

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: outubro/2021									
121	1469	1136613	01/10/2021	BANCO DO BRASIL S/A	0,35 P	0,35	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1402 do empenho 121, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente às despesas de cobrança bancária para o exercício de 2021.									
131	1524		01/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	477,93 P	477,93	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1477 do empenho 131, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL', referente a despesas com cobranças bancarias									
46	1319	1135798	01/10/2021	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	1.982,60 P	1.982,60	PROCESSO	1146563	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 1137 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1146563 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021									
448	1321	1146505	01/10/2021	FRANCISCO MACIO DA SILVA	265,22 P	265,22	PROCESSO	1146505	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 1123 do empenho 448, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1146505 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo no treinamento a ser realizado para os colaboradores deste Conselho, quanto aos protocolos de prevenção a COVID-19, no dia 04/10/2021 no Plenário da Sede do Crea-PB									
449	1320	1146505	01/10/2021	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	265,22 P	265,22	PROCESSO	1146505	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 1124 do empenho 449, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1146505 ref. a Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo no treinamento a ser realizado para os colaboradores deste Conselho, quanto aos protocolos de prevenção a COVID-19, no dia 04/10/2021 no Plenário da Sede do Crea-PB									
44	1318	1135696	01/10/2021	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 1108 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.									
446	1322	1146505	01/10/2021	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	78,86 P	78,86	PROCESSO	1146505	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 1121 do empenho 446, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1146505 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 0,5 diária para participação do mesmo no treinamento a ser realizado para os colaboradores deste Conselho, quanto aos protocolos de prevenção a COVID-19, no dia 04/10/2021 no Plenário da Sede do Crea-PB									
50	1335	1135774	01/10/2021	JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA	2.645,00 P	2.645,00	PROCESSO	1145752	6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA, liquidação 1030 do empenho 50, CHEQUE 853636, PROCESSO 1145752 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR PESSOAL DESTA CONSELHO EXERCÍCIO 2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
447	1323	1146505	01/10/2021	MARIA NUNES DA SILVA	78,86 P	78,86	PROCESSO	1146505	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARIA NUNES DA SILVA, liquidação 1122 do empenho 447, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1146505 ref. a Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente a 0,5 diária para participação da mesma no treinamento a ser realizado para os colaboradores deste Conselho, quanto aos protocolos de prevenção a COVID-19, no dia 04/10/2021 no Plenário da Sede do Crea-PB									
110	1314	1136613	01/10/2021	OI FIXO	128,98 P	128,98	PROCESSO	1146051	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 1096 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1146051 ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2021									
110	1315	1136613	01/10/2021	OI FIXO	246,53 P	246,53	PROCESSO	1146065	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 1091 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1146065 ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2021									
110	1316	1136613	01/10/2021	OI FIXO	123,91 P	123,91	PROCESSO	1146049	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 1095 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1146049 ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2021									
110	1470	1136613	01/10/2021	OI FIXO	346,97 P	346,97	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 1401 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2021									
439	1337	1145523	04/10/2021	Aloísio Gomes E Silva Junior	824,30 P	824,30	PROCESSO	1145523	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 1103 do empenho 439, CHEQUE , PROCESSO 1145523 ref. a Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 04 a 08 de outubro/2021									
121	1472		04/10/2021	BANCO DO BRASIL S/A	72,00 P	72,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1405 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.									
36	1309	1135419	04/10/2021	ENERGISA	207,15 P	207,15	PROCESSO	1146883	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1196 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1146883 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2021									
441	1332	1144921	04/10/2021	JOÃO BOSCO DIAS JUNIOR ME	178,00 P	169,10	PROCESSO	1144921	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a JOÃO BOSCO DIAS JUNIOR ME, liquidação 1106 do empenho 441, CHEQUE 853641, PROCESSO 1144921 ref. a Valor empenhado a JOÃO BOSCO DIAS JUNIOR ME, pela INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO CREA-PB									
440	1338	1145523	04/10/2021	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1145523	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 1104 do empenho 440, CHEQUE 850026, PROCESSO 1145523 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: 04 a 08 de outubro/2021									
110	1473	1136613	04/10/2021	OI FIXO	101,90 P	101,90	PROCESSO	1146380	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 1128 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1146380 ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2021									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
450	1342	1145559	05/10/2021	ALEXANDRE PINTO SÁ	824,30 P	824,30	PROCESSO	1145559	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 1125 do empenho 450, CHEQUE 850028, PROCESSO 1145559 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 04 a 08 de outubro de 2021.									
452	1324	1146365	05/10/2021	BRUNO ALENCAR VIEIRA	12.100,00 P	9.128,78	PROCESSO	1146365	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a BRUNO ALENCAR VIEIRA, liquidação 1129 do empenho 452, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1146365 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 366/ 8 respectivamente.									
46	1326	1135798	05/10/2021	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 1147 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1139801 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021									
74	1329	1136167	05/10/2021	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 1111 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.									
451	1341	1145561	05/10/2021	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	236,58 P	236,58	PROCESSO	1145561	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1126 do empenho 451, CHEQUE 850027, PROCESSO 1145561 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 03 meias diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 04 a 08 de outubro de 2021.									
465	1336	1146592	05/10/2021	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	322,50 P	322,50	PROCESSO	1146592	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, liquidação 1141 do empenho 465, CHEQUE 853651, PROCESSO 1146592 ref. a Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo em reunião de Diretoria prevista para o dia 04 de outubro de 2021 na sede do CREA-PB									
453	1340	1145554	05/10/2021	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	394,30 P	394,30	PROCESSO	1145554	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 1130 do empenho 453, CHEQUE 850030, PROCESSO 1145554 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: 04 a 08 de outubro de 2021									
455	1345	1145555	05/10/2021	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1145555	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 1132 do empenho 455, CHEQUE 850033, PROCESSO 1145555 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: 04 a 08 de outubro de 2021									
457	1343	1145557	05/10/2021	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	637,94 P	637,94	PROCESSO	1145557	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1134 do empenho 457, CHEQUE 850032, PROCESSO 1145557 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: 05 a 08 de outubro de 2021									
458	1339	1145558	05/10/2021	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	236,58 P	236,58	PROCESSO	1145558	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1135 do empenho 458, CHEQUE 850029, PROCESSO 1145558 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 03 meias diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 06 a 08 de outubro de 2021									
466	1328	1146666	05/10/2021	MARCOS BELO DE SOUZA	150,48 P	150,48	PROCESSO	1146666	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 MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1142 do empenho 466, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1146666 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária relativo ao deslocamento do mesmo a cidade de Recife/PE, que ocorreu no dia 30.09.2021, para entrega de material no CREA-PE					
160	1334	1137910	05/10/2021	MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA	214,13 P	211,48	PROCESSO	1146306	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
				Pago a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1117 do empenho 160, CHEQUE 853643, PROCESSO 1146306 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	1333	1137910	05/10/2021	MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA	298,45 P	294,75	PROCESSO	1146307	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
				Pago a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1116 do empenho 160, CHEQUE 853642, PROCESSO 1146307 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					
454	1346	1145555	05/10/2021	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	824,30 P	824,30	PROCESSO	1145555	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 1131 do empenho 454, CHEQUE 850034, PROCESSO 1145555 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: 04 a 08 de outubro de 2021					
456	1344	1145557	05/10/2021	PEDRO FERREIRA DA SILVA	637,94 P	637,94	PROCESSO	1145557	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1133 do empenho 456, CHEQUE 850031, PROCESSO 1145557 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: 05 a 08 de outubro de 2021					
90	1327	1136587/2021	05/10/2021	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 1143 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					
47	1330	1135809	05/10/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.844,07 P	3.844,07	PROCESSO	1146311	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1112 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1146311 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2021.					
