
14	1015	1135096	09/08/2021	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	300,00 P	293,97	PROCESSO	1143871	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 844 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1143871 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									
110	1107	1136613	09/08/2021	OI FIXO	182,37 P	182,37	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 988 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2021									
345	1017	1140248	09/08/2021	SITECNET INFORMATICA LTDA	999,99 P	905,49	PROCESSO	1140248	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 855 do empenho 345, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1140248 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA A SITECNET INFORMATICA LTDA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2021.									
145	1013	1137560	09/08/2021	SITECNET INFORMATICA LTDA	3.450,00 P	3.123,98	PROCESSO	1137560	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 854 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 referente a Sede e 650,00 referente a Inspeção de Campina Grande									
96	1026	1136606/2021	10/08/2021	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 847 do empenho 96, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1136606 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA INSPEÇÃO DE CAMPINA GRANDE, NO EXERCÍCIO DE 2021.									
346	1023	1143666	10/08/2021	BRUNO ALENCAR VIEIRA	12.100,00 P	9.128,78	PROCESSO	1143666	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a BRUNO ALENCAR VIEIRA, liquidação 856 do empenho 346, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1143666 ref. a Valor empenhado a BRUNO ALENCAR VIEIRA, referente ao acompanhamento da Fiscalização das obras de Construção das Inspeções do CREA-PB nas cidades de Itaporanga-PB e Pombal-PB ref as notas fiscais 240/ 6 respectivamente.									
337	1010	1143780	10/08/2021	Evelyne Emanuelle Pereira Lima	107,50 P	107,50	PROCESSO	1143780	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a Evelyne Emanuelle Pereira Lima, liquidação 839 do empenho 337, CHEQUE 853569, PROCESSO 1143780 ref. a Valor empenhado a Evelyne Emanuelle Pereira Lima, referente a 0,5 diária para participação da mesma na condição de integrante da Comissão de Sindicância e Inquérito do CREA-PB na reunião do CREA-PB na Inspeção do CREA na cidade de Campina Grande-PB, no dia 09.08.21									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
333	1009	1137088	10/08/2021	MAIS TEC COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRODOMESTICOS E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	2.508,00 P	2.457,84	PROCESSO	1137088	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a MAIS TEC COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRODOMESTICOS E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA, liquidação 824 do empenho 333, CHEQUE 853570, PROCESSO 1137088 ref. a Valor empenhado a MAIS TEC COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRODOMESTICOS E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA, pelos serviços prestados de manutenção ods condicionadores de ar do CREA-PB nos meses de junho e julho 2021									
110	1108	1136613	10/08/2021	OI FIXO	24,23 P	24,23	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 989 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2021									
12	1020	1135125	10/08/2021	UNIMED	54.101,54 P	45.225,82	PROCESSO	1135125	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED, liquidação 853 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	1019	1135125	10/08/2021	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 853 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									
43	1021	1135651	10/08/2021	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 814 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	1022	1135651	10/08/2021	UNIMED SEGURADORA S/A	1.561,10 P	1.421,48	PROCESSO	1135651	6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Outros Seguros
Pago a UNIMED SEGURADORA S/A, liquidação 814 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.									
11	1024	1135132	10/08/2021	VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI	74,90 P	74,90	PROCESSO	1144025	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI, liquidação 858 do empenho 11, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1144025 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET DE MODENS PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2021.									
131	1140		11/08/2021	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 1046 do empenho 131, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL', referente a despesas com cobranças bancarias									
330	1012	1139599	11/08/2021	CUBO ENGENHARIAE SERVICOS EIRELI	7.600,00 P	7.600,00	PROCESSO	1139599	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a CUBO ENGENHARIAE SERVICOS EIRELI, liquidação 820 do empenho 330, CHEQUE 853595, PROCESSO 1139599 ref. a Valor empenhado a CUBO ENGENHARIAE SERVICOS EIRELI, PELA RENOVAÇÃO DO PPRA 2021/2022.									
