

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: novembro/2021									
63	1534	1135892	01/11/2021	AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS	148,00 P	148,00	PROCESSO	1147447/2021	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS, liquidação 1270 do empenho 63, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1147447/2021 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE SOUSA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2021.									
110	1697	1136613	01/11/2021	OI FIXO	333,28 P	333,28	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 1561 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2021									
110	1536	1136613	01/11/2021	OI FIXO	91,98 P	91,98	PROCESSO	1147434	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 1314 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1147434 ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2021									
110	1537	1136613	01/11/2021	OI FIXO	235,71 P	235,71	PROCESSO	1147585	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 1310 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1147585 ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2021									
110	1539	1136613	01/11/2021	OI FIXO	114,94 P	114,94	PROCESSO	1147449	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 1294 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1147449 ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2021									
143	1533	1137555	01/11/2021	SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA	145,00 P	145,00	PROCESSO	1147450/2021	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 1269 do empenho 143, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1147450/2021 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.									
43	1535	1135651	01/11/2021	UNIMED SEGURADORA S/A	1.980,50 P	1.840,88	PROCESSO	1135651/2021	6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Outros Seguros
Pago a UNIMED SEGURADORA S/A, liquidação 1285 do empenho 43, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1135651/2021 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.									
36	1538	1135419	03/11/2021	ENERGISA	496,15 P	496,15	PROCESSO	1147909	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1308 do empenho 36, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1147909 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
36	1542	1135419	03/11/2021	ENERGISA	926,66 P	926,66	PROCESSO	1147067	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1300 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1147067 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2021									
110	1543	1136613	03/11/2021	OI FIXO	112,35 P	112,35	PROCESSO	1147581	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 1313 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1147581 ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2021									
142	1637	1137318	03/11/2021	POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA	732,54 P	723,46	PROCESSO	1147532/2021	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA, liquidação 1276 do empenho 142, CHEQUE 850062, PROCESSO 1147532/2021 ref. a Valor empenhado a POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspetoria de Guarabira-PB no exercício de 2021.									
545	1540	1147755/2021	03/11/2021	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	150,48 P	150,48	PROCESSO	1147755/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1280 do empenho 545, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1147755/2021 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária realização da revisão de 40.000km do veículo CITROEN de placa QSE-9014, ano 2019, deste conselho, no dia 04.11.2021									
148	1636	1136846	03/11/2021	WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	1.031,18 P	1.018,40	PROCESSO	1147649/2021	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 1281 do empenho 148, CHEQUE 850063, PROCESSO 1147649/2021 ref. a Valor empenhado a WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspetoria de Campina Grande-PB no exercício de 2021.									
74	1544	1136167	04/11/2021	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 1299 do empenho 74, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1136167 ref. a valor que se empenha para pagamento de serviços de locação de maquinas de impressoras para este conselho, durante o exercício de 2021.									
36	1541	1135419	04/11/2021	ENERGISA	291,12 P	291,12	PROCESSO	1148073	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1349 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1148073 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2021									
467	1545	1146485	05/11/2021	FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA	2.020,00 P	2.020,00	PROCESSO	1146485	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA, liquidação 1144 do empenho 467, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1146485 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo na XXI COBREAP - Congresso Brasileiro de Avaliações e Perícias, no período de 09 a 12/11/21, na cidade de Goiânia/GO, considerando que o deslocamento será no dia 09.11.21 e o retorno no dia 12.11.21.									
575	1549	1147967	05/11/2021	MARCOS BELO DE SOUZA	78,86 P	78,86	PROCESSO	1147967	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1327 do empenho 575, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1147967 ref. a Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de servidor do CREA-PB no dia 04/11/2021 a cidade de Campina Grande –PB									
559	1546	1147837	05/11/2021	PR-IMPrensa NACIONAL	792,96 P	792,96	PROCESSO	1147837	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 1298 do empenho 559, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1147837 ref. a Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, pela publicação de matérias de interesse do CREA-PB no DOU									
574	1550	1147967	05/11/2021	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	78,86 P	78,86	PROCESSO	1147967	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 1326 do empenho 574, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1147967 ref. a Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, referente a 0,5 diária relativo ao deslocamento do mesmo no dia 04/11/2021 a cidade de Campina Grande –PB para participar de reunião administrativa									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
51	1548	1135709	05/11/2021	UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	1.698,20 P	1.371,09	PROCESSO	1135709	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 1318 do empenho 51, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1135709 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO PARA OS SERVIDORES DESTE CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2021.									
51	1547	1135709	05/11/2021	UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	277,20 P	277,20	PROCESSO	1135709	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 1318 do empenho 51, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1135709 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO PARA OS SERVIDORES DESTE CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2021.									
578	1555	1136435	08/11/2021	AFRANIO DE ARAGÃO-ME	5.302,70 P	5.302,70	PROCESSO	1136435	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a AFRANIO DE ARAGÃO-ME, liquidação 1331 do empenho 578, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1136435 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTE CONSELHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.									
570	1552	1147784	08/11/2021	BRUNO ALENCAR VIEIRA	12.100,00 P	9.128,78	PROCESSO	1147784	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a BRUNO ALENCAR VIEIRA, liquidação 1322 do empenho 570, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1147784 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 409/ 9 respectivamente.									
42	1698	1135571	08/11/2021	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 1562 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2021.									
521	1556	1147133	08/11/2021	EDVALDO NUNES DA SILVA FILHO	322,50 P	322,50	PROCESSO	1147133	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a EDVALDO NUNES DA SILVA FILHO, liquidação 1235 do empenho 521, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1147133 ref. a Valor empenhado a EDVALDO NUNES DA SILVA FILHO, referente a 1,5 diárias para deslocamento do mesmo as cidades de Campina Grande e Patos/PB, nos dias 10 e 11.11.21, para realizar treinamento na área de Segurança do Trabalho aos profissionais de todas as modalidades da engenharia das citadas cidades, considerando que o deslocamento será no dia 10 e o retorno no dia 11.11.21.									
100	1551	1136657/2021	08/11/2021	FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	1.154,16 P	1.112,15	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 1312 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.									
522	1557	1147133	08/11/2021	LEDSON LEITÃO BATISTA	322,50 P	322,50	PROCESSO	1147133	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LEDSON LEITÃO BATISTA, liquidação 1236 do empenho 522, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1147133 ref. a Valor empenhado a LEDSON LEITÃO BATISTA, referente a 1,5 diárias para deslocamento do mesmo as cidades de Campina Grande e Patos/PB, nos dias 10 e 11.11.21, para realizar treinamento na área de Segurança do Trabalho aos profissionais de todas as modalidades da engenharia das citadas cidades, considerando que o deslocamento será no dia 10 e o retorno no dia 11.11.21.									
110	1699	1136613	08/11/2021	OI FIXO	241,65 P	241,65	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 1563 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2021									
573	1554	1147939	09/11/2021	Adilson de Lucena Costa	265,22 P	265,22	PROCESSO	1147939	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Adilson de Lucena Costa, liquidação 1325 do empenho 573, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1147939 ref. a Valor empenhado a Adilson de Lucena Costa, referente a 1,5 diárias relativo ao deslocamento do mesmo para proceder a substituição de um computador na Inspetoria de Cajazeiras-PB. o deslocamento ocorrera nos dias 11 e 12/11/2021									
468	1561	1146485	09/11/2021	AYRTON LINS FALCÃO	2.020,00 P	2.020,00	PROCESSO	1146485	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 AYRTON LINS FALCÃO, liquidação 1145 do empenho 468, CHEQUE 853661, PROCESSO 1146485 ref. a Valor empenhado a AYRTON LINS FALCÃO, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo na XXI COBREAP - Congresso Brasileiro de Avaliações e Perícias, no período de 09 a 12/11/21, na cidade de Goiânia/GO, considerando que o deslocamento será no dia 09.11.21 e o retorno no dia 12.11.21.									
