

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: setembro/2021									
227	1152	1140631	01/09/2021	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	430,00 P	430,00	PROCESSO	1140631	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
262	1153	1141688	01/09/2021	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	410,00 P	410,00	PROCESSO	1141688	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
292	1154	1142854	01/09/2021	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	410,00 P	410,00	PROCESSO	1142854	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação 1084 do empenho 292, OUTROS , PROCESSO 1142854 ref. a Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 43/2021									
110	1157	1136613	01/09/2021	OI FIXO	156,34 P	156,34	PROCESSO	1144757	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 938 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1144757 ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2021									
110	1158	1136613	01/09/2021	OI FIXO	82,82 P	82,82	PROCESSO	1144747	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 939 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1144747 ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2021									
110	1269	1136613	01/09/2021	OI FIXO	117,94 P	117,94	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 1179 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2021									
110	1270	1136613	01/09/2021	OI FIXO	285,39 P	285,39	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 1180 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2021									
36	1156	1135419	02/09/2021	ENERGISA	146,30 P	146,30	PROCESSO	1145538	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1012 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1145538 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2021									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
50	1178	1135774	02/09/2021	JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA	2.645,00 P	2.645,00	PROCESSO	1144904	6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA, liquidação 940 do empenho 50, CHEQUE 853601, PROCESSO 1144904 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR PESSOAL DESTES CONSELHO EXERCÍCIO 2021.									
110	1159	1136613	02/09/2021	OI FIXO	91,06 P	91,06	PROCESSO	1144675	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 959 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1144675 ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2021									
343	1162	1136435	06/09/2021	AFRANIO DE ARAGÃO-ME	3.138,20 P	3.138,20	PROCESSO	1136435	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a AFRANIO DE ARAGÃO-ME, liquidação 964 do empenho 343, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1136435 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTES CONSELHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.									
373	1161	1145116	06/09/2021	BRUNO ALENCAR VIEIRA	12.100,00 P	9.128,78	PROCESSO	1145116	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a BRUNO ALENCAR VIEIRA, liquidação 961 do empenho 373, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1145116 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 292/ 7 respectivamente.									
378	1160	1145331	06/09/2021	PR-IMPRESA NACIONAL	132,16 P	132,16	PROCESSO	1145331	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPRESA NACIONAL, liquidação 967 do empenho 378, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1145331 ref. a Valor empenhado a PR-IMPRESA NACIONAL, pela publicação no Diário Oficial da União (DOU) que está prevista para o dia 08/09/2021 e faz referência a matérias de interesse do CREA-PB									
42	1155	1135571	08/09/2021	CAGEPA	139,45 P	139,45	PROCESSO	1145504	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 1013 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1145504 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2021.									
110	1271	1136613	08/09/2021	OI FIXO	256,08 P	256,08	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 1183 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2021									
90	1163	1136587/2021	08/09/2021	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 963 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									
371	1180	1140080	08/09/2021	RN NEGOCIOS ARQUIVISTICOS & GESTÃO EMPRES. SOC. SIMP.	5.840,00 P	5.722,62	PROCESSO	1140080	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a RN NEGOCIOS ARQUIVISTICOS & GESTÃO EMPRES. SOC. SIMP., liquidação 950 do empenho 371, CHEQUE 853602, 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)									
377	1164	1145262	08/09/2021	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	265,22 P	265,22	PROCESSO	1145262	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 965 do empenho 377, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1145262 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 para as Inspetorias deste Conselho, nos dias 09 e 10/09/2021.									
391	1179	1145364	09/09/2021	HPAIVA ENGENHARIA EIRELI	5.114,60 P	5.003,61	PROCESSO	1145364	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a HPAIVA ENGENHARIA EIRELI, liquidação 980 do empenho 391, CHEQUE 853629, PROCESSO 1145364 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
365	1165	1137084	09/09/2021	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	12.607,69 P	12.607,69	PROCESSO	1137084	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, liquidação 979 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									
96	1168	1136606/2021	10/09/2021	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 966 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.									
374	1167	1136840	10/09/2021	EDVALDO BARRETO COUTINHO ME	296,00 P	296,00	PROCESSO	1136840	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados
Pago a EDVALDO BARRETO COUTINHO ME, liquidação 962 do empenho 374, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1136840 ref. a Valor empenhado a EDVALDO BARRETO COUTINHO ME, pela aquisição de 37 garrações de 20 litros de água para o CREA-PB									
388	1189	1145228	10/09/2021	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	265,22 P	265,22	PROCESSO	1145228	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 977 do empenho 388, CHEQUE 850011, PROCESSO 1145228 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 16 a 17 de setembro de 2021.									