36	1027	1135419	11/08/2021	ENERGISA	184,44 P	184,44	PROCESSO	1142756	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 695 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1142756 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2021									
36	1028	1135419	11/08/2021	ENERGISA	873,45 P	873,45	PROCESSO	1144023	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ENERGISA, liquidação 857 do empenho 36, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1144023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2021									
36	1109	1135419	11/08/2021	ENERGISA	201,64 P	201,64	PROCESSO	1143458	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 819 do empenho 36, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1143458 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2021									
335	1011	1142737	11/08/2021	L. E. PINHEIRO CORREA	141,15 P	141,15	PROCESSO	1142737	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a L. E. PINHEIRO CORREA, liquidação 838 do empenho 335, CHEQUE 853592, PROCESSO 1142737 ref. a Valor empenhado a L. E. PINHEIRO CORREA, pelo ressarcimento de pagamento indevido de reativação de registro profissional									
131	1141		12/08/2021	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 1047 do empenho 131, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL', referente a despesas com cobranças bancarias									
37	1029	1135411	13/08/2021	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	785,55 P	711,30	PROCESSO	1135411	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 860 do empenho 37, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1135411 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA A MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA PARA PAGAMENTO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NO EXERCÍCIO DE 2021.									
78	1035	1136137	16/08/2021	ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA	8.338,00 P	7.292,56	PROCESSO	1143890	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, liquidação 848 do empenho 78, CHEQUE 853571, PROCESSO 1143890 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, pelos SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA INSPETORIA DO CREA/PB, EM GUARABIRA-PB, referente ao exercício de 2021									
141	1034	1137322	16/08/2021	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	2.624,01 P	2.591,48	PROCESSO	1137365	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, liquidação 868 do empenho 141, CHEQUE 853576, 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									
42	1038	1135571	16/08/2021	CAGEPA	137,77 P	137,77	PROCESSO	1143863	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 845 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1143863 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2021.									
116	1037	1137023	16/08/2021	DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA	118,60 P	117,13	PROCESSO	1144134	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, liquidação 866 do empenho 116, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1144134 ref. a Valor empenhado a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspecoria de Sousa-PB no exercício de 2021									
122	1110		16/08/2021	EMBRATEL	105,28 P	105,28	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a EMBRATEL, liquidação 990 do empenho 122, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2021.									
353	1030	1144112	16/08/2021	HPAIVA ENGENHARIA EIRELI	4.780,00 P	4.676,27	PROCESSO	1144112	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a HPAIVA ENGENHARIA EIRELI, liquidação 870 do empenho 353, CHEQUE 853578, PROCESSO 1144112 ref. a Valor empenhado a HPAIVA ENGENHARIA EIRELI, pela prestação de serviços técnicos especializados de Engenharia Civil para a consultoria e supervisão, da fiscalização e da execução dos contratos das obras de construção das inspetorias regionais do CREA-PB localizadas nas cidades de Itaporanga-PB e Pombal-PB.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
160	1031	1137910	16/08/2021	MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA	492,00 P	485,90	PROCESSO	1144011	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 865 do empenho 160, CHEQUE 853580, PROCESSO 1144011 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									
160	1032	1137910	16/08/2021	MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA	170,70 P	168,59	PROCESSO	1144013	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 864 do empenho 160, CHEQUE 853591, PROCESSO 1144013 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									
39	1039	1135503	17/08/2021	ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS	230,25 P	230,25	PROCESSO	1144199	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS, liquidação 872 do empenho 39, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1144199 ref. a Valor empenhado a ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS, pelo serviço de visualização e atualização de normas pelo período de 12 meses									
42	1043	1135571	17/08/2021	CAGEPA	299,30 P	299,30	PROCESSO	1139268	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 873 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1139268 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2021.									