46	1558	1135798	09/11/2021	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	4.612,91 P	4.612,91	PROCESSO	1148022	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 1346 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1148022 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021									
557	1646	1147672	09/11/2021	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	394,30 P	394,30	PROCESSO	1147672	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, liquidação 1296 do empenho 557, CHEQUE 850065, PROCESSO 1147672 ref. a Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 05 meias diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 08 A 12 de novembro de 2021									
562	1638	1147688	09/11/2021	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	315,44 P	315,44	PROCESSO	1147688	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1303 do empenho 562, CHEQUE 850071, PROCESSO 1147688 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 04 meias diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 09 A 12 de novembro de 2021									
561	1641	1147689	09/11/2021	FRANCISCO MACIO DA SILVA	315,44 P	315,44	PROCESSO	1147689	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 1302 do empenho 561, CHEQUE 850072, PROCESSO 1147689 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: 09 A 12 de novembro de 2021									
571	1559	1147841	09/11/2021	HPAIVA ENGENHARIA EIRELI	5.114,60 P	5.003,61	PROCESSO	1147841	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a HPAIVA ENGENHARIA EIRELI, liquidação 1323 do empenho 571, CHEQUE 853699, PROCESSO 1147841 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.									
558	1647	1147673	09/11/2021	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	394,30 P	394,30	PROCESSO	1147673	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 1297 do empenho 558, CHEQUE 850067, PROCESSO 1147673 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: 08 A 12 de novembro de 2021									
560	1644	1147676	09/11/2021	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1147676	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 1301 do empenho 560, CHEQUE 850068, PROCESSO 1147676 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: 08 A 12 de novembro de 2021									
566	1639	1147678	09/11/2021	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	637,94 P	637,94	PROCESSO	1147678	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1307 do empenho 566, CHEQUE 850075, PROCESSO 1147678 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: 09 A 12 de novembro de 2021									
556	1645	1147672	09/11/2021	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	394,30 P	394,30	PROCESSO	1147672	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 1295 do empenho 556, CHEQUE 850066, PROCESSO 1147672 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 05 meias diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 08 A 12 de novembro de 2021									
564	1643	1147684	09/11/2021	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1147684	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1305 do empenho 564, CHEQUE 850070, PROCESSO 1147684 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: 08 A 12 de novembro de 2021									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
469	1560	1146485	09/11/2021	MARCELO ANTONIO CARREIRA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE	1.776,92 P	1.776,92	PROCESSO	1146485	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a MARCELO ANTONIO CARREIRA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, liquidação 1146 do empenho 469, CHEQUE 853663, PROCESSO 1146485 ref. a Valor empenhado a MARCELO ANTONIO CARREIRA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo na XXI COBREAP - Congresso Brasileiro de Avaliações e Perícias, no período de 09 a 12/11/21, na cidade de Goiânia/GO, considerando que o deslocamento será no dia 09.11.21 e o retorno no dia 12.11.21.									
565	1640	1147678	09/11/2021	PEDRO FERREIRA DA SILVA	637,94 P	637,94	PROCESSO	1147678	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1306 do empenho 565, CHEQUE 850073, PROCESSO 1147678 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: 09 A 12 de novembro de 2021									
572	1553	1147939	09/11/2021	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	265,22 P	265,22	PROCESSO	1147939	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1324 do empenho 572, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1147939 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diárias relativo ao deslocamento do mesmo às Inspetorias do CREA-PB para proceder com a distribuição de materiais de limpeza e de expediente nos dias 11 e 12/11/2021									
563	1642	1147685	09/11/2021	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1147685	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 1304 do empenho 563, CHEQUE 850069, PROCESSO 1147685 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: 08 A 12 de novembro de 2021									
616	1566	1148157	10/11/2021	Aloísio Gomes E Silva Junior	2.200,00 P	2.200,00	PROCESSO	1148157	6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral
Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 1383 do empenho 616, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1148157 ref. a Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a solicitação de auxílio funeral devido ao falecimento de seu pai.									
92	1571	1136529/2021	10/11/2021	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	100,00 P	100,00	PROCESSO	1148288	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1384 do empenho 92, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1148288 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE POMBAL-PB, NO EXERCÍCIO DE 2021									
567	1567	1144959	10/11/2021	DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	146,58 P	125,40	PROCESSO	1144959	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pago a DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1319 do empenho 567, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1144959 ref. a Valor empenhado a DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de REVISÃO DE 30.000 (TRINTA) MIL KM DO VEÍCULO SANDERO PLACA QFU 2486 DA INSPETORIA DE POMBAL									
568	1568	1144959	10/11/2021	DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	377,42 P	355,35	PROCESSO	1144959	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1320 do empenho 568, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1144959 ref. a Valor empenhado a DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de peças para compor a REVISÃO DE 30.000 (TRINTA) MIL KM DO VEÍCULO SANDERO PLACA QFU 2486 DA INSPETORIA DE POMBAL									
36	1562	1135419	10/11/2021	ENERGISA	1.342,26 P	1.342,26	PROCESSO	1147984	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1329 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1147984 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2021									
38	1564	1135396	10/11/2021	INFORCOPY NET LTDA	100,00 P	100,00	PROCESSO	1148086	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a INFORCOPY NET LTDA, liquidação 1335 do empenho 38, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1148086 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE ITAPORANGA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2021									
110	1565	1136613	10/11/2021	OI FIXO	169,98 P	169,98	PROCESSO	1147770	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 1311 do empenho 110, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1147770 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
555	1634	1147295	10/11/2021	PRINT SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA	40.617,50 P	38.241,38	PROCESSO	1147295	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA
Pago a PRINT SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1293 do empenho 555, CHEQUE 850048, PROCESSO 1147295 ref. a Valor empenhado a PRINT SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição de 27 monitores Dell, adquiridos através do processo 1134929/2020, veiculados ao convênio CONFEA/CREA 60/2020									
505	1570	1135125	10/11/2021	UNIMED	55.807,10 P	46.759,44	PROCESSO	1135125	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED, liquidação 1347 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	1569	1135125	10/11/2021	UNIMED	14.772,01 P	14.772,01	PROCESSO	1135125	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED, liquidação 1347 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, vlr ref FISCALIZAÇÃO									
11	1563	1135132	10/11/2021	VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI	74,90 P	74,90	PROCESSO	1147966	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI, liquidação 1334 do empenho 11, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1147966 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET DE MODENS PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2021.									
596	1578	1148220	11/11/2021	ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA	322,50 P	322,50	PROCESSO	1148220	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação 1359 do empenho 596, CHEQUE 852951, PROCESSO 1148220 ref. a Valor empenhado a ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na Reunião do Fórum de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá nos dias 12 e 13.11.21, na Sede do CREA-PB, considerando que o deslocamento será no dia 12 e o retorno no dia 13.11.21.									
121	1700		11/11/2021	BANCO DO BRASIL S/A	83,60 P	83,60	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1564 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.									
595	1575	1148220	11/11/2021	DANILO SIMPLICIO DANTAS	322,50 P	322,50	PROCESSO	1148220	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a DANILO SIMPLICIO DANTAS, liquidação 1358 do empenho 595, CHEQUE , PROCESSO 1148220 ref. a Valor empenhado a DANILO SIMPLICIO DANTAS, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na Reunião do Fórum de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá nos dias 12 e 13.11.21, na Sede do CREA-PB, considerando que o deslocamento será no dia 12 e o retorno no dia 13.11.21.									