36	1169	1135419	10/09/2021	ENERGISA	876,34 P	876,34	PROCESSO	1145393	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 985 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1145393 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2021									
389	1183	1145229	10/09/2021	FRANCISCO MACIO DA SILVA	394,30 P	394,30	PROCESSO	1145229	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 978 do empenho 389, CHEQUE 850004, PROCESSO 1145229 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 05 meias diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 13 a 17 de setembro de 2021.									
404	1174	1145518	10/09/2021	FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA	150,00 P	150,00	PROCESSO	1145518	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA, liquidação 1004 do empenho 404, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1145518 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em reunião administrativa no âmbito da Inspeção do Crea-PB na cidade de Campina Grande-PB dia 13/09/2021 junto aos Inspectores locais e administrativo no sentido de tratativas quanto as ações que se encontram em execução									
14	1175	1135096	10/09/2021	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	300,00 P	293,97	PROCESSO	1145427	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 991 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1145427 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									
379	1185	1145221	10/09/2021	HILTON JOSE S CARNEIRO	824,30 P	824,30	PROCESSO	1145221	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 968 do empenho 379, CHEQUE 850006, PROCESSO 1145221 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 13 a 17 de setembro de 2021.									
38	1172	1135396	10/09/2021	INFORCOPY NET LTDA	100,00 P	100,00	PROCESSO	1145507	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a INFORCOPY NET LTDA, liquidação 1007 do empenho 38, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1145507 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE ITAPORANGA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2021									
381	1188	1145222	10/09/2021	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	394,30 P	394,30	PROCESSO	1145222	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 970 do empenho 381, CHEQUE 850009, PROCESSO 1145222 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 05 meias diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 13 a 17 de setembro de 2021.									
383	1187	1145224	10/09/2021	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1145224	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 972 do empenho 383, CHEQUE 850008, PROCESSO 1145224 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 13 a 17 de setembro de 2021.									
384	1190	1145225	10/09/2021	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	637,94 P	637,94	PROCESSO	1145225	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 973 do empenho 384, CHEQUE 850010, PROCESSO 1145225 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 14 a 17 de setembro de 2021.									
386	1181	1145226	10/09/2021	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1145226	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 975 do empenho 386, CHEQUE 850002, PROCESSO 1145226 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 13 a 17 de setembro de 2021.									
380	1184	1145221	10/09/2021	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1145221	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 969 do empenho 380, CHEQUE 850005, PROCESSO 1145221 ref. a Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 13 a 17 de setembro de 2021.									
382	1186	1145224	10/09/2021	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	824,30 P	824,30	PROCESSO	1145224	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 971 do empenho 382, CHEQUE 850007, PROCESSO 1145224 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 13 a 17 de setembro de 2021.									
367	1171	1144627	10/09/2021	NIKITI COMERCIO, REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.750,00 P	1.750,00	PROCESSO	1144627	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a NIKITI COMERCIO, REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 946 do empenho 367, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1144627 ref. a Valor empenhado a NIKITI COMERCIO, REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, pela MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DATA CARD CR300 - IMPRESSÃO DE CARTEIRA Observação:									
110	1166	1136613	10/09/2021	OI FIXO	148,92 P	148,92	PROCESSO	1144795	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 937 do empenho 110, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1144795 ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2021									
385	1191	1145225	10/09/2021	PEDRO FERREIRA DA SILVA	637,94 P	637,94	PROCESSO	1145225	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 974 do empenho 385, CHEQUE 850012, PROCESSO 1145225 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 14 a 17 de setembro de 2021.									
400	1170	1145451	10/09/2021	PR-IMPRESA NACIONAL	297,36 P	297,36	PROCESSO	1145451	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPRESA NACIONAL, liquidação 998 do empenho 400, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1145451 ref. a Valor empenhado a PR-IMPRESA NACIONAL, pela publicação no Diário Oficial da União (DOU) que está prevista para o dia 17/09/2021 e faz referência as matérias de interesse do CREA-PB.									