365	1325	1137084	05/10/2021	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 1118 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					
51	1331	1135709	05/10/2021	UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	733,00 P	410,34	PROCESSO	1135709	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
				Pago a UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 1105 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.					
132	1311		07/10/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	2.449,59 P	2.449,59	PROCESSO	1109779	6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Juros e Encargos A
				Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação 1330 do empenho 132, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1109779 ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao parcelamento de acordo com o processo 1109779/2019.					
472	1312	1146735	07/10/2021	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	265,22 P	265,22	PROCESSO	1146735	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1152 do empenho 472, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1146735 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diárias para proceder com a entrega de materiais de limpeza e de expediente nas Inspeções deste Conselho, a referida entrega dos materiais acontecerá nos dias 07 e 08/10/2021.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	1313	1135503	08/10/2021	ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS	230,25 P	230,25	PROCESSO	1146723	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, liquidação 1153 do empenho 39, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1146723 ref. a Valor empenhado a ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, pelo serviço de visualização e atualização de normas pelo período de 12 meses									
121	1523		08/10/2021	BANCO DO BRASIL S/A	74,47 P	74,47	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1472 do empenho 121, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente às despesas de cobrança bancária para o exercício de 2021.									
42	1474	1135571	08/10/2021	CAGEPA	139,45 P	139,45	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 1406 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2021.									
470	1310	1145040	08/10/2021	HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP	6.512,67 P	6.512,67	PROCESSO	1145040	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP, liquidação 1148 do empenho 470, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1145040 ref. a Valor empenhado a HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP, pela AQUISIÇÃO DE MATERIAL EMERGENCIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SEDE E INSPETORIA DO CREA-PB									
110	1475	1136613	08/10/2021	OI FIXO	234,75 P	234,75	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 1407 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2021									
343	1355	1136435	11/10/2021	AFRANIO DE ARAGÃO-ME	2.095,25 P	2.095,25	PROCESSO	1136435	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a AFRANIO DE ARAGÃO-ME, liquidação 1170 do empenho 343, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1136435 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTES CONSELHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.									
96	1352	1136606/2021	11/10/2021	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 1177 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.									
141	1353	1137322	11/10/2021	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	967,57 P	955,58	PROCESSO	1137365	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, liquidação 1175 do empenho 141, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1137365 ref. a Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível para os veículos da sede deste Conselho durante o exercício de 2021									
36	1476	1135419	11/10/2021	ENERGISA	276,64 P	276,64	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1408 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2021									
36	1350	1135419	11/10/2021	ENERGISA	1.152,92 P	1.152,92	PROCESSO	1146738	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1149 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1146738 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2021									
36	1356	1135419	11/10/2021	ENERGISA	217,61 P	217,61	PROCESSO	1145334	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 982 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1145334 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
110	1351	1136613	11/10/2021	OI FIXO	155,96 P	155,96	PROCESSO	1146712	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 1159 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1146712 ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2021									
471	1385	1146736	11/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB	9,90 P	9,90	PROCESSO	1146736	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, liquidação 1151 do empenho 471, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1146736 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS DO BOLETO DE ISS REF NFS 134/135 da empresa guaralarme ref 09/2021									
11	1354	1135132	11/10/2021	VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI	74,90 P	74,90	PROCESSO	1146740	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI, liquidação 1168 do empenho 11, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1146740 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET DE MODENS PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2021.									
485	1364	1142231	13/10/2021	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 1174 do empenho 485, 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 4ª aplicação 10/09/2021 a 01/10/2021)									
486	1383	1145337	13/10/2021	ALEXANDRE KELLY DE OLIVEIRA COSTA	76,95 P	76,95	PROCESSO	1145337	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ALEXANDRE KELLY DE OLIVEIRA COSTA, liquidação 1178 do empenho 486, CHEQUE 853655, PROCESSO 1145337 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE KELLY DE OLIVEIRA COSTA, pelo Ressarcimento de anuidade/2021 pelo fato de o mesmo ter pedido interrupção do seu registro profissional pessoa física									
141	1386	1137322	13/10/2021	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	2.587,56 P	2.555,48	PROCESSO	1146652	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, liquidação 1164 do empenho 141, CHEQUE 850040, PROCESSO 1146652 ref. a Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível para os veículos da sede deste Conselho durante o exercício de 2021									
116	1363	1137023	13/10/2021	DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA	309,76 P	305,92	PROCESSO	1146621	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, liquidação 1166 do empenho 116, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1146621 ref. a Valor empenhado a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspetoria de Sousa-PB no exercício de 2021									
462	1362	1146582	13/10/2021	FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA	150,00 P	150,00	PROCESSO	1146582	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA, liquidação 1140 do empenho 462, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1146582 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA, referente a 0,5 diária relativo ao deslocamento do mesmo as Inspetorias do CREA nas cidades de Guarabira e Campina Grande, no dia 15.10.21, com o objetivo de realizar reunião administrativa junto aos Inspectores das cidades									
481	1359	1145379	13/10/2021	HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP	4.413,25 P	4.413,25	PROCESSO	1145379	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP, liquidação 1167 do empenho 481, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1145379 ref. a Valor empenhado a HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP, pela AQUISIÇÃO DE MATERIAL EMERGENCIAL DE PAPELARIA/ESCRITÓRIO PARA SEDE E INSPETORIAS DO CREA-PB									
480	1382	1146664	13/10/2021	HPAIVA ENGENHARIA EIRELI	5.114,60 P	5.003,61	PROCESSO	1146664	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a HPAIVA ENGENHARIA EIRELI, liquidação 1160 do empenho 480, CHEQUE 853653, PROCESSO 1146664 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.									