356	1040	1144275	17/08/2021	CONFEA	5.139,55 P	5.139,55	PROCESSO	1144275	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CONFEA, liquidação 876 do empenho 356, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1144275 ref. a Valor empenhado a CONFEA, pela restituição que corresponde a recursos não utilizados nos termos do Convênio nº 062/2018-GDI/CONFEA									
355	1041	1144276	17/08/2021	CONFEA	361,67 P	361,67	PROCESSO	1144276	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CONFEA, liquidação 875 do empenho 355, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1144276 ref. a Valor empenhado a CONFEA, pela restituição que corresponde a recursos não utilizados nos termos do convênio nº 036/2016-GDI/CONFEA									
354	1046	1144253	17/08/2021	DETRAN-PB	192,72 P	192,72	PROCESSO	1144253	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a DETRAN-PB, liquidação 871 do empenho 354, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1144253 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PB, pela RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO DO CREA-PB ref a placa QSI-1B78.									
38	1042	1135396	17/08/2021	INFORCOPY NET LTDA	100,00 P	100,00	PROCESSO	1143874	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a INFORCOPY NET LTDA, liquidação 874 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1143874 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE ITAPORANGA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2021									
352	1036	1140080	17/08/2021	RN NEGOCIOS ARQUIVISTICOS & GESTÃO EMPRES. SOC. SIMP.	5.840,00 P	5.840,00	PROCESSO	1140080	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a RN NEGOCIOS ARQUIVISTICOS & GESTÃO EMPRES. SOC. SIMP., liquidação 869 do empenho 352, CHEQUE 853575, PROCESSO 1140080 ref. a Valor empenhado a RN NEGOCIOS ARQUIVISTICOS & GESTÃO EMPRES. SOC. SIMP., pelos Serviços de Gestão e Arquivamento Documental dos documentos do Setor de Pessoal do Crea-PB (sede)									
358	1049	1144208	18/08/2021	FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA	205,00 P	205,00	PROCESSO	1144208	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA, liquidação 897 do empenho 358, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1144208 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo na 4ª Reunião do Fórum de presidentes dos Creas da Região Nordeste, dia 20/08/21, na cidade de Natal-RN, sede do Crea-RN									
114	1047	1136548	18/08/2021	GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA	1.211,13 P	1.196,12	PROCESSO	1144002	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 867 do empenho 114, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1144002 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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
110	1051	1136613	18/08/2021	OI FIXO	79,46 P	79,46	PROCESSO	1143566	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 837 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1143566 ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2021									
357	1044	1144474	18/08/2021	PR-IMPrensa NACIONAL	198,24 P	198,24	PROCESSO	1144474	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 893 do empenho 357, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1144474 ref. a Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, pela publicação no Diário Oficial da União (DOU) que está prevista para o dia 26/08/2021 e faz referência a matérias de interesse do CREA-PB.									
347	1045	1144064	18/08/2021	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	265,22 P	265,22	PROCESSO	1144064	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 859 do empenho 347, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1144064 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diárias para proceder com a distribuição de material de expediente e de limpeza nas Inspetorias deste Conselho nos dias 11 e 12/08/2021.									
360	1048	1144494	18/08/2021	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	78,86 P	78,86	PROCESSO	1144494	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 899 do empenho 360, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1144494 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária relativo a deslocamento do servidor SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA à cidade de Campina Grande-PB no dia 06/08/21, onde procedeu a entrega de documentos a pedido da gestão									
359	1050	1144208	18/08/2021	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	150,48 P	150,48	PROCESSO	1144208	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 898 do empenho 359, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1144208 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento do Presidente em Exercício do CREA-PB no dia 20/08/21, a cidade de Natal-RN, sede do Crea-RN									
117	1033	1137043	19/08/2021	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA	503,08 P	496,85	PROCESSO	1144254	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA, liquidação 878 do empenho 117, CHEQUE 853596, PROCESSO 1144254 ref. a Valor empenhado a COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspetoria de Itaporanga-PB para o exercício de 2021.									