345	1176	1140248	10/09/2021	SITECNET INFORMATICA LTDA	833,33 P	754,58	PROCESSO	1140248	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 1000 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
145	1177	1137560	10/09/2021	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 992 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									
387	1182	1145227	10/09/2021	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1145227	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 976 do empenho 387, CHEQUE 850003, PROCESSO 1145227 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 13 a 17 de setembro de 2021.									
11	1173	1135132	10/09/2021	VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI	74,90 P	74,90	PROCESSO	1145475	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI, liquidação 1010 do empenho 11, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1145475 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET DE MODENS PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2021.									
36	1195	1135419	13/09/2021	ENERGISA	221,40 P	221,40	PROCESSO	1144898	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 943 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1144898 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2021									
36	1196	1135419	13/09/2021	ENERGISA	195,71 P	195,71	PROCESSO	1143934	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 852 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1143934 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2021									
42	1199	1135571	15/09/2021	CAGEPA	137,77 P	137,77	PROCESSO	1145328	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 983 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1145328 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2021.									
46	1194	1135798	15/09/2021	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 930 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1139801 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021									
37	1197	1135411	15/09/2021	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 981 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.									
92	1201	1136529/2021	16/09/2021	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	100,00 P	100,00	PROCESSO	1145735	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1024 do empenho 92, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1145735 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE POMBAL-PB, NO EXERCÍCIO DE 2021									
92	1202	1136529/2021	16/09/2021	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	100,00 P	100,00	PROCESSO	1145730	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1023 do empenho 92, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1145730 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE POMBAL-PB, NO EXERCÍCIO DE 2021									
411	1272	1142570	16/09/2021	DIVEPE AUTOMÓVEIS LTDA	366,50 P	345,06	PROCESSO	1142570	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a DIVEPE AUTOMÓVEIS LTDA, liquidação 1020 do empenho 411, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1142570 ref. a Valor empenhado a DIVEPE AUTOMÓVEIS LTDA, pela aquisição de peças para o veículo de placa QSI4D33 pertencente a este Conselho.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
114	1198	1136548	16/09/2021	GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA	806,34 P	796,35	PROCESSO	1145498	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 1021 do empenho 114, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1145498 ref. a Valor empenhado a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspetoria de Patos -PB para o exercício de 2021									
237	1204		16/09/2021	MOURACOM COMÉRCIO DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA LTDA	86.872,00 P	86.872,00	PROCESSO	1143647	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA
Pago a MOURACOM COMÉRCIO DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação 1015 do empenho 237, CHEQUE 850045, PROCESSO 1143647 ref. a Valor empenhado a MOURACOM COMÉRCIO DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição de 2 (dois) servidores Proliant HPE DL380 considerando que faz-se necessário a atualização dos sistemas computacionais visto que os equipamentos antigos deveram ser substituídos, pois, estão com a taxa de depreciação esgotada, bem como, também, estão fora de garantia, obsoletos, com avarias físicas e com baterias esgotadas									
399	1206	1145443	17/09/2021	Aloísio Gomes E Silva Junior	824,30 P	824,30	PROCESSO	1145443	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 996 do empenho 399, CHEQUE 850018, PROCESSO 1145443 ref. a Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 4,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2021 no período de: 20 a 24 de setembro de 2021									
42	1193	1135571	17/09/2021	CAGEPA	199,19 P	199,19	PROCESSO	1139268	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 1094 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1139268 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2021.									
398	1205	1145443	17/09/2021	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	824,30 P	824,30	PROCESSO	1145443	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, liquidação 997 do empenho 398, CHEQUE 850019, PROCESSO 1145443 ref. a Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 4,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2021 no período de: 20 a 24 de setembro de 2021									
413	1203	1141460	17/09/2021	DATA SECURITY SERV. EM SEGURANÇA DE DADOS EM INFORMATICA LTDA	15.500,00 P	14.035,25	PROCESSO	1141460	6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia
Pago a DATA SECURITY SERV. EM SEGURANÇA DE DADOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 1025 do empenho 413, CHEQUE 853632, PROCESSO 1141460 ref. a Valor empenhado a DATA SECURITY SERV. EM SEGURANÇA DE DADOS EM INFORMATICA LTDA, pela contratação de serviço de perícia em equipamentos de informática do CREA-PB									
397	1207	1145457	17/09/2021	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	824,30 P	824,30	PROCESSO	1145457	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 995 do empenho 397, CHEQUE 850016, PROCESSO 1145457 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2021 no período de: 20 a 24 de setembro de 2021									
228	1208		17/09/2021	PRINT SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA	144.382,50 P	144.382,50	PROCESSO	1145172	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA
Pago a PRINT SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1026 do empenho 228, CHEQUE 850046, PROCESSO 1145172 ref. a Valor empenhado a PRINT SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA, referente a aquisição de 27 (vinte e sete) micro computadores da marca DELL, modelo Optiplex 3080 MFF									
143	1200	1137555	17/09/2021	SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA	145,00 P	145,00	PROCESSO	1145716	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 1022 do empenho 143, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1145716 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.									