483	1369	1146761	13/10/2021	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	322,50 P	322,50	PROCESSO	1146761	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, liquidação 1172 do empenho 483, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1146761 ref. a Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 1,5 diárias para realizar a Supervisão/Fiscalização das obras das Inspetorias nas cidades de Itaporanga-PB e Pombal-PB nos dias 14/10/2021 e 15/10/2021.					
38	1358	1135396	13/10/2021	INFORCOPY NET LTDA	100,00 P	100,00	PROCESSO	1146882	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
				Pago a INFORCOPY NET LTDA, liquidação 1187 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1146882 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE ITAPORANGA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2021					
463	1361	1146582	13/10/2021	MARIA ELISABETE VILA NOVA	78,86 P	78,86	PROCESSO	1146582	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a MARIA ELISABETE VILA NOVA, liquidação 1139 do empenho 463, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1146582 ref. a Valor empenhado a MARIA ELISABETE VILA NOVA, referente a 0,5 diária relativo ao deslocamento da mesma as Inspetorias do CREA nas cidades de Guarabira e Campina Grande, no dia 15.10.21, com o objetivo de realizar reunião administrativa junto aos Inspectores das cidades					
115	1360	1136982	13/10/2021	MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	86,03 P	84,97	PROCESSO	1146650	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
				Pago a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1165 do empenho 115, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1146650 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.					
482	1368	1146761	13/10/2021	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	265,22 P	265,22	PROCESSO	1146761	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 1171 do empenho 482, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1146761 ref. a Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, referente a 1,5 diárias para realizar a Supervisão/Fiscalização das obras das Inspetorias nas cidades de Itaporanga-PB e Pombal-PB nos dias 14/10/2021 e 15/10/2021.					
464	1357	1146582	13/10/2021	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	78,86 P	78,86	PROCESSO	1146582	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1138 do empenho 464, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1146582 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária relativo ao deslocamento do mesmo as Inspetorias do CREA nas cidades de Guarabira e Campina Grande, no dia 15.10.21, com o objetivo de realizar reunião administrativa junto aos Inspectores das cidades					
488	1365	1146851	13/10/2021	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	150,48 P	150,48	PROCESSO	1146851	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1182 do empenho 488, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1146851 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de servidor do CREA-PB no dia 14/10/2021 a empresa DIVEPE AUTOMÓVEIS LTDA na cidade de Parnamirim/RN, bem como para fazer a entrega dos materiais: carteiras e insumos na sede do Crea-/RN na cidade de Natal/Rn					
484	1367	1146761	13/10/2021	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	265,22 P	265,22	PROCESSO	1146761	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1173 do empenho 484, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1146761 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diárias para proceder com o deslocamento de servidores do CREA-PB as cidades de Itaporanga-PB e Pombal-PB nos dias 14/10/2021 e 15/10/2021.					
487	1366	1146851	13/10/2021	STÊNIO MEDEIROS VERAS	150,48 P	150,48	PROCESSO	1146851	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a STÊNIO MEDEIROS VERAS, liquidação 1181 do empenho 487, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1146851 ref. a Valor empenhado a STÊNIO MEDEIROS VERAS, referente a 0,5 diária relativo ao seu deslocamento, com ida e volta no mesmo dia 14/10/2021 para a empresa DIVEPE AUTOMÓVEIS LTDA na cidade de Parnamirim/RN, bem como para fazer a entrega dos materiais: carteiras e insumos na sede do Crea-/RN na cidade de Natal/Rn					
131	1525		14/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	267,63 P	267,63	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1478 do empenho 131, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL', referente a despesas com cobranças bancarias					
444	1370	1142570	14/10/2021	DIVEPE AUTOMÓVEIS LTDA	150,00 P	135,83	PROCESSO	1142570	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
				Pago a DIVEPE AUTOMÓVEIS LTDA, liquidação 1120 do empenho 444, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1142570 ref. a Valor empenhado a DIVEPE AUTOMÓVEIS LTDA, PELA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO veículo de placa QSI4D33 pertencente a este Conselho.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
345	1371	1140248	14/10/2021	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 1189 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.									
501	1376	1146073	15/10/2021	ADERALDO LUIZ DE LIMA	2.570,00 P	2.570,00	PROCESSO	1146073	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ADERALDO LUIZ DE LIMA, liquidação 1207 do empenho 501, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1146073 ref. a Valor empenhado a ADERALDO LUIZ DE LIMA, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO Do MESMO no XXXII CBA 2021 – Congresso Brasileiro de Agronomia, no período de 19 a 22/10/21, na cidade de Florianópolis/SC, considerando que o deslocamento será no dia 18.10 e o retorno no dia 22.10.21.									
500	1378	1146073	15/10/2021	ALINE COSTA FERREIRA	2.570,00 P	2.570,00	PROCESSO	1146073	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ALINE COSTA FERREIRA, liquidação 1206 do empenho 500, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1146073 ref. a Valor empenhado a ALINE COSTA FERREIRA, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO Da MESMA no XXXII CBA 2021 – Congresso Brasileiro de Agronomia, no período de 19 a 22/10/21, na cidade de Florianópolis/SC, considerando que o deslocamento será no dia 18.10 e o retorno no dia 22.10.21.gab									
504	1375	1146073	15/10/2021	ANDERSON LEITE FONTES JUNIOR	2.257,47 P	2.257,47	PROCESSO	1146073	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ANDERSON LEITE FONTES JUNIOR, liquidação 1210 do empenho 504, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1146073 ref. a Valor empenhado a ANDERSON LEITE FONTES JUNIOR, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO Do MESMO no XXXII CBA 2021 – Congresso Brasileiro de Agronomia, no período de 19 a 22/10/21, na cidade de Florianópolis/SC, considerando que o deslocamento será no dia 18.10 e o retorno no dia 22.10.21.									
78	1384	1136137	15/10/2021	ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA	8.338,00 P	7.292,56	PROCESSO	1146736	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, liquidação 1150 do empenho 78, CHEQUE 853654, PROCESSO 1146736 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, pelos SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA INSPETORIA DO CREA/PB, referente ao exercício de 2021									
42	1349	1135571	15/10/2021	CAGEPA	137,77 P	137,77	PROCESSO	1146663	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 1161 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1146663 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2021.									