122	1111		19/08/2021	EMBRATEL	252,89 P	252,89	PROCESSO	1144434	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a EMBRATEL, liquidação 895 do empenho 122, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1144434 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2021.									
36	1052	1135419	19/08/2021	ENERGISA	487,94 P	487,94	PROCESSO	1144387	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 882 do empenho 36, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1144387 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2021									
364	1055	1144546	19/08/2021	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	2.200,00 P	2.200,00	PROCESSO	1144546	6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral
Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 913 do empenho 364, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1144546 ref. a Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, pelo pagamento de Auxílio Funeral, de acordo com ACT-Acordo Coletivo de Trabalho, em vigor, haja vista o falecimento de sua genitora ocorreu no dia 16/08/2021									
361	1059	1143955	19/08/2021	JURISTAS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI	189,00 P	161,69	PROCESSO	1143955	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a JURISTAS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI, liquidação 906 do empenho 361, CHEQUE 853599, PROCESSO 1143955 ref. a Valor empenhado a JURISTAS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI, pela aquisição de um Token para que na modalidade Pregão Eletrônico sejam realizadas as homologações pelo ordenador da despesa.									
362	1053	1144493	19/08/2021	PR-IMPrensa NACIONAL	132,16 P	132,16	PROCESSO	1144493	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 908 do empenho 362, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1144493 ref. a Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, pela publicação no Diário Oficial da União (DOU) que está prevista para o dia 20/08/2021 e faz referência a matéria de interesse do CREA-PB									
47	1054	1135809	19/08/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	5.094,66 P	5.094,66	PROCESSO	1143864	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 907 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1143864 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2021.									
36	1058	1135419	20/08/2021	ENERGISA	106,44 P	106,44	PROCESSO	1144105	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 863 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1144105 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2021									
44	1057	1135696	20/08/2021	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	3.271,04 P	2.961,92	PROCESSO	1135696	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 887 do empenho 44, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1135696 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DO CREA-PB NO EXERCÍCIO DE 2021.									
121	1112		23/08/2021	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1017 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	1068	1135571	23/08/2021	CAGEPA	149,14 P	149,14	PROCESSO	1144106	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 862 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1144106 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2021.									
133	1069	1137221	23/08/2021	DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA	49,06 P	49,06	PROCESSO	1144579	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 914 do empenho 133, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1144579 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.									
273	1070	1142298	23/08/2021	EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC	120,00 P	120,00	PROCESSO	1142298	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC, liquidação 675 do empenho 273, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1142298 ref. a Valor empenhado a EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC, pela PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO EM 11/10/2016									
36	1067	1135419	23/08/2021	ENERGISA	6.266,04 P	6.266,04	PROCESSO	1136765	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 923 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1136765 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2021									
363	1066	1144497	23/08/2021	JUSTIÇA FEDERAL	1.244,79 P	1.244,79	PROCESSO	1144497	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL, liquidação 912 do empenho 363, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1144497 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, pelo CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL (HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA)EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL 0800951-22.2020.4.05.8200									
148	1063	1136846	23/08/2021	WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	500,51 P	494,31	PROCESSO	1144200	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 890 do empenho 148, CHEQUE 853598, PROCESSO 1144200 ref. a Valor empenhado a WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspeção de Campina Grande-PB no exercício de 2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
148	1065	1136846	23/08/2021	WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	495,67 P	489,53	PROCESSO	1144198	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 889 do empenho 148, CHEQUE 853597, PROCESSO 1144198 ref. a Valor empenhado a WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspetoria de Campina Grande-PB no exercício de 2021.									
365	1071	1137084	24/08/2021	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 924 do empenho 365, 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									
42	1073	1135571	25/08/2021	CAGEPA	166,88 P	166,88	PROCESSO	1144500	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 915 do empenho 42, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1144500 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2021.									