41	1212	1135554	20/09/2021	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 1072 do empenho 41, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1135554 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DESTE CONSELHO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.									
110	1273	1136613	20/09/2021	OI FIXO	79,46 P	79,46	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a OI FIXO, liquidação 1184 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2021									
145	1213	1137560	20/09/2021	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 1075 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	1214	1137560	20/09/2021	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 1075 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 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									
345	1215	1140248	20/09/2021	SITECNET INFORMATICA LTDA	833,33 P	754,58	PROCESSO	1140248	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 1081 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.									
395	1237	1145463	21/09/2021	ALEXANDRE PINTO SÁ	315,44 P	315,44	PROCESSO	1145463	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 993 do empenho 395, CHEQUE 850015, PROCESSO 1145463 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 04 meias diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2021 no período de: 21 a 24 de setembro de 2021									
420	1218	1145949	21/09/2021	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	265,22 P	265,22	PROCESSO	1145949	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 1055 do empenho 420, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1145949 ref. a Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, erferente a 1,5 diária para participação do mesmo no treinamento a ser realizado para os colaboradores das Inspetorias do Crea-PB, quanto aos protocolos de prevenção a COVID-19 adotados por este Conselho, no dia 22/09/2021 na Inspetoria de Campina Grande									
42	1274	1135571	21/09/2021	CAGEPA	149,14 P	149,14	Transferencias	1145609	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 1192 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2021.									
416	1228	1145949	21/09/2021	EDVALDO NUNES DA SILVA FILHO	107,50 P	107,50	PROCESSO	1145949	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a EDVALDO NUNES DA SILVA FILHO, liquidação 1051 do empenho 416, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1145949 ref. a Valor empenhado a EDVALDO NUNES DA SILVA FILHO, erferente a 0,5 diária para participação do mesmo no treinamento a ser realizado para os colaboradores das Inspetorias do Crea-PB, quanto aos protocolos de prevenção a COVID-19 adotados por este Conselho, no dia 22/09/2021 na Inspetoria de Campina Grande									
421	1219	1145949	21/09/2021	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	265,22 P	265,22	PROCESSO	1145949	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1056 do empenho 421, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1145949 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, erferente a 1,5 diária para participação do mesmo no treinamento a ser realizado para os colaboradores das Inspetorias do Crea-PB, quanto aos protocolos de prevenção a COVID-19 adotados por este Conselho, no dia 22/09/2021 na Inspetoria de Campina Grande									
36	1230	1135419	21/09/2021	ENERGISA	228,72 P	228,72	PROCESSO	1145442	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 999 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1145442 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2021									
401	1236	1145466	21/09/2021	FRANCISCO MACIO DA SILVA	315,44 P	315,44	PROCESSO	1145466	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 1001 do empenho 401, CHEQUE 850013, PROCESSO 1145466 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 04 meias diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 21 a 24 de setembro de 2021									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
414	1216	1145045	21/09/2021	HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP	2.560,80 P	2.560,80	PROCESSO	1145045	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP, liquidação 1032 do empenho 414, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1145045 ref. a Valor empenhado a HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP, pela AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA O ARQUIVO DO SETOR PESSOAL DO CREA -PB									
425	1220	1145949	21/09/2021	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	265,22 P	265,22	PROCESSO	1145949	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação 1060 do empenho 425, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1145949 ref. a Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, erferente a 1,5 diária para participação do mesmo no treinamento a ser realizado para os colaboradores das Inspetorias do Crea-PB, quanto aos protocolos de prevenção a COVID-19 adotados por este Conselho, no dia 22/09/2021 na Inspetoria de Campina Grande									
426	1221	1145949	21/09/2021	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	265,22 P	265,22	PROCESSO	1145949	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1061 do empenho 426, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1145949 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, erferente a 1,5 diária para participação do mesmo no treinamento a ser realizado para os colaboradores das Inspetorias do Crea-PB, quanto aos protocolos de prevenção a COVID-19 adotados por este Conselho, no dia 22/09/2021 na Inspetoria de Campina Grande									