502	1374	1146073	15/10/2021	FELEMON BENIGNO DE ARAUJO FILHO	2.257,47 P	2.257,47	PROCESSO	1146073	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a FELEMON BENIGNO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1208 do empenho 502, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1146073 ref. a Valor empenhado a FELEMON BENIGNO DE ARAUJO FILHO, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO Do MESMO no XXXII CBA 2021 – Congresso Brasileiro de Agronomia, no período de 19 a 22/10/21, na cidade de Florianópolis/SC, considerando que o deslocamento será no dia 18.10 e o retorno no dia 22.10.21.									
491	1372	1146884	15/10/2021	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	78,86 P	78,86	PROCESSO	1146884	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 1186 do empenho 491, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1146884 ref. a Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente a 0,5 DIÁRIA relativo ao deslocamento do mesmo a cidade de Patos-PB no dia 08/10/2021 para fazer o exame médico periódico									
475	1390	1146714	15/10/2021	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1146714	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 1156 do empenho 475, CHEQUE 850036, PROCESSO 1146714 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: 18 a 22 de outubro de 2021									
499	1379	1146073	15/10/2021	JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA	2.570,00 P	2.570,00	PROCESSO	1146073	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, liquidação 1205 do empenho 499, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1146073 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO MESMO no XXXII CBA 2021 – Congresso Brasileiro de Agronomia, no período de 19 a 22/10/21, na cidade de Florianópolis/SC, considerando que o deslocamento será no dia 18.10 e o retorno no dia 22.10.21.									
473	1387	1146715	15/10/2021	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	394,30 P	394,30	PROCESSO	1146715	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1154 do empenho 473, CHEQUE 850035, PROCESSO 1146715 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 05 meias diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 18 a 22 de outubro de 2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
503	1377	1146073	15/10/2021	JOSE PESSOA FILHO	2.257,47 P	2.257,47	PROCESSO	1146073	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a JOSE PESSOA FILHO, liquidação 1209 do empenho 503, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1146073 ref. a Valor empenhado a JOSE PESSOA FILHO, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO Do MESMO no XXXII CBA 2021 – Congresso Brasileiro de Agronomia, no período de 19 a 22/10/21, na cidade de Florianópolis/SC, considerando que o deslocamento será no dia 18.10 e o retorno no dia 22.10.21.									
476	1389	1146705	15/10/2021	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	824,30 P	824,30	PROCESSO	1146705	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 1157 do empenho 476, CHEQUE 850039, PROCESSO 1146705 ref. a Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 18 a 22 de outubro de 2021									
37	1373	1135411	15/10/2021	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 1176 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.									
474	1391	1146714	15/10/2021	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	824,30 P	824,30	PROCESSO	1146714	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 1155 do empenho 474, CHEQUE 850037, PROCESSO 1146714 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: 18 a 22 de outubro de 2021									
497	1380	1146073	15/10/2021	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO	2.570,00 P	2.570,00	PROCESSO	1146073	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, liquidação 1203 do empenho 497, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1146073 ref. a Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO MESMO no XXXII CBA 2021 – Congresso Brasileiro de Agronomia, no período de 19 a 22/10/21, na cidade de Florianópolis/SC, considerando que o deslocamento será no dia 18.10 e o retorno no dia 22.10.21.									
145	1381	1137560	15/10/2021	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 1190 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									
505	1402	1135125	15/10/2021	UNIMED	13.892,19 P	13.892,19	PROCESSO	1135125	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED, liquidação 1211 do empenho 505, 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									
505	1403	1135125	15/10/2021	UNIMED	55.751,56 P	46.703,92	PROCESSO	1135125	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED, liquidação 1211 do empenho 505, 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									
477	1388	1146705	15/10/2021	VALBER GALDINO BARBOSA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1146705	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 1158 do empenho 477, CHEQUE 850038, PROCESSO 1146705 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 18 a 22 de outubro de 2021									
42	1477	1135571	18/10/2021	CAGEPA	349,36 P	349,36	Transferencias	1139188	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 1409 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , Transferencias 1139188 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2021.									
498	1392	1146073	18/10/2021	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	2.570,00 P	2.570,00	PROCESSO	1146073	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, liquidação 1204 do empenho 498, CHEQUE 853662, PROCESSO 1146073 ref. a Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO MESMO no XXXII CBA 2021 – Congresso Brasileiro de Agronomia, no período de 19 a 22/10/21, na cidade de Florianópolis/SC, considerando que o deslocamento será no dia 18.10 e o retorno no dia 22.10.21.									
110	1478	1136613	18/10/2021	OI FIXO	79,46 P	79,46	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 1410 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2021									
12	1519	1135125	18/10/2021	UNIMED	70.523,57 P	61.475,93	PROCESSO	1135125	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED, liquidação 1191 do empenho 12, OUTROS , PROCESSO 1135125 ref. a Valor empenhado a UNIMED, referente a ao plano de saúde dos servidores deste Conselho, durante o exercício 2021									
117	1429	1137043	19/10/2021	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA	648,57 P	640,53	PROCESSO	1146865	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA, liquidação 1188 do empenho 117, CHEQUE 850044, PROCESSO 1146865 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.									
116	1415	1137023	19/10/2021	DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA	423,57 P	418,32	PROCESSO	1146658	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, liquidação 1162 do empenho 116, CHEQUE 850042, PROCESSO 1146658 ref. a Valor empenhado a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspetoria de Sousa-PB no exercício de 2021									
495	1428	1147053	19/10/2021	GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA	823,96 P	813,75	PROCESSO	1147053	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 1201 do empenho 495, CHEQUE 850047, PROCESSO 1147053 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									
494	1399	1145911	19/10/2021	IASMIN MICAELA MARQUES GOMES	17.120,00 P	16.349,60	PROCESSO	1145911	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a IASMIN MICAELA MARQUES GOMES, liquidação 1199 do empenho 494, CHEQUE 3658, PROCESSO 1145911 ref. a Valor empenhado a IASMIN MICAELA MARQUES GOMES, pela aquisição DE DIVISORIAS PARA OS SETORES DA SEDE DO CREA-PB.									
160	1417	1137910	19/10/2021	MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA	656,25 P	648,12	PROCESSO	1147047	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1200 do empenho 160, CHEQUE 850046, PROCESSO 1147047 ref. a Valor empenhado a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspetoria de Pombal-PB no exercício de 2021									
115	1416	1136982	19/10/2021	MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	451,99 P	446,39	PROCESSO	1146654	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1163 do empenho 115, CHEQUE 850043, PROCESSO 1146654 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.									