131	1142		25/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00 P	49,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1048 do empenho 131, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL', referente a despesas com cobranças bancarias									
120	1016	1140815	25/08/2021	CLARO S/A	190,00 P	172,04	PROCESSO	1140815	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a CLARO S/A, liquidação 956 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1140815 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados de internet NET no período de 2021.									
139	1072	1137292	25/08/2021	CONFEA	471,43 P	471,43	PROCESSO	1144719	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONFEA, liquidação 935 do empenho 139, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1144719 ref. a Valor empenhado a CONFEA, referente a receita não particionada para o exercício de 2021									
366	1074	1142231	26/08/2021	ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS - ME	4.420,00 P	4.420,00	PROCESSO	1142231	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS - ME, liquidação 925 do empenho 366, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1142231 ref. a Valor empenhado a ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS - ME, pelos serviços de desinfecção de todas as superfícies de todos os ambientes internos e externos da Sede e das Inspetorias do CREA-PB (referente a 2ª aplicação 29/06/2021 a 30/07/2021)									
115	1076	1136982	26/08/2021	MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	262,05 P	258,81	PROCESSO	1144610	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 926 do empenho 115, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1144610 ref. a Valor empenhado a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspetoria de Cajazeiras-PB para o exercício de 2021.									
110	1075	1136613	26/08/2021	OI FIXO	119,22 P	119,22	PROCESSO	1144792	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 936 do empenho 110, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1144792 ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2021									
101	1077	1136666/2021	27/08/2021	ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA	95,00 P	95,00	PROCESSO	1144716	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA, liquidação 932 do empenho 101, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1144716 ref. a Valor empenhado a ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA, pelo provimento de internet na Inspetoria de Cajazeiras no exercício de 2021.									
42	1080	1135571	27/08/2021	CAGEPA	74,57 P	74,57	PROCESSO	1144273	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 881 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1144273 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
42	1081	1135571	27/08/2021	CAGEPA	82,35 P	82,35	PROCESSO	1144402	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 888 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1144402 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2021.									
348	1064	1141170	27/08/2021	MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME	8.861,70 P	8.714,90	PROCESSO	1141170	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, liquidação 861 do empenho 348, CHEQUE 853577, PROCESSO 1141170 ref. a Valor empenhado a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, referente aos serviços publicitários prestados no mês 07/2021									
51	1079	1135709	27/08/2021	UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	1.231,00 P	908,34	PROCESSO	1135709	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 927 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	1078	1135709	27/08/2021	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 927 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.									
62	1116	1135775	27/08/2021	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 934 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.									
46	1095	1135798	30/08/2021	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	4.520,08 P	4.520,08	PROCESSO	1144972	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 957 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1144972 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021									
52	1083	1135876	30/08/2021	CONFEA	8.849,65 P	8.849,65	PROCESSO	1144718	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
Pago a CONFEA, liquidação 931 do empenho 52, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1144718 ref. a Valor empenhado a CONFEA, referente à 1% da receita para o PRODESU para o exercício de 2021									
36	1082	1135419	30/08/2021	ENERGISA	167,88 P	167,88	PROCESSO	1144736	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 929 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1144736 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2021									
89	1137	1136590/2021	30/08/2021	FGTS	34.973,67 P	34.973,67	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 1043 do empenho 89, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS NO EXERCÍCIO DE 2021									
368	1088	1144970	30/08/2021	FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA	450,00 P	450,00	PROCESSO	1144970	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA, liquidação 947 do empenho 368, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1144970 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA, referente a 1,5 diária para o deslocamento do mesmo as cidades de Itaporanga e Pombal, com o objetivo de realizar visita as obras de construção das Inspetorias do CREA naquelas cidades, nos dias 31/08 e 01/09/21									
372	1087	1144970	30/08/2021	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	322,50 P	322,50	PROCESSO	1144970	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, liquidação 954 do empenho 372, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1144970 ref. a Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 1,5 diária para o deslocamento do mesmo as cidades de Itaporanga e Pombal, com o objetivo de realizar visita as obras de construção das Inspetorias do CREA naquelas cidades, nos dias 31/08 e 01/09/21									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
336	1150	1143761	30/08/2021	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	560,00 P	560,00	PROCESSO	1143761	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