427	1222	1145949	21/09/2021	JOSÉ ROLIM DIAS	265,22 P	265,22	PROCESSO	1145949	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 1062 do empenho 427, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1145949 ref. a Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, erferente a 1,5 diária para participação do mesmo no treinamento a ser realizado para os colaboradores das Inspetorias do Crea-PB, quanto aos protocolos de prevenção a COVID-19 adotados por este Conselho, no dia 22/09/2021 na Inspetoria de Campina Grande									
417	1217	1145949	21/09/2021	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	78,86 P	78,86	PROCESSO	1145949	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 1052 do empenho 417, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1145949 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, erferente a 0,5 diária para participação do mesmo no treinamento a ser realizado para os colaboradores das Inspetorias do Crea-PB, quanto aos protocolos de prevenção a COVID-19 adotados por este Conselho, no dia 22/09/2021 na Inspetoria de Campina Grande									
428	1223	1145949	21/09/2021	JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO	265,22 P	265,22	PROCESSO	1145949	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO, liquidação 1063 do empenho 428, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1145949 ref. a Valor empenhado a JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO, erferente a 1,5 diária para participação do mesmo no treinamento a ser realizado para os colaboradores das Inspetorias do Crea-PB, quanto aos protocolos de prevenção a COVID-19 adotados por este Conselho, no dia 22/09/2021 na Inspetoria de Campina Grande									
429	1224	1145949	21/09/2021	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	265,22 P	265,22	PROCESSO	1145949	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1064 do empenho 429, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1145949 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, erferente a 1,5 diária para participação do mesmo no treinamento a ser realizado para os colaboradores das Inspetorias do Crea-PB, quanto aos protocolos de prevenção a COVID-19 adotados por este Conselho, no dia 22/09/2021 na Inspetoria de Campina Grande									
431	1225	1145949	21/09/2021	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	265,22 P	265,22	PROCESSO	1145949	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, liquidação 1066 do empenho 431, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1145949 ref. a Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, erferente a 1,5 diária para participação da mesma no treinamento a ser realizado para os colaboradores das Inspetorias do Crea-PB, quanto aos protocolos de prevenção a COVID-19 adotados por este Conselho, no dia 22/09/2021 na Inspetoria de Campina Grande									
396	1235	1145459	21/09/2021	PEDRO FERREIRA DA SILVA	315,44 P	315,44	PROCESSO	1145459	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 994 do empenho 396, CHEQUE 850014, PROCESSO 1145459 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 04 meias diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2021 no período de: 21 a 24 de setembro de 2021									
433	1226	1145949	21/09/2021	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	265,22 P	265,22	PROCESSO	1145949	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 1068 do empenho 433, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1145949 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, erferente a 1,5 diária para participação do mesmo no treinamento a ser realizado para os colaboradores das Inspetorias do Crea-PB, quanto aos protocolos de prevenção a COVID-19 adotados por este Conselho, no dia 22/09/2021 na Inspetoria de Campina Grande									
39	1227	1135503	22/09/2021	ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS	230,25 P	230,25	PROCESSO	1145978	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS, liquidação 1078 do empenho 39, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1145978 ref. a Valor empenhado a ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS, pelo serviço de visualização e atualização de normas pelo período de 12 meses									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
434	1229	1142231	22/09/2021	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 1080 do empenho 434, 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 3ª aplicação 09/08/2021 a 31/08/2021)									
415	1209	1145035	22/09/2021	PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP	916,60 P	916,60	PROCESSO	1145035	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
Pago a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP, liquidação 1035 do empenho 415, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1145035 ref. a Valor empenhado a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP, AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIDOR DO ALMOXARIFADO DO CREA-PB RONALDO VITÓRIO VIA E-MAIL									
435	1211	1142477	23/09/2021	GONÇALVES & SILVA COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	332,18 P	332,18	PROCESSO	1142477	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GONÇALVES & SILVA COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA, liquidação 1085 do empenho 435, CHEQUE 853633, PROCESSO 1142477 ref. a Valor empenhado a GONÇALVES & SILVA COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA, pelo ressarcimento da art PB20210378879, que foi realizado o pagamento equivocadamente.									