606	1579	1148220	11/11/2021	DIEGO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE	322,50 P	322,50	PROCESSO	1148220	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a DIEGO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, liquidação 1369 do empenho 606, CHEQUE , PROCESSO 1148220 ref. a Valor empenhado a DIEGO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na Reunião do Fórum de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá nos dias 12 e 13.11.21, na Sede do CREA-PB, considerando que o deslocamento será no dia 12 e o retorno no dia 13.11.21.									
36	1701	1135419	11/11/2021	ENERGISA	327,77 P	327,77	PROCESSO	1146624	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1169 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1146624 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2021									
36	1702	1135419	11/11/2021	ENERGISA	360,70 P	360,70	PROCESSO	1147735	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1315 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1147735 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2021									
593	1573	1148220	11/11/2021	EWERTON DE SOUZA BRONZEADO	322,50 P	322,50	PROCESSO	1148220	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 EWERTON DE SOUZA BRONZEADO, liquidação 1356 do empenho 593, CHEQUE 853061, PROCESSO 1148220 ref. a Valor empenhado a EWERTON DE SOUZA BRONZEADO, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na Reunião do Fórum de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá nos dias 12 e 13.11.21, na Sede do CREA-PB, considerando que o deslocamento será no dia 12 e o retorno no dia 13.11.21.					
598	1576	1148220	11/11/2021	HILTON NOBRE XAVIER	322,50 P	322,50	PROCESSO	1148220	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
				Pago a HILTON NOBRE XAVIER, liquidação 1361 do empenho 598, CHEQUE , PROCESSO 1148220 ref. a Valor empenhado a HILTON NOBRE XAVIER, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na Reunião do Fórum de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá nos dias 12 e 13.11.21, na Sede do CREA-PB, considerando que o deslocamento será no dia 12 e o retorno no dia 13.11.21.					
605	1574	1148220	11/11/2021	JOAO PAULO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE	322,50 P	322,50	PROCESSO	1148220	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
				Pago a JOAO PAULO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, liquidação 1368 do empenho 605, CHEQUE 853058, PROCESSO 1148220 ref. a Valor empenhado a JOAO PAULO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na Reunião do Fórum de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá nos dias 12 e 13.11.21, na Sede do CREA-PB, considerando que o deslocamento será no dia 12 e o retorno no dia 13.11.21.					
604	1572	1148220	11/11/2021	JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA	322,50 P	322,50	PROCESSO	1148220	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
				Pago a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, liquidação 1367 do empenho 604, CHEQUE , PROCESSO 1148220 ref. a Valor empenhado a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na Reunião do Fórum de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá nos dias 12 e 13.11.21, na Sede do CREA-PB, considerando que o deslocamento será no dia 12 e o retorno no dia 13.11.21.					
607	1577	1148220	11/11/2021	RAIMUNDO QUEIROGA NETO	322,50 P	322,50	PROCESSO	1148220	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
				Pago a RAIMUNDO QUEIROGA NETO, liquidação 1370 do empenho 607, CHEQUE , PROCESSO 1148220 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO QUEIROGA NETO, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na Reunião do Fórum de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá nos dias 12 e 13.11.21, na Sede do CREA-PB, considerando que o deslocamento será no dia 12 e o retorno no dia 13.11.21.					
608	1580	1146733	11/11/2021	SEVERINO LIMA DO NASCIMENTO	7.000,00 P	5.431,28	PROCESSO	1146733	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
				Pago a SEVERINO LIMA DO NASCIMENTO, liquidação 1371 do empenho 608, CHEQUE 853701, PROCESSO 1146733 ref. a Valor empenhado a SEVERINO LIMA DO NASCIMENTO, pelos SERVIÇOS DE PINTURA E PEQUENOS REPAROS PARA OS EDIFÍCIOS DA SEDE DO CREA - PB					
581	1582	1146730	12/11/2021	AIRES TURISMO LTDA	11.396,42 P	11.396,42	PROCESSO	1146730	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
				Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1336 do empenho 581, CHEQUE 853703, PROCESSO 1146730 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento de profissionais do CREA, para participação em evento de interesse do Sistema.					
582	1583	1146730	12/11/2021	AIRES TURISMO LTDA	17.382,12 P	15.353,27	PROCESSO	1146730	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
				Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1337 do empenho 582, CHEQUE 853703, PROCESSO 1146730 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento de profissionais do CREA (CONSELHEIROS), para participação em evento de interesse do Sistema.					
602	1592	1148220	12/11/2021	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	322,50 P	322,50	PROCESSO	1148220	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
				Pago a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, liquidação 1365 do empenho 602, CHEQUE , PROCESSO 1148220 ref. a Valor empenhado a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na Reunião do Fórum de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá nos dias 12 e 13.11.21, na Sede do CREA-PB, considerando que o deslocamento será no dia 12 e o retorno no dia 13.11.21.					
601	1591	1148220	12/11/2021	BRENO AUGUSTO RODRIGUES SOARES	322,50 P	322,50	PROCESSO	1148220	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
				Pago a BRENO AUGUSTO RODRIGUES SOARES, liquidação 1364 do empenho 601, CHEQUE , PROCESSO 1148220 ref. a Valor empenhado a BRENO AUGUSTO RODRIGUES SOARES, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na Reunião do Fórum de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá nos dias 12 e 13.11.21, na Sede do CREA-PB, considerando que o deslocamento será no dia 12 e o retorno no dia 13.11.21.					
599	1590	1148220	12/11/2021	DOMINGOS MARQUES NETO	322,50 P	322,50	PROCESSO	1148220	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
				Pago a DOMINGOS MARQUES NETO, liquidação 1362 do empenho 599, CHEQUE , PROCESSO 1148220 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS MARQUES NETO, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na Reunião do Fórum de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá nos dias 12 e 13.11.21, na Sede do CREA-PB, considerando que o deslocamento será no dia 12 e o retorno no dia 13.11.21.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
587	1593	1146077	12/11/2021	FALCONSEG - SEGURANÇA DE VALORES LTDA	5.350,00 P	3.988,42	PROCESSO	1146077	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a FALCONSEG - SEGURANÇA DE VALORES LTDA, liquidação 1348 do empenho 587, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1146077 ref. a Valor empenhado a FALCONSEG - SEGURANÇA DE VALORES LTDA, pelo SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA PARA A SEDE DO CREA-PB NO MES DE 10/2021									
600	1589	1148220	12/11/2021	FELEMON BENIGNO DE ARAUJO FILHO	322,50 P	322,50	PROCESSO	1148220	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a FELEMON BENIGNO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1363 do empenho 600, CHEQUE , PROCESSO 1148220 ref. a Valor empenhado a FELEMON BENIGNO DE ARAUJO FILHO, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na Reunião do Fórum de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá nos dias 12 e 13.11.21, na Sede do CREA-PB, considerando que o deslocamento será no dia 12 e o retorno no dia 13.11.21.									