496	1398	1146742	19/10/2021	SOUZA COSTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	3.824,58 P	3.824,58	PROCESSO	1146742	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a SOUZA COSTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA, liquidação 1202 do empenho 496, CHEQUE 853659, PROCESSO 1146742 ref. a Valor empenhado a SOUZA COSTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA, pela AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA E OUTROS PARA A SEDE DO CREA PB									
495	1404	1147053	20/10/2021	GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA	783,22 P	773,51	PROCESSO	1146812	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 1212 do empenho 495, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1146812 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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
47	1394	1135809	20/10/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.554,98 P	1.554,98	PROCESSO	1146243	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1101 do empenho 47, CHEQUE 853649, PROCESSO 1146243 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2021.									
489	1393	1146321	20/10/2021	SÃO JOSÉ OPERÁRIO COMÉRCIO VAREJISTA LTDA	500,00 P	500,00	PROCESSO	1146321	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Pago a SÃO JOSÉ OPERÁRIO COMÉRCIO VAREJISTA LTDA, liquidação 1185 do empenho 489, CHEQUE 853656, PROCESSO 1146321 ref. a Valor empenhado a SÃO JOSÉ OPERÁRIO COMÉRCIO VAREJISTA LTDA, pela AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) MÁSCARAS DO TIPO "RESPIRADOR PFF2S HOSPITALAR(N95) 10.02MH KSN"									
42	1405	1135571	21/10/2021	CAGEPA	149,14 P	149,14	PROCESSO	1147006	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 1317 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1147006 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2021.									
36	1406	1135419	21/10/2021	ENERGISA	369,56 P	369,56	PROCESSO	1146808	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1195 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1146808 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2021									
528	1407	1146582	21/10/2021	MARCOS BELO DE SOUZA	78,86 P	78,86	PROCESSO	1146582	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1250 do empenho 528, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1146582 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária relativo ao deslocamento do mesmo as Inspetorias do CREA nas cidades de Guarabira e Campina Grande, que ocorreu no dia 15.10.21, com o objetivo de realizar reunião administrativa junto aos Inspetores das cidades									
507	1395	1146396	21/10/2021	NAJA CONSTRUÇÕES	86,55 P	86,55	PROCESSO	1146396	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a NAJA CONSTRUÇÕES, liquidação 1213 do empenho 507, CHEQUE 853664, PROCESSO 1146396 ref. a Valor empenhado a NAJA CONSTRUÇÕES, pelo ressarcimento de valor pago em duplicidade referente a taxa de registro de pessoa física.									
518	1419	1147187	22/10/2021	Aloísio Gomes E Silva Junior	824,30 P	824,30	PROCESSO	1147187	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 1225 do empenho 518, CHEQUE 850056, PROCESSO 1147187 ref. a Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 25 A 29 de outubro de 2021									
520	1418	1147187	22/10/2021	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	824,30 P	824,30	PROCESSO	1147187	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, liquidação 1228 do empenho 520, CHEQUE 850055, PROCESSO 1147187 ref. a Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 25 A 29 de outubro de 2021									
529	1414	1147305	22/10/2021	DETRAN-PB	1.373,89 P	1.373,89	PROCESSO	1147305	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a DETRAN-PB, liquidação 1256 do empenho 529, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1147305 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PB, pelo LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS DO CREA-PB									
510	1425	1147191	22/10/2021	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1147191	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1218 do empenho 510, CHEQUE 850050, PROCESSO 1147191 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 25 A 29 de outubro de 2021									
525	1411	1144196	22/10/2021	ENGEREDE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	6.746,00 P	6.746,00	PROCESSO	1144196	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
Pago a ENGEREDE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 1245 do empenho 525, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1144196 ref. a Valor empenhado a ENGEREDE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, pela AQUISIÇÃO DE 37 MOUSES E 3 HDs EXTERNOS DE 1tb									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
509	1424	1147193	22/10/2021	FRANCISCO MACIO DA SILVA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1147193	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 1217 do empenho 509, CHEQUE 850049, PROCESSO 1147193 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 25 A 29 de outubro de 2021									
530	1410	1147388	22/10/2021	FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA	450,00 P	450,00	PROCESSO	1147388	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA, liquidação 1260 do empenho 530, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1147388 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA, referente a 1,5 diárias relativo a visita administrativa as Inspetorias do Crea-PB nos dias 25 e 26 de outubro de 2021, nas cidades de Itaporanga, Cajazeiras, Sousa, Pombal e Patos-PB									
513	1427	147188	22/10/2021	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	824,30 P	824,30	PROCESSO	1147188	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 1221 do empenho 513, CHEQUE 850053, PROCESSO 1147188 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 25 A 29 de outubro de 2021									
524	1397	1146707	22/10/2021	ISABELLE CRISPIM BRAGA	233,94 P	233,94	PROCESSO	1146707	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ISABELLE CRISPIM BRAGA, liquidação 1237 do empenho 524, CHEQUE 853665, PROCESSO 1146707 ref. a Valor empenhado a ISABELLE CRISPIM BRAGA, pelo RESSARCIMENTO DE TAXA DE ART CONSIDERADA "DOCUMENTO" INVALIDO									
515	1420	1147187	22/10/2021	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	824,30 P	824,30	PROCESSO	1147187	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 1229 do empenho 515, CHEQUE 850054, PROCESSO 1147187 ref. a Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 25 A 29 de outubro de 2021									
519	1421	1147187	22/10/2021	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1147187	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 1227 do empenho 519, CHEQUE 850058, PROCESSO 1147187 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: 25 A 29 de outubro de 2021									
531	1408	1147388	22/10/2021	MARIA ELISABETE VILA NOVA	265,22 P	265,22	PROCESSO	1147388	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARIA ELISABETE VILA NOVA, liquidação 1261 do empenho 531, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1147388 ref. a Valor empenhado a MARIA ELISABETE VILA NOVA, referente a 1,5 diárias relativo a visita administrativa as Inspetorias do Crea-PB nos dias 25 e 26 de outubro de 2021, nas cidades de Itaporanga, Cajazeiras, Sousa, Pombal e Patos-PB									
493	1396	1141170	22/10/2021	MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME	8.861,70 P	8.713,85	PROCESSO	1141170	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, liquidação 1198 do empenho 493, CHEQUE 853657, PROCESSO 1141170 ref. a Valor empenhado a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, referente aos serviços publicitários prestados no mês 09/2021									
514	1423	1147186	22/10/2021	PEDRO FERREIRA DA SILVA	394,30 P	394,30	PROCESSO	1147186	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1223 do empenho 514, CHEQUE 850060, PROCESSO 1147186 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 05 meias diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 25 A 29 de outubro de 2021									
532	1409	1147388	22/10/2021	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	265,22 P	265,22	PROCESSO	1147388	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1262 do empenho 532, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1147388 ref. a Valor empenhado a MARIA SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diárias para proceder com o deslocamento de servidores do CREA-PB AS Inspetorias do Crea-PB nos dias 25 e 26 de outubro de 2021, nas cidades de Itaporanga, Cajazeiras, Sousa, Pombal e Patos-PB									
43	1412	1135651	22/10/2021	UNIMED SEGURADORA S/A	419,40 P	419,40	PROCESSO	1135651	6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Outros Seguros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a UNIMED SEGURADORA S/A, liquidação 1114 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	1413	1135651	22/10/2021	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 1114 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.									