276	1151	1142462	30/08/2021	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	336,00 P	336,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 1077 do empenho 276, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos n 39/2021									
102	1139	1136671/2021	30/08/2021	INSS	103.723,96 P	103.723,96	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
288	1148	1142797	30/08/2021	JOSÉ ROLIM DIAS	500,00 P	500,00	PROCESSO	1142797	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 1073 do empenho 288, OUTROS , PROCESSO 1142797 ref. a Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao suprimento de fundos nº 42/2021									
342	1149	1143879	30/08/2021	JOSÉ ROLIM DIAS	500,00 P	500,00	PROCESSO	1143879	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
282	1145	1142761	30/08/2021	MARIA NUNES DA SILVA	498,00 P	498,00	PROCESSO	1142761	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
350	1146	1144102	30/08/2021	MARIA NUNES DA SILVA	428,00 P	428,00	PROCESSO	1144102	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a MARIA NUNES DA SILVA, liquidação 1070 do empenho 350, OUTROS , PROCESSO 1144102 ref. a Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 49/2021									
351	1147	1144122	30/08/2021	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	200,00 P	200,00	PROCESSO	1144122	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, liquidação 1071 do empenho 351, OUTROS , PROCESSO 1144122 ref. a Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente ao suprimento de fundos nº 50/2021									
103	1138	1136751/2021	30/08/2021	PIS	5.187,94 P	5.187,94	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS, liquidação 1044 do empenho 103, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PIS NO EXERCÍCIO DE 2021.									
126	1117		30/08/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	9.873,42 P	9.873,42	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1036 do empenho 126, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente a Abono Pecuniário de Férias dos servidores no exercicio 2021.									
124	1118		30/08/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	101.251,29 P	101.251,29	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1037 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.									
128	1119		30/08/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.045,00 P	1.045,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1038 do empenho 128, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente a AUXILIO EDUCACÃO dos servidores no exercício 2021.									
127	1120		30/08/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	54.810,00 P	54.810,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
125	1121		30/08/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	40.982,56 P	40.982,56	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1040 do empenho 125, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente a gratificação de função dos servidores no exercício 2021.									
47	1134	1135809	30/08/2021	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 1041 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	1122	1135809	30/08/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	80,75 P	80,75	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
47	1123	1135809	30/08/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.063,65 P	1.063,65	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1041 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	1124	1135809	30/08/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	25.049,31 P	25.049,31	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1041 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	1125	1135809	30/08/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	38.659,29 P	38.659,29	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1041 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	1126	1135809	30/08/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.089,03 P	1.089,03	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1041 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	1127	1135809	30/08/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	42.709,43 P	42.709,43	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1041 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	1128	1135809	30/08/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.210,13 P	2.210,13	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1041 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	1129	1135809	30/08/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.132,05 P	1.132,05	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1041 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	1130	1135809	30/08/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	8.747,70 P	8.747,70	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1041 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	1131	1135809	30/08/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	18.177,17 P	18.177,17	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1041 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	1132	1135809	30/08/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	434,50 P	434,50	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
47	1133	1135809	30/08/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	613,96 P	613,96	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1041 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	1135	1135809	30/08/2021	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 1041 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	1136	1135809	30/08/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	115.050,29 P	115.050,29	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1042 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	1089	1135809	30/08/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	4.956,86 P	4.956,86	PROCESSO	1145070	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 955 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1145070 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2021. antonio cesar									
47	1090	1135809	30/08/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	15.230,16 P	15.230,16	PROCESSO	1145070	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 955 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1145070 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2021. corjesu paiva									