617	1594	1146191	12/11/2021	FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4.900,00 P	4.721,64	PROCESSO	1146191	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, liquidação 1386 do empenho 617, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1146191 ref. a Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente AQUISIÇÃO DE CIRCUITO FECHADO DE TV PARA A ENTRADA LATERAL ENTRE OS 2 PRÉDIOS DA SEDE DO CREA-PB									
594	1588	1148220	12/11/2021	JOSE PESSOA FILHO	322,50 P	322,50	PROCESSO	1148220	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a JOSE PESSOA FILHO, liquidação 1357 do empenho 594, CHEQUE , PROCESSO 1148220 ref. a Valor empenhado a JOSE PESSOA FILHO, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na Reunião do Fórum de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá nos dias 12 e 13.11.21, na Sede do CREA-PB, considerando que o deslocamento será no dia 12 e o retorno no dia 13.11.21.gab									
584	1585	1146737	12/11/2021	PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA	1.323,47 P	1.294,36	PROCESSO	1146737	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1340 do empenho 584, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1146737 ref. a Valor empenhado a PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de 04 pneus novos para o veículo de placa QFL-3580 deste Conselho									
583	1586	1146737	12/11/2021	PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA	76,53 P	65,46	PROCESSO	1146737	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pago a PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1339 do empenho 583, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1146737 ref. a Valor empenhado a PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA, pelos serviços de alinhamento e balanceamento do veículo de placa QFL-3580 deste Conselho									
579	1596	1147962	12/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB	9,90 P	9,90	PROCESSO	1147962	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, liquidação 1333 do empenho 579, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1147962 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS DO BOLETO DE ISS REF NFS 136/137 da empresa guaralarme ref 010/2021									
577	1581	1146552	12/11/2021	RH CENTER LTDA	350,00 P	343,00	PROCESSO	1146552	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a RH CENTER LTDA, liquidação 1328 do empenho 577, CHEQUE 853700, PROCESSO 1146552 ref. a Valor empenhado a RH CENTER LTDA, REFERENTE A REINSTALAÇÃO DO SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO									
597	1711	1148220	12/11/2021	WENDEYSON GOMES FERREIRA	322,50 P	322,50	PROCESSO	1148220	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a WENDEYSON GOMES FERREIRA, liquidação 1360 do empenho 597, OUTROS , PROCESSO 1148220 ref. a Valor empenhado a WENDEYSON GOMES FERREIRA, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na Reunião do Fórum de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá nos dias 12 e 13.11.21, na Sede do CREA-PB, considerando que o deslocamento será no dia 12 e o retorno no dia 13.11.21.									
78	1595	1136137	16/11/2021	ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA	8.338,00 P	7.292,56	PROCESSO	1147962	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, liquidação 1332 do empenho 78, CHEQUE 853701, PROCESSO 1147962 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, pelos SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA INSPETORIA DO CREA-PB, EM GUARABIRA-PB, referente ao exercício de 2021									
614	1601	1148280	16/11/2021	Antonio Cesar Pereira Moura	150,48 P	150,48	PROCESSO	1148280	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 Antonio Cesar Pereira Moura, liquidação 1381 do empenho 614, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1148280 ref. a Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, referente a 0,5 diária para visita institucional ao CREA-RN programada para o dia 18/11/21, visando tratativas e coleta de subsídios concernentes à ações institucionais daquele Regional que venham agregar conhecimento e modelo as ações em andamento deste CREA-PB, visando a eficiência e eficácia nos serviços prestados, além de tratativas atinente a elaboração da Tabela de Obras e Serviços que está sendo implantada por este Regional;									
42	1703	1135571	16/11/2021	CAGEPA	137,77 P	137,77	PROCESSO	1148101	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 1342 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1148101 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2021.									
131	1707		16/11/2021	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 1567 do empenho 131, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL', referente a despesas com cobranças bancarias									
46	1606	1135798	16/11/2021	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	389,32 P	389,32	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 1374 do empenho 46, CHEQUE 853702, PROCESSO 1139801 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021									
612	1603	1148280	16/11/2021	FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA	205,00 P	205,00	PROCESSO	1148280	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA, liquidação 1379 do empenho 612, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1148280 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA, referente a 0,5 diária para visita institucional ao CREA -RN programada para o dia 18/11/21, visando tratativas e coleta de subsídios concernentes à ações institucionais daquele Regional que venham agregar conhecimento e modelo as ações em andamento deste CREA-PB, visando a eficiência e eficácia nos serviços prestados, além de tratativas atinente a elaboração da Tabela de Obras e Serviços que está sendo implantada por este Regional;									
14	1604	1135096	16/11/2021	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	600,00 P	587,94	PROCESSO	1148226	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 1388 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1148226 ref. a Valor empenhado a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, pelos serviços de vigilância com monitoramento eletrônico, do prédio da Inspetoria de Cajazeiras, durante o exercício de 2021									
611	1597	1148199	16/11/2021	PR-IMPrensa NACIONAL	165,20 P	165,20	PROCESSO	1148199	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 1375 do empenho 611, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1148199 ref. a Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade a matéria de interesse do CREA-PB.									
610	1598	1148235	16/11/2021	PR-IMPrensa NACIONAL	132,16 P	132,16	PROCESSO	1148235	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 1373 do empenho 610, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1148235 ref. a Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade a matéria de interesse do CREA-PB.									
609	1599	1148224	16/11/2021	PR-IMPrensa NACIONAL	165,20 P	165,20	PROCESSO	1148224	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 1372 do empenho 609, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1148224 ref. a Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade aos procedimentos licitatórios; Considerando o processo nº 1145836/2021, Pregão Eletrônico 08/2021 para Aquisição de 09(nove) aparelhos condicionadores de ar, sendo 04 (quatro) para Sede do Crea-PB e 05(cinco) para Inspetoria do Crea-PB em campina Grande/PB.									
613	1602	1148280	16/11/2021	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	150,48 P	150,48	PROCESSO	1148280	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 1380 do empenho 613, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1148280 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 0,5 diária para visita institucional ao CREA-RN programada para o dia 18/11/21, visando tratativas e coleta de subsídios concernentes à ações institucionais daquele Regional que venham agregar conhecimento e modelo as ações em andamento deste CREA-PB, visando a eficiência e eficácia nos serviços prestados, além de tratativas atinente a elaboração da Tabela de Obras e Serviços que está sendo implantada por este Regional;									
615	1600	1148280	16/11/2021	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	150,48 P	150,48	PROCESSO	1148280	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 SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1382 do empenho 615, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1148280 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para visita institucional ao CREA-RN programada para o dia 18/11/21, visando tratativas e coleta de subsídios concernentes à ações institucionais daquele Regional que venham agregar conhecimento e modelo as ações em andamento deste CREA-PB, visando a eficiência e eficácia nos serviços prestados, além de tratativas atinente a elaboração da Tabela de Obras e Serviços que está sendo implantada por este Regional;					
148	1584	1136846	16/11/2021	WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	296,06 P	292,39	PROCESSO	1146914	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
				Pago a WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 1338 do empenho 148, CHEQUE 853702, PROCESSO 1146914 ref. a Valor empenhado a WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspetoria de Campina Grande-PB no exercício de 2021.					
42	1704	1135571	17/11/2021	CAGEPA	774,84 P	774,84	PROCESSO	1139268	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
				Pago a CAGEPA, liquidação 1525 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1139268 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2021.					
588	1609	1146842	17/11/2021	DIVEPE AUTOMÓVEIS LTDA	246,00 P	222,76	PROCESSO	1146842	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
				Pago a DIVEPE AUTOMÓVEIS LTDA, liquidação 1351 do empenho 588, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1146842 ref. a Valor empenhado a DIVEPE AUTOMÓVEIS LTDA, pelos serviços de REVISÃO DO VEÍCULO DE MARCA/MODELO/VERSÃO "FORD/KA SE 1.0 HA C" (PLACA QSL 9269)					
589	1610	1146842	17/11/2021	DIVEPE AUTOMÓVEIS LTDA	365,30 P	343,93	PROCESSO	1146842	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
				Pago a DIVEPE AUTOMÓVEIS LTDA, liquidação 1352 do empenho 589, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1146842 ref. a Valor empenhado a DIVEPE AUTOMÓVEIS LTDA, pela aquisição de peças para compor a REVISÃO DO VEÍCULO DE MARCA/MODELO/VERSÃO "FORD/KA SE 1.0 HA C" (PLACA QSL 9269)					
495	1605	1147053	17/11/2021	GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA	647,45 P	639,43	PROCESSO	1148239	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
				Pago a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 1387 do empenho 495, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1148239 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					
627	1608	1148336	17/11/2021	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	107,50 P	107,50	PROCESSO	1148336	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				Pago a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, liquidação 1398 do empenho 627, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1148336 ref. a Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo as cidades de Itaporanga-PB e Pombal-PB para realizar a revisão da topografia da Construção da Inspetoria do Crea-PB na cidade de Itaporanga-PB. Viagem a ser realizada dia 15/11/2021.					