516	1422	1147187	22/10/2021	VALBER GALDINO BARBOSA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1147187	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 1230 do empenho 516, CHEQUE 850057, PROCESSO 1147187 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 25 A 29 de outubro de 2021									
511	1426	1147190	22/10/2021	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1147190	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 1219 do empenho 511, CHEQUE 850051, PROCESSO 1147190 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: 25 A 29 de outubro de 2021									
64	1440	1135785	25/10/2021	AETC-JP	6.221,06 P	6.221,06	PROCESSO	1147240	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a AETC-JP, liquidação 1246 do empenho 64, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1147240 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho para o exercício de 2021.									
42	1439	1135571	25/10/2021	CAGEPA	166,88 P	166,88	PROCESSO	1147206	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 1216 do empenho 42, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1147206 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2021.									
131	1526		25/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.177,35 P	1.177,35	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1479 do empenho 131, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL', referente a despesas com cobranças bancarias									
131	1528		25/10/2021	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 1480 do empenho 131, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL', referente a despesas com cobranças bancarias									
120	1479	1140815	25/10/2021	CLARO S/A	190,00 P	172,04	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a CLARO S/A, liquidação 1411 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados de internet NET no período de 2021.									
517	1430	1147187	25/10/2021	HILTON JOSE S CARNEIRO	824,30 P	824,30	PROCESSO	1147187	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 1224 do empenho 517, CHEQUE 850059, PROCESSO 1147187 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: 25 A 29 de outubro de 2021									
512	1431	1147189	25/10/2021	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	824,30 P	824,30	PROCESSO	1147189	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1220 do empenho 512, CHEQUE 850061, PROCESSO 1147189 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 25 A 29 de outubro de 2021									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
438	1441	1146000	25/10/2021	Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	319,80 P	319,80	PROCESSO	1147240	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 1247 do empenho 438, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1147240 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da inspetoria de Campina Grande-PB para o exercício de 2021.									
121	1480		26/10/2021	BANCO DO BRASIL S/A	4,20 P	4,20	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1412 do empenho 121, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente às despesas de cobrança bancária para o exercício de 2021.									
131	1530		26/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 649 do empenho 131, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL', referente a despesas com cobranças bancarias									
131	1529		26/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 649 do empenho 131, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL', referente a despesas com cobranças bancarias									
536	1434	1146659/2021	26/10/2021	DUNAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	562,20 P	509,08	PROCESSO	1146659/2021	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pago a DUNAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 1265 do empenho 536, CHEQUE 853668, PROCESSO 1146659/2021 ref. a Valor empenhado a DUNAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela REVISÃO DO VEÍCULO CITROEN C4 DO CREA-PB de placa QSE9014									
537	1435	1146659/2021	26/10/2021	DUNAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.025,88 P	965,87	PROCESSO	1146659/2021	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a DUNAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 1266 do empenho 537, CHEQUE 853668, PROCESSO 1146659/2021 ref. a Valor empenhado a DUNAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEÍCULO CITROEN C4 DO CREA-PB de placa QSE9014									
36	1438	1135419	26/10/2021	ENERGISA	7.571,07 P	7.571,07	PROCESSO	1136765	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1321 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1136765 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2021									
535	1433	1145637/2021	26/10/2021	JOÃO BOSCO DIAS JUNIOR ME	1.235,00 P	1.235,00	PROCESSO	1145637/2021	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a JOÃO BOSCO DIAS JUNIOR ME, liquidação 1264 do empenho 535, CHEQUE 853667, PROCESSO 1145637/2021 ref. a Valor empenhado a JOÃO BOSCO DIAS JUNIOR ME, referente a instalação de grades de proteção para os aparelhos de ar condicionado deste conselho.									
534	1432	1145637/2021	26/10/2021	JOÃO BOSCO DIAS JUNIOR ME	2.085,00 P	2.085,00	PROCESSO	1145637/2021	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a JOÃO BOSCO DIAS JUNIOR ME, liquidação 1263 do empenho 534, CHEQUE 853667, PROCESSO 1145637/2021 ref. a Valor empenhado a JOÃO BOSCO DIAS JUNIOR ME, referente a aquisição de grades de proteção para os aparelhos de ar condicionado deste conselho.									
538	1446	1147432/2021	27/10/2021	Benalva Pereira do Nascimento	2.200,00 P	2.200,00	PROCESSO	1147432/2021	6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral
Pago a Benalva Pereira do Nascimento, liquidação 1272 do empenho 538, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1147432/2021 ref. a Valor empenhado a Benalva Pereira do Nascimento, REFERENTE AO pagamento do Auxílio Funeral, conforme dispõe a Cláusula Décima Quinta do Acordo Coletivo de Trabalho, tendo em vista o falecimento da mãe da servidora VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA , ocorrido no dia 20/10/2021.									
526	1443	1145644	27/10/2021	BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	200,06 P	200,06	PROCESSO	1145644	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, liquidação 1248 do empenho 526, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1145644 ref. a Valor empenhado a BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, pela aquisição de peças para o CONCERTO DA CAMIONETA S-10 PLACA OGF-9685 DO CREA-PB									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
527	1444	1145644	27/10/2021	BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	1.303,64 P	1.115,27	PROCESSO	1145644	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pago a BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, liquidação 1249 do empenho 527, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1145644 ref. a Valor empenhado a BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, pelos serviços prestados de CONCERTO DA CAMIONETA S-10 PLACA OGF-9685 DO CREA-PB									
42	1447	1135571	27/10/2021	CAGEPA	74,57 P	74,57	PROCESSO	1146969	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 1197 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1146969 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2021.									
42	1448	1135571	27/10/2021	CAGEPA	82,35 P	82,35	PROCESSO	1146990	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 1194 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1146990 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2021.									
131	1531		27/10/2021	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 1258 do empenho 131, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL', referente a despesas com cobranças bancarias									
133	1445	1137221	27/10/2021	DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA	49,06 P	49,06	PROCESSO	1147440/2021	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 1271 do empenho 133, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1147440/2021 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.									