436	1234	1146074	23/09/2021	LEDSON LEITÃO BATISTA	322,50 P	322,50	PROCESSO	1146074	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LEDSON LEITÃO BATISTA, liquidação 1086 do empenho 436, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1146074 ref. a Valor empenhado a LEDSON LEITÃO BATISTA, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo em curso direcionado a categoria, no dia 22 e 23 de Setembro de 2021 na cidade de Campina Grande/PB e Patos/PB com retorno no dia 24/09/2021									
402	1210	1141170	23/09/2021	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 1002 do empenho 402, CHEQUE 853631, PROCESSO 1141170 ref. a Valor empenhado a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, referente aos serviços publicitários prestados no mês 08/2021									
42	1231	1135571	24/09/2021	CAGEPA	166,88 P	166,88	PROCESSO	1145769	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 1034 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1145769 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2021.									
133	1232	1137221	24/09/2021	DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA	49,06 P	49,06	PROCESSO	1145937	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 1079 do empenho 133, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1145937 ref. a Valor empenhado a DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, referente à conta de água da Inspetoria de Sousa-PB durante o exercício de 2021.									
36	1233	1135419	24/09/2021	ENERGISA	5.925,60 P	5.925,60	PROCESSO	1136765	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1093 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1136765 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2021									
410	1243	1145516	24/09/2021	FRANCISCO MACIO DA SILVA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1145516	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 1011 do empenho 410, CHEQUE 850024, PROCESSO 1145516 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 4,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2021 no período de: 27 de setembro 01 de outubro de 2021.									
403	1239	1145499	24/09/2021	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	824,30 P	824,30	PROCESSO	1145499	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 1003 do empenho 403, CHEQUE 850017, PROCESSO 1145499 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2021 no período de: 27 de setembro 01 de outubro de 2021.									
409	1241	1145501	24/09/2021	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1145501	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 1009 do empenho 409, CHEQUE 850022, PROCESSO 1145501 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 4,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2021 no período de: 27 de setembro 01 de outubro de 2021.									
406	1240	1145513	24/09/2021	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	824,30 P	824,30	PROCESSO	1145513	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1006 do empenho 406, CHEQUE 850021, PROCESSO 1145513 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 4,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2021 no período de: 27 de setembro 01 de outubro de 2021.									
408	1242	1145501	24/09/2021	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	824,30 P	824,30	PROCESSO	1145501	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 1008 do empenho 408, CHEQUE 850023, PROCESSO 1145501 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 4,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2021 no período de: 27 de setembro 01 de outubro de 2021.									
405	1238	1145513	24/09/2021	PEDRO FERREIRA DA SILVA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1145513	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1005 do empenho 405, CHEQUE 850020, PROCESSO 1145513 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 4,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2021 no período de: 27 de setembro 01 de outubro de 2021.									
136	1246	1137219	27/09/2021	ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA	95,00 P	95,00	PROCESSO	1146079	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA, liquidação 1097 do empenho 136, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1146079 ref. a Valor empenhado a ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA, pelo provimento de internet na Inspeção de Cajazeiras no exercício de 2021.									
42	1248	1135571	27/09/2021	CAGEPA	82,35 P	82,35	PROCESSO	1145729	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 1031 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1145729 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2021.									
42	1249	1135571	27/09/2021	CAGEPA	74,57 P	74,57	PROCESSO	1145695	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 1033 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1145695 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2021.									
120	1247	1140815	27/09/2021	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 1107 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	1250	1137292	27/09/2021	CONFEA	2.506,74 P	2.506,74	PROCESSO	1145999	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONFEA, liquidação 1088 do empenho 139, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1145999 ref. a Valor empenhado a CONFEA, referente a receita não particionada para o exercício de 2021									
64	1251	1135785	28/09/2021	AETC-JP	6.320,09 P	6.320,09	PROCESSO	1146000	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a AETC-JP, liquidação 1099 do empenho 64, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1146000 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho para o exercício de 2021.									
141	1244	1137322	28/09/2021	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	2.873,44 P	2.837,82	PROCESSO	1137365	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, liquidação 1092 do empenho 141, CHEQUE 853637, 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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
438	1252	1146000	28/09/2021	Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	319,80 P	319,80	PROCESSO	1146000	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 1100 do empenho 438, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1146000 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da inspetoria de Campina Grande-PB para o exercício de 2021.									