628	1607	1148336	17/11/2021	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	107,50 P	107,50	PROCESSO	1148336	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1399 do empenho 628, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1148336 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento do fiscal das obras das inspetorias do crea-pb nas cidades de Itaporanga-PB e Pombal-PB no dia 15/11/2021.					
116	1649	1137023	18/11/2021	DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA	342,72 P	338,48	PROCESSO	1148117	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
				Pago a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, liquidação 1350 do empenho 116, CHEQUE 850076, PROCESSO 1148117 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					
36	1611	1135419	18/11/2021	ENERGISA	1.283,23 P	1.283,23	PROCESSO	1148358	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				Pago a ENERGISA, liquidação 1400 do empenho 36, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1148358 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2021					
495	1650	1147053	18/11/2021	GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA	1.359,90 P	1.343,04	PROCESSO	1148243	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
				Pago a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 1377 do empenho 495, CHEQUE 850081, PROCESSO 1148243 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
590	1612	1148178	18/11/2021	JOÃO CARLOS GOMES DE MENDONÇA	2.114,27 P	2.114,27	PROCESSO	1148178	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOÃO CARLOS GOMES DE MENDONÇA, liquidação 1353 do empenho 590, CHEQUE 853713, PROCESSO 1148178 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS GOMES DE MENDONÇA, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo no III Seminário SITAC BRASIL, que será realizado no período de 23 a 25/11/21, na cidade de Belo Horizonte/MG, considerando que o deslocamento será no dia 22.11 e o retorno no dia 26.11.21.									
115	1654	1136982	18/11/2021	MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	583,17 P	575,94	PROCESSO	1148208	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1376 do empenho 115, CHEQUE 850077, PROCESSO 1148208 ref. a Valor empenhado a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspetoria de Cajazeiras-PB para o exercício de 2021.									
110	1705	1136613	18/11/2021	OI FIXO	91,53 P	91,53	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 1565 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2021									
142	1648	1137318	18/11/2021	POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA	526,05 P	519,53	PROCESSO	1148335	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA, liquidação 1397 do empenho 142, CHEQUE 850083, PROCESSO 1148335 ref. a Valor empenhado a POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspetoria de Guarabira-PB no exercício de 2021.									
148	1651	1136846	18/11/2021	WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	1.783,35 P	1.761,24	PROCESSO	1148063	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 1378 do empenho 148, CHEQUE 850079, PROCESSO 1148063 ref. a Valor empenhado a WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspetoria de Campina Grande-PB no exercício de 2021.									
39	1615	1135503	19/11/2021	ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS	230,25 P	230,25	PROCESSO	1148415	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS, liquidação 1447 do empenho 39, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1148415 ref. a Valor empenhado a ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS, pelo serviço de visualização e atualização de normas pelo período de 12 meses									
651	1614	1148547	19/11/2021	ADJAILSON ARAUJO DA SILVA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1148547	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ADJAILSON ARAUJO DA SILVA, liquidação 1470 do empenho 651, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1148547 ref. a Valor empenhado a ADJAILSON ARAUJO DA SILVA, referente a 4,5 diárias para assumir as atribuições da servidora MARIA NUNES na Inspetoria de Guarabira-PB no período de 22 a 26/11/2021, pelo fato da servidora estar de férias.									
625	1657	1148329	19/11/2021	ALEXANDRE PINTO SÁ	824,30 P	824,30	PROCESSO	1148329	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 1396 do empenho 625, CHEQUE 850091, PROCESSO 1148329 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: 22 A 26 de novembro de 2021									
141	1652	1137322	19/11/2021	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	2.452,63 P	2.422,23	PROCESSO	1148463	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, liquidação 1449 do empenho 141, CHEQUE 850093, PROCESSO 1148463 ref. a Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível para os veículos da sede deste Conselho durante o exercício de 2021									
141	1630	1137322	19/11/2021	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	210,03 P	207,43	PROCESSO	1148463	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, liquidação 1450 do empenho 141, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1148463 ref. a Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível para os veículos da sede deste Conselho durante o exercício de 2021									
141	1633	1137322	19/11/2021	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	2.578,64 P	2.546,67	PROCESSO	1137365	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, liquidação 1460 do empenho 141, CHEQUE 853714, 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
121	1765		19/11/2021	BANCO DO BRASIL S/A	35,69 P	35,69	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1666 do empenho 121, Seleccione... , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente às despesas de cobrança bancária para o exercício de 2021.									
121	1706		19/11/2021	BANCO DO BRASIL S/A	20,90 P	20,90	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1566 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.									
636	1618	1147290	19/11/2021	DIVEPE AUTOMÓVEIS LTDA	365,30 P	343,93	PROCESSO	1147290	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a DIVEPE AUTOMÓVEIS LTDA, liquidação 1422 do empenho 636, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1147290 ref. a Valor empenhado a DIVEPE AUTOMÓVEIS LTDA, pela aquisição de peças para compor a REVISÃO DE 20.000 KM DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QSL 9349 DA INSPETOTIA DE GUARABIRA-PB DO CREA-PBfisc									
635	1619	1147290	19/11/2021	DIVEPE AUTOMÓVEIS LTDA	246,00 P	222,76	PROCESSO	1147290	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pago a DIVEPE AUTOMÓVEIS LTDA, liquidação 1421 do empenho 635, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1147290 ref. a Valor empenhado a DIVEPE AUTOMÓVEIS LTDA, pelos SERVIÇOS DE REVISÃO DE 20.000 KM DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QSL 9349 DA INSPETOTIA DE GUARABIRA-PB DO CREA-PB									
631	1620	1145984	19/11/2021	DIVEPE AUTOMÓVEIS LTDA	730,60 P	687,86	PROCESSO	1145984	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a DIVEPE AUTOMÓVEIS LTDA, liquidação 1417 do empenho 631, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1145984 ref. a Valor empenhado a DIVEPE AUTOMÓVEIS LTDA, pela aquisição de peças para compor a 2ª revisão dos automóveis FORD KA, placa QSL-9389 e QSL-9479									
632	1621	1145984	19/11/2021	DIVEPE AUTOMÓVEIS LTDA	492,00 P	445,51	PROCESSO	1145984	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pago a DIVEPE AUTOMÓVEIS LTDA, liquidação 1418 do empenho 632, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1145984 ref. a Valor empenhado a DIVEPE AUTOMÓVEIS LTDA, pelos serviços prestados na 2ª revisão dos automóveis FORD KA, placa QSL-9389 e QSL-9479									
634	1622	1147301	19/11/2021	DIVEPE AUTOMÓVEIS LTDA	365,30 P	343,93	PROCESSO	1147301	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a DIVEPE AUTOMÓVEIS LTDA, liquidação 1419 do empenho 634, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1147301 ref. a Valor empenhado a DIVEPE AUTOMÓVEIS LTDA, pela aquisição de peças para compor a REVISÃO DE VEÍCULO FORD KA PLACAS QSL 9189 0 INSPETORIA DE ITAPORANGA									
633	1623	1147301	19/11/2021	DIVEPE AUTOMÓVEIS LTDA	246,00 P	222,76	PROCESSO	1147301	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pago a DIVEPE AUTOMÓVEIS LTDA, liquidação 1420 do empenho 633, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1147301 ref. a Valor empenhado a DIVEPE AUTOMÓVEIS LTDA, pelos serviços prestados NA REVISÃO DE VEÍCULO FORD KA PLACAS QSL 9189 0 INSPETORIA DE ITAPORANGA									
640	1624	1147284	19/11/2021	DIVEPE AUTOMÓVEIS LTDA	365,30 P	343,93	PROCESSO	1147284	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a DIVEPE AUTOMÓVEIS LTDA, liquidação 1425 do empenho 640, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1147284 ref. a Valor empenhado a DIVEPE AUTOMÓVEIS LTDA, pela aquisição de peças para compor a REVISÃO DE VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DO CREA-PB FORD KA PLACAS QSI1B78 - DO AGENTE FISCAL (HILTON)									
639	1625	1147284	19/11/2021	DIVEPE AUTOMÓVEIS LTDA	246,00 P	222,76	PROCESSO	1147284	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pago a DIVEPE AUTOMÓVEIS LTDA, liquidação 1426 do empenho 639, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1147284 ref. a Valor empenhado a DIVEPE AUTOMÓVEIS LTDA, pela REVISÃO DE VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DO CREA-PB FORD KA PLACAS QSI1B78 - DO AGENTE FISCAL (HILTON)									
637	1626	1145880	19/11/2021	DIVEPE AUTOMÓVEIS LTDA	246,00 P	222,76	PROCESSO	1145880	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DIVEPE AUTOMÓVEIS LTDA, liquidação 1423 do empenho 637, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1145880 ref. a Valor empenhado a DIVEPE AUTOMÓVEIS LTDA, pelos SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSL 9209 DE RESPONSABILIDADE DO AGENTE FISCAL VÁLBER GALDINO.									