508	1442	1147209	27/10/2021	TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO)	6.017,14 P	6.017,14	PROCESSO	1147209	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), liquidação 1215 do empenho 508, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1147209 ref. a Valor empenhado a VIVO S/A, pelos serviços prestados de telefonia referente as contas em aberto, sendo: 6401310271 - Ref 06/2021, 6401310273 - 07/2021, 6401310272 - 07/2021, 6401310274 - 08/2021, 6401310275 - 08/2021, 6401310276 - 09/2021, 6401310277 - 09/2021									
131	1532		28/10/2021	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 1258 do empenho 131, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL', referente a despesas com cobranças bancarias									
437	1449	1145998	28/10/2021	CONFEA	8.616,77 P	8.616,77	PROCESSO	1147462/2021	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
Pago a CONFEA, liquidação 1267 do empenho 437, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1147462/2021 ref. a Valor empenhado a CONFEA, referente à 1% da receita para o PRODESU para o exercício de 2021									
139	1450	1137292	28/10/2021	CONFEA	545,18 P	545,18	PROCESSO	1147461/2021	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONFEA, liquidação 1268 do empenho 139, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1147461/2021 ref. a Valor empenhado a CONFEA, referente a receita não particionada para o exercício de 2021									
48	1451	1135767	29/10/2021	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 1243 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 exercício 2021.									
547	1436	1144203/2021	29/10/2021	ALX CONSTRUÇÕES LTDA EPP	16.151,70 P	15.634,84	PROCESSO	1144203/2021	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento
Pago a ALX CONSTRUÇÕES LTDA EPP, liquidação 1283 do empenho 547, CHEQUE 853697, PROCESSO 1144203/2021 ref. a Valor empenhado a ALX CONSTRUÇÕES LTDA EPP, referente a aquisição e instalação de Coberta de estrutura metálica para o Crea-PB.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
542	1456	1147512/2021	29/10/2021	Antonio Cesar Pereira Moura	480,09 P	480,09	PROCESSO	1147512/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Antonio Cesar Pereira Moura, liquidação 1274 do empenho 542, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1147512/2021 ref. a Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, referente a 1,5 (uma e meia) diária para participação no do Seminário de Fiscalização do CREA-RN, que aconteceu nos dias 03 e 04.11.2021, na cidade de Natal-RN.									
492	1491	1146920	29/10/2021	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	180,00 P	180,00	PROCESSO	1146920	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
479	1493	1146665	29/10/2021	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	524,80 P	524,80	PROCESSO	1146665	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 1440 do empenho 479, OUTROS , PROCESSO 1146665 ref. a Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao suprimento de fundos nº 64.2021									
49	1453	1135769	29/10/2021	AUTA AGLAIR DE SOUSA	650,00 P	650,00	PROCESSO	1147239	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a AUTA AGLAIR DE SOUSA, liquidação 1242 do empenho 49, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1147239 ref. a Valor empenhado a AUTA AGLAIR DE SOUSA para pagamento de aluguel da Inspeção de Patos-PB, durante o o exercício 2021.									
121	1482		29/10/2021	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 1414 do empenho 121, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente às despesas de cobrança bancária para o exercício de 2021.									
131	1527		29/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.869,20 P	10.869,20	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 649 do empenho 131, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL', referente a despesas com cobranças bancarias									
46	1459	1135798	29/10/2021	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	608,94 P	608,94	PROCESSO	1139801/2021	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 1284 do empenho 46, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1139801/2021 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021									
36	1461	1135419	29/10/2021	ENERGISA	322,40 P	322,40	PROCESSO	1147523	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1309 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1147523 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2021									
89	1520	1136590/2021	29/10/2021	FGTS	35.323,50 P	35.323,50	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
45	1452	1135768	29/10/2021	FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO	400,00 P	400,00	PROCESSO	1147236	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO, liquidação 1241 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1147236 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO para pagamento de aluguel da Inspeção de Itaporanga-PB, durante o exercício 2021.									
544	1457	1147587/2021	29/10/2021	FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA	1.470,00 P	1.470,00	PROCESSO	1147587/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA, liquidação 1277 do empenho 544, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1147587/2021 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA, referente a 2,5 diárias, para a participação da 6ª Reunião Ordinária do Fórum de Presidentes dos CREAs Nordeste, que acontecerá no dia 05.11.21, na cidade de Teresina/PI.									
490	1492	1146885	29/10/2021	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	70,00 P	70,00	PROCESSO	1146885	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 1439 do empenho 490, OUTROS , PROCESSO 1146885 ref. a Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos n 65.2021									
459	1495	1146501	29/10/2021	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	462,00 P	462,00	PROCESSO	1146501	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
102	1522	1136671/2021	29/10/2021	INSS	99.634,65 P	99.634,65	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 1465 do empenho 102, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS NO EXERCÍCIO DE 2021.									
407	1496	1145512	29/10/2021	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	323,57 P	323,57	PROCESSO	1145512	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação 1451 do empenho 407, OUTROS , PROCESSO 1145512 ref. a Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos n 57.2021									
442	1497	1146328	29/10/2021	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	105,00 P	105,00	PROCESSO	1146328	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
50	1437	1135774	29/10/2021	JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA	2.645,00 P	2.645,00	PROCESSO	1147234	6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA, liquidação 1244 do empenho 50, CHEQUE 853666, PROCESSO 1147234 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR PESSOAL DESTA CONSELHO EXERCÍCIO 2021.									
392	1489	1145385	29/10/2021	JOSÉ ROLIM DIAS	500,00 P	500,00	PROCESSO	1145385	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
543	1455	1147512/2021	29/10/2021	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	480,09 P	480,09	PROCESSO	1147512/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 1275 do empenho 543, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1147512/2021 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 1,5 (uma e meia) diária para participação no do Seminário de Fiscalização do CREA-RN, que aconteceu nos dias 03 e 04.11.2021, na cidade de Natal-RN.									
394	1490	1145391	29/10/2021	MARIA NUNES DA SILVA	554,00 P	554,00	PROCESSO	1145391	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a MARIA NUNES DA SILVA, liquidação 1436 do empenho 394, OUTROS , PROCESSO 1145391 ref. a Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente ao suprimento de fundos n 56.2021									
460	1494	1146569	29/10/2021	MARIA NUNES DA SILVA	640,00 P	640,00	PROCESSO	1146569	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a MARIA NUNES DA SILVA, liquidação 1441 do empenho 460, OUTROS , PROCESSO 1146569 ref. a Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente ao suprimento de fundos n 61/2021									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
132	1481		29/10/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	2.449,59 P	2.449,59	Transferencias		6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Juros e Encargos A
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação 1413 do empenho 132, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao parcelamento de acordo com o processo 1109779/2019.									