47	1091	1135809	30/08/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.066,35 P	2.066,35	PROCESSO	1145070	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 955 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1145070 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2021. luiz eduardo madrugá									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
47	1092	1135809	30/08/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	6.572,86 P	6.572,86	PROCESSO	1145070	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 955 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1145070 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2021. sergio quirino									
47	1093	1135809	30/08/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.931,46 P	3.931,46	PROCESSO	1145070	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 955 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1145070 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2021. severino dos ramos									
369	1094	1144970	30/08/2021	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	265,22 P	265,22	PROCESSO	1144970	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 948 do empenho 369, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1144970 ref. a Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, referente a 1,5 diária para o deslocamento do mesmo as cidades de Itaporanga e Pombal, com o objetivo de realizar visita as obras de construção das Inspetorias do CREA naquelas cidades, nos dias 31/08 e 01/09/21									
370	1086	1144970	30/08/2021	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	265,22 P	265,22	PROCESSO	1144970	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 949 do empenho 370, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1144970 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diária para proceder com o deslocamento do Presidente em Exercício e servidor do CREA-PB as cidades de Itaporanga e Pombal nos dias 31/08 e 01/09/21									
43	1084	1135651	30/08/2021	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 928 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	1085	1135651	30/08/2021	UNIMED SEGURADORA S/A	1.561,10 P	1.421,48	PROCESSO	1135651	6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Outros Seguros
Pago a UNIMED SEGURADORA S/A, liquidação 928 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.									
64	1099	1135785	31/08/2021	AETC-JP	6.448,50 P	6.448,50	PROCESSO	1144911	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a AETC-JP, liquidação 951 do empenho 64, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1144911 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho para o exercício de 2021.									
48	1102	1135767	31/08/2021	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 945 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1135767 ref. a Valor empenhado a ALBERTO SALGADO BANDEIRA para pagamento de aluguel da Inspeoria de Pombal-PB, durante o o exercício 2021.									
63	1098	1135892	31/08/2021	AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS	148,00 P	148,00	PROCESSO	1144676	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS, liquidação 933 do empenho 63, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1144676 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE SOUSA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2021.									
49	1101	1135769	31/08/2021	AUTA AGLAIR DE SOUSA	650,00 P	650,00	PROCESSO	1144902	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a AUTA AGLAIR DE SOUSA, liquidação 941 do empenho 49, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1144902 ref. a Valor empenhado a AUTA AGLAIR DE SOUSA para pagamento de aluguel da Inspeoria de Patos-PB, durante o o exercício 2021.									
121	1114		31/08/2021	BANCO DO BRASIL S/A	305,37 P	305,37	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1019 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	1143		31/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.203,01 P	23.203,01	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
131	1144		31/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	315,74 P	315,74	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1050 do empenho 131, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL', referente a despesas com cobranças bancarias									
46	1104	1135798	31/08/2021	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 960 do empenho 46, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1139801 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERMEDIAÇÃO DE ESTAGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021									
74	1096	1136167	31/08/2021	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 958 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.									
100	1100	1136657/2021	31/08/2021	FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	1.154,16 P	1.114,00	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 953 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	1103	1135768	31/08/2021	FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO	400,00 P	400,00	PROCESSO	1144899	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO, liquidação 942 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1144899 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO para pagamento de aluguel da Inspeção de Itaporanga-PB, durante o exercício 2021.									
132	1113		31/08/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	2.409,52 P	2.409,52	Transferencias		6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Juros e Encargos A
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação 1018 do empenho 132, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao parcelamento de acordo com o processo 1109779/2019.									
65	1097	1135785	31/08/2021	Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	335,79 P	335,79	PROCESSO	1144911	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 952 do empenho 65, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1144911 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da inspeção de Campina Grande-PB para o exercício de 2021.									
TOTAL MENSAL					973.564,67	956.526,45			
Total de pagamentos: 166					973.564,67	956.526,45			
Total líquido:						956.526,45			

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

João Pessoa-PB, 31 de agosto de 2021

João Gomes da Fonseca
Contador
CRC PB 5.280/O-3
202.846.084-91