638	1627	1145880	19/11/2021	DIVEPE AUTOMÓVEIS LTDA	365,30 P	343,93	PROCESSO	1145880	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a DIVEPE AUTOMÓVEIS LTDA, liquidação 1424 do empenho 638, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1145880 ref. a Valor empenhado a DIVEPE AUTOMÓVEIS LTDA, pela AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA COMPOR A REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSL 9209 DE RESPONSABILIDADE DO AGENTE FISCAL VÁLBER GALDINO.									
629	1628	1144844	19/11/2021	DIVEPE AUTOMÓVEIS LTDA	365,30 P	343,93	PROCESSO	1144844	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a DIVEPE AUTOMÓVEIS LTDA, liquidação 1415 do empenho 629, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1144844 ref. a Valor empenhado a DIVEPE AUTOMÓVEIS LTDA, pela aquisição de peças para compor a 2ª revisão do automóvel FORD KA, placa QSL-9499									
630	1629	1144844	19/11/2021	DIVEPE AUTOMÓVEIS LTDA	246,00 P	222,76	PROCESSO	1144844	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pago a DIVEPE AUTOMÓVEIS LTDA, liquidação 1416 do empenho 630, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1144844 ref. a Valor empenhado a DIVEPE AUTOMÓVEIS LTDA, pelaos serviços prestados na 2ª revisão do automóvel FORD KA, placa QSL-9499									
619	1656	1148309	19/11/2021	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	824,30 P	824,30	PROCESSO	1148309	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 1390 do empenho 619, CHEQUE 850085, PROCESSO 1148309 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: 22 A 26 de novembro de 2021									
655	1616	1148568	19/11/2021	JOSÉ ROLIM DIAS	2.200,00 P	2.200,00	PROCESSO	1148568	6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 1475 do empenho 655, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1148568 ref. a Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, pelo pagamento do auxilio funeral devido ao falecimento da mãe do servidor José Rolim									
647	1631	1148435	19/11/2021	JUSTIÇA FEDERAL	2.200,00 P	2.200,00	PROCESSO	1148435	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL, liquidação 1448 do empenho 647, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1148435 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, pelo PAGAMENTO DE GUIAS JUDICIAIS (Processo 0804803-88.2019.4.05.8200)									
693	1632	1148435	19/11/2021	JUSTIÇA FEDERAL	9.965,46 P	9.965,46	PROCESSO	1148435	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL, liquidação 1538 do empenho 693, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1148435 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, pelo PAGAMENTO DE GUIAS JUDICIAIS (Processo 0804803-88.2019.4.05.8200)									
37	1613	1135411	19/11/2021	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 1403 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.									
620	1658	1148310	19/11/2021	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	824,30 P	824,30	PROCESSO	1148310	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 1391 do empenho 620, CHEQUE 850086, PROCESSO 1148310 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: 22 A 26 de novembro de 2021									
621	1655	1148312	19/11/2021	PEDRO FERREIRA DA SILVA	394,30 P	394,30	PROCESSO	1148312	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1392 do empenho 621, CHEQUE 850092, PROCESSO 1148312 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: 22 A 26 de novembro de 2021									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
591	1617	1148178	19/11/2021	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	2.114,27 P	2.114,27	PROCESSO	1148178	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 1354 do empenho 591, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1148178 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo no III Seminário SITAC BRASIL, que será realizado no período de 23 a 25/11/21, na cidade de Belo Horizonte/MG, considerando que o deslocamento será no dia 22.11 e o retorno no dia 26.11.21.									
618	1653	1148308	19/11/2021	VALBER GALDINO BARBOSA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1148308	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 1389 do empenho 618, CHEQUE 850084, PROCESSO 1148308 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: 22 A 26 de novembro de 2021									
643	1675	1148490	22/11/2021	ADERALDO LUIZ DE LIMA	322,50 P	322,50	PROCESSO	1148490	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ADERALDO LUIZ DE LIMA, liquidação 1443 do empenho 643, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1148490 ref. a Valor empenhado a ADERALDO LUIZ DE LIMA, referente a 1,5 diárias para deslocamento do mesmo a a Universidade Federal de Campina Grande – Campus Pombal, na cidade de Pombal/PB, no próximo dia 24.11.21, com o objetivo de realizar palestra com o tema: A importância da relação CREA-PB e Universidade Federal da Paraíba na construção da formação curricular do profissional da Engenharia Agrônômica, considerando que a ida será no dia 24 e o retorno no dia 25.11.21.									
551	1669	1146910	22/11/2021	ALYNNE PONTES BERNARDO	1.470,00 P	1.470,00	PROCESSO	1146910	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ALYNNE PONTES BERNARDO, liquidação 1289 do empenho 551, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1146910 ref. a Valor empenhado a ALYNNE PONTES BERNARDO, referente a 2,5 diárias para participação da mesma no 23º CONEST – Congresso Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho, no período de 24 a 26/11/21, na cidade de Londrina/PR, considerando que o deslocamento será no dia 24.11.21 e o retorno no dia 26.11.2021									
548	1668	1146910	22/11/2021	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	1.296,37 P	1.296,37	PROCESSO	1146910	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, liquidação 1286 do empenho 548, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1146910 ref. a Valor empenhado a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo no 23º CONEST – Congresso Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho, no período de 24 a 26/11/21, na cidade de Londrina/PR, considerando que o deslocamento será no dia 24.11.21 e o retorno no dia 26.11.2021									
650	1673	1148413	22/11/2021	BAM TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	2.481,75 P	2.159,12	PROCESSO	1148413	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a BAM TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 1469 do empenho 650, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1148413 ref. a Valor empenhado a BAM TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, pelos SERVIÇOS DE LIMPEZA TERCEIRIZADOS relativo ao mes de outubro/2021									
42	1694	1135571	22/11/2021	CAGEPA	149,14 P	149,14	PROCESSO	1148189	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 1427 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1148189 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2021.									