376	1488	1145157	29/10/2021	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	600,00 P	600,00	PROCESSO	1145157	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 1434 do empenho 376, Seleccione... , PROCESSO 1145157 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente ao suprimento de fundos nº 52/2021									
546	1460	1146368/2021	29/10/2021	PEDRO GENUINO PEREIRA FILHO	2.986,00 P	2.926,28	PROCESSO	1146368/2021	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a PEDRO GENUINO PEREIRA FILHO, liquidação 1282 do empenho 546, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1146368/2021 ref. a Valor empenhado a PEDRO GENUINO PEREIRA FILHO, referente a serviços de instalação de 08 vidros da fachada principal da frente do Crea-PB.									
103	1521	1136751/2021	29/10/2021	PIS	5.178,12 P	5.178,12	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS, liquidação 1464 do empenho 103, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PIS NO EXERCÍCIO DE 2021.									
541	1454	1147512/2021	29/10/2021	Raimundo Nonato Lopes de Sousa	480,09 P	480,09	PROCESSO	1147512/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Raimundo Nonato Lopes de Sousa, liquidação 1273 do empenho 541, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1147512/2021 ref. a Valor empenhado a Raimundo Nonato Lopes de Sousa, referente a 1,5 (uma e meia) diária para participação no do Seminário de Fiscalização do CREA-RN, que aconteceu nos dias 03 e 04.11.2021, na cidade de Natal-RN.									
123	1498		29/10/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	113.450,22 P	113.450,22	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1453 do empenho 123, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente aos salários dos servidores no exercicio 2021.									
123	1503		29/10/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	37.202,34 P	37.202,34	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1454 do empenho 123, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente aos salários dos servidores no exercicio 2021.									
123	1499		29/10/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	74,49 P	74,49	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1454 do empenho 123, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente aos salários dos servidores no exercicio 2021.									
123	1500		29/10/2021	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 1454 do empenho 123, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente aos salários dos servidores no exercicio 2021.									
123	1501		29/10/2021	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 1454 do empenho 123, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente aos salários dos servidores no exercicio 2021.									
123	1502		29/10/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	38.063,37 P	38.063,37	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1454 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	1504		29/10/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.135,23 P	1.135,23	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1454 do empenho 123, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente aos salários dos servidores no exercício 2021.					
123	1505		29/10/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	386,41 P	386,41	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1454 do empenho 123, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente aos salários dos servidores no exercício 2021.					
123	1506		29/10/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.807,82 P	2.807,82	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1454 do empenho 123, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente aos salários dos servidores no exercício 2021.					
123	1507		29/10/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	617,92 P	617,92	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1454 do empenho 123, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente aos salários dos servidores no exercício 2021.					
123	1508		29/10/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	9.550,71 P	9.550,71	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1454 do empenho 123, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente aos salários dos servidores no exercício 2021.					
123	1509		29/10/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	19.023,40 P	19.023,40	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1454 do empenho 123, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente aos salários dos servidores no exercício 2021.					
123	1510		29/10/2021	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 1454 do empenho 123, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente aos salários dos servidores no exercício 2021.					
123	1511		29/10/2021	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 1454 do empenho 123, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente aos salários dos servidores no exercício 2021.					
123	1512		29/10/2021	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 1454 do empenho 123, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente aos salários dos servidores no exercício 2021.					
123	1513		29/10/2021	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 1454 do empenho 123, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente aos salários dos servidores no exercício 2021.					
126	1514		29/10/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	5.693,09 P	5.693,09	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1455 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.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
47	1462	1135809	29/10/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	4.713,80 P	4.713,80	PROCESSO	1147640/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1278 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1147640/2021 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2021. ricanda									
129	1515		29/10/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.736,17 P	1.736,17	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1456 do empenho 129, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente a HORA EXTRA dos servidores no exercicio 2021.									
47	1463	1135809	29/10/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	5.360,99 P	5.360,99	PROCESSO	1147640/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1278 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1147640/2021 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2021. mavina									
47	1464	1135809	29/10/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.829,16 P	3.829,16	PROCESSO	1147640/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1278 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1147640/2021 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2021. hilton									
47	1465	1135809	29/10/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.971,03 P	1.971,03	PROCESSO	1147640/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1278 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1147640/2021 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2021. geraldo magela									
127	1516		29/10/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	54.180,00 P	54.180,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1457 do empenho 127, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente a AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos servidores no exercicio 2021.									
47	1466	1135809	29/10/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	4.843,34 P	4.843,34	PROCESSO	1147640/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1278 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1147640/2021 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2021. edson									
125	1517		29/10/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	39.310,03 P	39.310,03	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1458 do empenho 125, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente a gratificação de função dos servidores no exercicio 2021.									
47	1467	1135809	29/10/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.523,56 P	3.523,56	PROCESSO	1147640/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1278 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1147640/2021 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2021. a dantas									
47	1468	1135809	29/10/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.584,15 P	1.584,15	PROCESSO	1147640/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1278 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1147640/2021 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2021. maria nunes									
648	1518		29/10/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	98.422,12 P	98.422,12	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1459 do empenho 648, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente a gratificação de função dos servidores no exercicio 2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
210	1483	1140060	29/10/2021	SONIA RODRIGUES PESSOA	600,00 P	600,00	PROCESSO	1140060	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
270	1484	1142163	29/10/2021	SONIA RODRIGUES PESSOA	600,00 P	600,00	PROCESSO	1142163	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 1430 do empenho 270, OUTROS , PROCESSO 1142163 ref. a Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao suprimento de fundos n 38/2021
332	1485	1143541	29/10/2021	SONIA RODRIGUES PESSOA	600,00 P	600,00	PROCESSO	1143541	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
393	1486	1145392	29/10/2021	SONIA RODRIGUES PESSOA	567,70 P	567,70	PROCESSO	1145392	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 1432 do empenho 393, Selecone... , PROCESSO 1145392 ref. a Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao supriemnto de fundos nº 55.2021
461	1487	1146580	29/10/2021	SONIA RODRIGUES PESSOA	411,89 P	411,89	PROCESSO	1146580	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
62	1458	1135775	29/10/2021	ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI	3.062,83 P	2.283,34	PROCESSO	1139110/2021	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais Pago a ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI, liquidação 1279 do empenho 62, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1139110/2021 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					1.028.877,53	1.002.659,54			
Total de pagamentos: 218					1.028.877,53	1.002.659,54			
Total líquido:						1.002.659,54			

João Pessoa-PB, 31 de outubro de 2021

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