36	1254	1135419	29/09/2021	ENERGISA	294,75 P	294,75	PROCESSO	1146174	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1098 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1146174 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2021									
115	1253	1136982	29/09/2021	MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	149,98 P	148,13	PROCESSO	1146202	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1102 do empenho 115, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1146202 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.									
48	1268	1135767	30/09/2021	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 1027 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.									
443	1257	1146413	30/09/2021	ALEXANDRE PINTO SÁ	265,22 P	265,22	PROCESSO	1146413	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 1119 do empenho 443, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1146413 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo no treinamento a ser realizado para os colaboradores do Crea-PB, quanto aos protocolos de prevenção a COVID-19, no dia 01/10/2021 no Plenário deste Conselho									
78	1276	1136137	30/09/2021	ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA	8.338,00 P	7.292,56	PROCESSO	1145452	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, liquidação 1110 do empenho 78, CHEQUE , PROCESSO 1145452 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									
344	1301	1143967	30/09/2021	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	410,00 P	410,00	PROCESSO	1143967	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 1251 do empenho 344, OUTROS , PROCESSO 1143967 ref. a Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos nº 47/2021									
390	1302	1145329	30/09/2021	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	646,50 P	646,50	PROCESSO	1145329	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
63	1260	1135892	30/09/2021	AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS	148,00 P	148,00	PROCESSO	1146057	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS, liquidação 1090 do empenho 63, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1146057 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE SOUSA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2021.									
49	1266	1135769	30/09/2021	AUTA AGLAIR DE SOUSA	650,00 P	650,00	PROCESSO	1145750	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a AUTA AGLAIR DE SOUSA, liquidação 1028 do empenho 49, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1145750 ref. a Valor empenhado a AUTA AGLAIR DE SOUSA para pagamento de aluguel da Inspeção de Patos-PB, durante o o exercício 2021.									
121	1275		30/09/2021	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 1193 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	1306		30/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	584,09 P	584,09	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1257 do empenho 131, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL', referente a despesas com cobranças bancarias									
131	1307		30/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.556,15 P	9.556,15	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1258 do empenho 131, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL', referente a despesas com cobranças bancarias									
131	1308		30/09/2021	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 1259 do empenho 131, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL', referente a despesas com cobranças bancarias									
46	1255	1135798	30/09/2021	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	608,94 P	608,94	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 1113 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									
437	1258	1145998	30/09/2021	CONFEA	11.305,36 P	11.305,36	PROCESSO	1145998	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
Pago a CONFEA, liquidação 1087 do empenho 437, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1145998 ref. a Valor empenhado a CONFEA, referente à 1% da receita para o PRODESU para o exercício de 2021									
89	1298	1136590/2021	30/09/2021	FGTS	34.779,22 P	34.779,22	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
100	1256	1136657/2021	30/09/2021	FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	1.154,16 P	1.113,07	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 1115 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	1267	1135768	30/09/2021	FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO	400,00 P	400,00	PROCESSO	1145749	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO, liquidação 1029 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1145749 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO para pagamento de aluguel da Inspeção de Itaporanga-PB, durante o exercício 2021.									
375	1303	1145144	30/09/2021	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	748,00 P	748,00	PROCESSO	1145144	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 1253 do empenho 375, OUTROS , PROCESSO 1145144 ref. a Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos nº 51/2021									
102	1300	1136671/2021	30/09/2021	INSS	97.271,31 P	97.271,31	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 1240 do empenho 102, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS NO EXERCÍCIO DE 2021.									
349	1304	1144136	30/09/2021	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	410,00 P	410,00	PROCESSO	1144136	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação 1254 do empenho 349, OUTROS , PROCESSO 1144136 ref. a Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 48/2021									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
418	1245	1145949	30/09/2021	JOÃO CARLOS GOMES DE MENDONÇA	78,86 P	78,86	PROCESSO	1145949	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOÃO CARLOS GOMES DE MENDONÇA, liquidação 1053 do empenho 418, CHEQUE 853634, PROCESSO 1145949 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS GOMES DE MENDONÇA, eferente a 0,5 diária para participação do mesmo no treinamento a ser realizado para os colaboradores das Inspetorias do Crea-PB, quanto aos protocolos de prevenção a COVID-19 adotados por este Conselho, no dia 22/09/2021 na Inspetoria de Campina Grande									
412	1305	1145615	30/09/2021	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	285,00 P	285,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, liquidação 1255 do empenho 412, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente ao suprimento de fundos nº 58.2021									
103	1299	1136751/2021	30/09/2021	PIS	5.163,03 P	5.163,03	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS, liquidação 1239 do empenho 103, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PIS NO EXERCÍCIO DE 2021.									