649	1678	1136840	22/11/2021	EDVALDO BARRETO COUTINHO ME	480,00 P	480,00	PROCESSO	1136840	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados
Pago a EDVALDO BARRETO COUTINHO ME, liquidação 1461 do empenho 649, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1136840 ref. a Valor empenhado a EDVALDO BARRETO COUTINHO ME, pela aquisição de 48 garrações de 20 litros de água para o CREA-PB									
36	1695	1135419	22/11/2021	ENERGISA	568,75 P	568,75	PROCESSO	1148105	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1343 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1148105 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2021									
645	1677	1148490	22/11/2021	JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA	322,50 P	322,50	PROCESSO	1148490	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, liquidação 1445 do empenho 645, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1148490 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, referente a 1,5 diárias para deslocamento do mesmo a a Universidade Federal de Campina Grande – Campus Pombal, na cidade de Pombal/PB, no próximo dia 24.11.21, com o objetivo de realizar palestra com o tema: A importância da relação CREA-PB e Universidade Federal da Paraíba na construção da formação curricular do profissional da Engenharia Agrônômica, considerando que a ida será no dia 24 e o retorno no dia 25.11.21.									
646	1674	1148490	22/11/2021	MARCOS BELO DE SOUZA	265,22 P	265,22	PROCESSO	1148490	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 1446 do empenho 646, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1148490 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,5 diárias para proceder com o deslocamento de conselheiros do CREA-PBa Universidade Federal de Campina Grande – Campus Pombal, na cidade de Pombal/PB, no próximo dia 24.11.21, considerando que a ida será no dia 24 e o retorno no dia 25.11.21.									
644	1676	1148490	22/11/2021	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO	322,50 P	322,50	PROCESSO	1148490	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, liquidação 1444 do empenho 644, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1148490 ref. a Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 1,5 diárias para deslocamento do mesmo a a Universidade Federal de Campina Grande – Campus Pombal, na cidade de Pombal/PB, no próximo dia 24.11.21, com o objetivo de realizar palestra com o tema: A importância da relação CREA-PB e Universidade Federal da Paraíba na construção da formação curricular do profissional da Engenharia Agrônômica, considerando que a ida será no dia 24 e o retorno no dia 25.11.21.									
42	1680	1135571	23/11/2021	CAGEPA	166,88 P	166,88	PROCESSO	1148441	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 1462 do empenho 42, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1148441 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2021.									
549	1671	1146910	23/11/2021	EDVALDO NUNES DA SILVA FILHO	1.296,37 P	1.296,37	PROCESSO	1146910	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a EDVALDO NUNES DA SILVA FILHO, liquidação 1287 do empenho 549, CHEQUE 853712, PROCESSO 1146910 ref. a Valor empenhado a EDVALDO NUNES DA SILVA FILHO, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo no 23º CONEST – Congresso Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho, no período de 24 a 26/11/21, na cidade de Londrina/PR, considerando que o deslocamento será no dia 24.11.21 e o retorno no dia 26.11.2021									
623	1659	1148318	23/11/2021	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	315,44 P	315,44	PROCESSO	1148318	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1394 do empenho 623, CHEQUE 850089, PROCESSO 1148318 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 04 meias diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 23 A 26 de novembro de 2021									
624	1661	1148320	23/11/2021	FRANCISCO MACIO DA SILVA	451,58 P	451,58	PROCESSO	1148320	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 1395 do empenho 624, CHEQUE 850090, PROCESSO 1148320 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 2,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 24 A 26 de novembro de 2021									
653	1672	1148487	23/11/2021	JOSÉ LEANDRO DA SILVA NETO	1.195,00 P	1.195,00	PROCESSO	1148487	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOSÉ LEANDRO DA SILVA NETO, liquidação 1473 do empenho 653, CHEQUE 853715, PROCESSO 1148487 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA SILVA NETO, referente a 2,0 diárias para participação do mesmo NO 23º CONEST - CONGRESSO NACIONAL DE ENGª DE SEGURANÇA DO TRABALHO - PERÍODO DE 24 A 25, COM RETORNO DIA 26/11/21.									
550	1670	1146910	23/11/2021	Kátia Lemos Diniz	1.470,00 P	1.470,00	PROCESSO	1146910	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a Kátia Lemos Diniz, liquidação 1288 do empenho 550, CHEQUE 853698, PROCESSO 1146910 ref. a Valor empenhado a Kátia Lemos Diniz, referente a 2,5 diárias para participação da mesma no 23º CONEST – Congresso Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho, no período de 24 a 26/11/21, na cidade de Londrina/PR, considerando que o deslocamento será no dia 24.11.21 e o retorno no dia 26.11.2021									
654	1679	1148549	23/11/2021	PR-IMPRESA NACIONAL	264,32 P	264,32	PROCESSO	1148549	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPRESA NACIONAL, liquidação 1474 do empenho 654, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1148549 ref. a Valor empenhado a PR-IMPRESA NACIONAL, pela publicação no Diário Oficial da União (DOU) QUE está prevista para o dia 29/11/2021 e faz referência a matéria de interesse do CREA-PB.									
622	1660	1148313	23/11/2021	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	315,44 P	315,44	PROCESSO	1148313	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 1393 do empenho 622, CHEQUE 850088, PROCESSO 1148313 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 04 meias diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 23 A 26 de novembro de 2021									
656	1684	1142231	24/11/2021	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 1476 do empenho 656, 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 5ª aplicação 11/10/2021 a 05/11/2021)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
133	1685	1137221	24/11/2021	DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA	49,06 P	49,06	PROCESSO	1148680	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 1488 do empenho 133, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1148680 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.									
90	1686	1136587/2021	24/11/2021	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 1493 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									
666	1682	1148756	24/11/2021	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	265,22 P	265,22	PROCESSO	1148756	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 1500 do empenho 666, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1148756 ref. a Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, referente a 1,5 diárias para deslocamento do mesmo as Inspeções do Crea-PB nas cidades de Itaporanga-PB e Pombal-PB nos dias 25/11/2021 a 26/11/2021 para realizar acompanhamento in loco das atividades que estão sendo realizadas pelas Construtoras responsáveis									
667	1683	1148756	24/11/2021	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	265,22 P	265,22	PROCESSO	1148756	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1501 do empenho 667, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1148756 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diárias para proceder com o deslocamento de servidor do CREA-PB as Inspeções do Crea-PB nas cidades de Itaporanga-PB e Pombal-PB nos dias 25/11/2021 a 26/11/2021									
131	1708		25/11/2021	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 1568 do empenho 131, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL', referente a despesas com cobranças bancárias									
120	1712	1140815	25/11/2021	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 1527 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1140815 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados de internet NET no período de 2021.									
664	1687	1148072	25/11/2021	COPIADORA REAL LTDA-ME	727,55 P	710,23	PROCESSO	1148072	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos
Pago a COPIADORA REAL LTDA-ME, liquidação 1497 do empenho 664, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1148072 ref. a Valor empenhado a COPIADORA REAL LTDA-ME, pelos SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA									
36	1696	1135419	25/11/2021	ENERGISA	8.384,83 P	8.384,83	PROCESSO	1136765	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1526 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1136765 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2021									
678	1692	1148735	26/11/2021	Adilson de Lucena Costa	78,86 P	78,86	PROCESSO	1148735	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Adilson de Lucena Costa, liquidação 1515 do empenho 678, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1148735 ref. a Valor empenhado a Adilson de Lucena Costa, referente a 0,5 diária para o deslocamento do mesmo a cidade de campina grande-pb no dia 29/11/2021 para refazer a rede lógica da inspeção e substituição dos notebook que lá estão por estações de trabalho									
668	1689	1148689	26/11/2021	AETC-JP	6.669,36 P	6.669,36	PROCESSO	1148689	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a AETC-JP, liquidação 1503 do empenho 668, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1148689 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho para o mês de Dezembro de 2021.									