123	1284		30/09/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	379,29 P	379,29	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1222 do empenho 123, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente aos salários dos servidores no exercicio 2021.									
123	1281		30/09/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	38.574,37 P	38.574,37	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1222 do empenho 123, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente aos salários dos servidores no exercicio 2021.									
123	1280		30/09/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	25.218,68 P	25.218,68	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1222 do empenho 123, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente aos salários dos servidores no exercicio 2021.									
123	1282		30/09/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	49.447,24 P	49.447,24	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1222 do empenho 123, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente aos salários dos servidores no exercicio 2021.									
123	1285		30/09/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.067,03 P	2.067,03	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1222 do empenho 123, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente aos salários dos servidores no exercicio 2021.									
123	1278		30/09/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	77,55 P	77,55	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1222 do empenho 123, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente aos salários dos servidores no exercicio 2021.									
123	1283		30/09/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.104,43 P	1.104,43	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1222 do empenho 123, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente aos salários dos servidores no exercicio 2021.									
123	1279		30/09/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.066,39 P	1.066,39	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1222 do empenho 123, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente aos salários dos servidores no exercicio 2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
123	1286		30/09/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	9.284,70 P	9.284,70	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1222 do empenho 123, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente aos salários dos servidores no exercício 2021.									
123	1287		30/09/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	14.887,06 P	14.887,06	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1222 do empenho 123, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente aos salários dos servidores no exercício 2021.									
123	1288		30/09/2021	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 1222 do empenho 123, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente aos salários dos servidores no exercício 2021.									
123	1289		30/09/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	434,50 P	434,50	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1222 do empenho 123, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente aos salários dos servidores no exercício 2021.									
123	1290		30/09/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.402,08 P	1.402,08	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1222 do empenho 123, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente aos salários dos servidores no exercício 2021.									
123	1291		30/09/2021	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 1222 do empenho 123, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente aos salários dos servidores no exercício 2021.									
123	1292		30/09/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.036,34 P	1.036,34	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1222 do empenho 123, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente aos salários dos servidores no exercício 2021.									
125	1293		30/09/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	40.782,51 P	40.782,51	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1226 do empenho 125, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente a gratificação de função dos servidores no exercício 2021.									
127	1294		30/09/2021	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
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1231 do empenho 127, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente a AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos servidores no exercício 2021.									
126	1295		30/09/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	11.450,27 P	11.450,27	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1232 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.									
124	1296		30/09/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	103.313,73 P	103.313,73	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 1233 do empenho 124, Seleccione... , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente a gratificação por tempo de serviço dos servidores no exercício 2021.									
123	1297		30/09/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	120.385,96 P	120.385,96	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1234 do empenho 123, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente aos salários dos servidores no exercício 2021.									
47	1262	1135809	30/09/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	7.358,62 P	7.358,62	PROCESSO	1146243	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1101 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1146243 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2021. elisabete									
47	1263	1135809	30/09/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	15.631,49 P	15.631,49	PROCESSO	1146243	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1101 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1146243 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2021. maria ines									
47	1264	1135809	30/09/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	10.254,84 P	10.254,84	PROCESSO	1146243	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1101 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1146243 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2021. sonia rodrigues									
47	1265	1135809	30/09/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	4.252,64 P	4.252,64	PROCESSO	1146243	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1101 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1146243 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2021. vera lucia									
143	1259	1137555	30/09/2021	SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA	145,00 P	145,00	PROCESSO	1146063	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 1089 do empenho 143, Seleccione... , PROCESSO 1146063 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.									
62	1261	1135775	30/09/2021	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 1109 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.									
TOTAL MENSAL					1.055.991,15	1.048.299,36			
Total de pagamentos: 155					1.055.991,15	1.048.299,36			
Total líquido:						1.048.299,36			

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

João Pessoa-PB, 30 de setembro de 2021

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