679	1693	1148735	26/11/2021	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	78,86 P	78,86	PROCESSO	1148735	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, liquidação 1516 do empenho 679, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1148735 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, referente a 0,5 diária para o deslocamento do mesmo a cidade de campina grande-pb no dia 29/11/2021 para refazer a rede lógica da inspeção e substituição dos notebook que lá estão por estações de trabalho									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
663	1688	1148585	26/11/2021	JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA	2.570,00 P	2.570,00	PROCESSO	1148585	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, liquidação 1487 do empenho 663, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1148585 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo na 4ª Reunião de Coordenadoria Nacional de Câmaras Especializadas de Agronomia dos CREAs, que será realizada na cidade de Vitória-ES, no período de 29/11/21 a 01/12/21, considerando que o deslocamento será no dia 28.11 e o retorno no dia 02.12.21.</p>									
681	1690	1148876	26/11/2021	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	2.200,00 P	2.200,00	PROCESSO	1148876	6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral
<p>Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1518 do empenho 681, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1148876 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, para pagamento de auxílio funeral que o mesmo tem direito devido ao falecimento de sua esposa na data 21/11/2021</p>									
680	1691	1148735	26/11/2021	MARCOS BELO DE SOUZA	78,86 P	78,86	PROCESSO	1148735	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1517 do empenho 680, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1148735 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de servidores do CREA-PB a Inspeção de campina grande-pb no dia 29/11/2021</p>									
652	1681	1148547	26/11/2021	OSMAR DE MORAIS BARBOSA	637,94 P	637,94	PROCESSO	1148547	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a OSMAR DE MORAIS BARBOSA, liquidação 1471 do empenho 652, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1148547 ref. a Valor empenhado a OSMAR DE MORAIS BARBOSA, referente a 3,5 diárias para assumir as atribuições da servidora MARIA NUNES na Inspeção de Guarabira-PB no período de 29/11/2021 a 02/12/2021, pelo fato da servidora estar de férias.</p>									
42	1713	1135571	29/11/2021	CAGEPA	82,35 P	82,35	PROCESSO	1148414	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
<p>Pago a CAGEPA, liquidação 1437 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1148414 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2021.</p>									
42	1714	1135571	29/11/2021	CAGEPA	74,57 P	74,57	PROCESSO	1148380	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
<p>Pago a CAGEPA, liquidação 1428 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1148380 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2021.</p>									
36	1740	1135419	29/11/2021	ENERGISA	287,70 P	287,70	Transferencias	1149815	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
<p>Pago a ENERGISA, liquidação 1573 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA , Transferencias 1149815 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2021</p>									
662	1666	1148493	29/11/2021	FRANCISCO MACIO DA SILVA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1148493	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 1486 do empenho 662, CHEQUE 850096, PROCESSO 1148493 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: 29 de novembro a 03 de dezembro de 2021.</p>									
657	1667	1148489	29/11/2021	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	824,30 P	824,30	PROCESSO	1148489	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 1481 do empenho 657, CHEQUE 850095, PROCESSO 1148489 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: 29 de novembro a 03 de dezembro de 2021.</p>									
659	1662	1148491	29/11/2021	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1148491	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 1483 do empenho 659, CHEQUE 850100, PROCESSO 1148491 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: 29 de novembro a 03 de dezembro de 2021.</p>									
661	1664	1148492	29/11/2021	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	824,30 P	824,30	PROCESSO	1148492	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 JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1485 do empenho 661, CHEQUE 850099, PROCESSO 1148492 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: 29 de novembro a 03 de dezembro de 2021.									
683	1721	1149051	29/11/2021	LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS	300,96 P	300,96	PROCESSO	1149051	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 1524 do empenho 683, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1149051 ref. a Valor empenhado a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, REFERENTE A 02 MEIAS DIÁRIAS conduzIREM os veículos com placas QSL-9389, QSL-9479, QSL-9349 e QSL-9189 à concessionária localizada na cidade de Natal-RN com o objetivo da realização das revisões agendadas para os dias 30/11/2021 e 01/12/2021 naquela concessionária.									
673	1719	1148883	29/11/2021	LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES	107,50 P	107,50	PROCESSO	1148883	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES, liquidação 1508 do empenho 673, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1148883 ref. a Valor empenhado a LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO MESMO junto ao COMITÊ DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS LITORAL NORTE - LN Eng. de Minas LUIS EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES, que ocorrerá DIA 24/11/21 na cidade de Bananeiras-PB									
658	1665	1148491	29/11/2021	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	824,30 P	824,30	PROCESSO	1148491	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 1482 do empenho 658, CHEQUE 850098, PROCESSO 1148491 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: 29 de novembro a 03 de dezembro de 2021.									
660	1663	1148492	29/11/2021	PEDRO FERREIRA DA SILVA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1148492	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1484 do empenho 660, CHEQUE 850097, PROCESSO 1148492 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 29 de novembro a 03 de dezembro de 2021.									
127	1743		29/11/2021	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 1658 do empenho 127, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente a AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos servidores no exercicio 2021.									
126	1744		29/11/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.131,20 P	2.131,20	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1659 do empenho 126, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente a Abono Pecuniário de Férias dos servidores no exercicio 2021.									
129	1745		29/11/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.065,01 P	3.065,01	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1660 do empenho 129, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente a HORA EXTRA dos servidores no exercicio 2021.									
757	1746		29/11/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	38.270,93 P	38.270,93	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1661 do empenho 757, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente a gratificação de função dos servidores no exercicio 2021.									
758	1747		29/11/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	103.487,23 P	103.487,23	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1662 do empenho 758, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente a gratificação de função dos servidores no exercicio 2021.									
123	1748		29/11/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	122.450,65 P	122.450,65	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1663 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	1715		29/11/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.058,26 P	3.058,26	PROCESSO	1148956	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1514 do empenho 123, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1148956 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente aos salários dos servidores no exercício 2021. edniz									
123	1716		29/11/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.715,08 P	3.715,08	PROCESSO	1148956	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1514 do empenho 123, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1148956 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente aos salários dos servidores no exercício 2021.euticia									
123	1717		29/11/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	4.579,70 P	4.579,70	PROCESSO	1148956	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1514 do empenho 123, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1148956 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente aos salários dos servidores no exercício 2021.									
123	1718		29/11/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	4.924,95 P	4.924,95	PROCESSO	1148956	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1514 do empenho 123, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1148956 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente aos salários dos servidores no exercício 2021.maria jose									
682	1720	1149051	29/11/2021	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	300,96 P	300,96	PROCESSO	1149051	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1523 do empenho 682, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1149051 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, REFERENTE A 02 MEIAS DIÁRIAS conduziREM os veículos com placas QSL-9389, QSL-9479, QSL-9349 e QSL-9189 à concessionária localizada na cidade de Natal-RN com o objetivo da realização das revisões agendadas para os dias 30/11/2021 e 01/12/2021 naquela concessionária.									
48	1731	1135767	30/11/2021	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 1494 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.									
63	1733	1135892	30/11/2021	AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS	148,00 P	148,00	PROCESSO	1148665	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS, liquidação 1489 do empenho 63, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1148665 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE SOUSA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2021.									
49	1729	1135769	30/11/2021	AUTA AGLAIR DE SOUSA	650,00 P	650,00	PROCESSO	1148443	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a AUTA AGLAIR DE SOUSA, liquidação 1468 do empenho 49, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1148443 ref. a Valor empenhado a AUTA AGLAIR DE SOUSA para pagamento de aluguel da Inspeção de Patos-PB, durante o o exercício 2021.									
121	1742		30/11/2021	BANCO DO BRASIL S/A	301,86 P	301,86	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1575 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.									
711	1709		30/11/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.028,06 P	24.028,06	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1569 do empenho 711, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL', referente a despesas com cobranças bancarias									
711	1710		30/11/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.193,63 P	26.193,63	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1570 do empenho 711, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL', referente a despesas com cobranças bancarias									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
139	1736	1137292	30/11/2021	CONFEA	1.026,39 P	1.026,39	PROCESSO	1148702	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONFEA, liquidação 1495 do empenho 139, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1148702 ref. a Valor empenhado a CONFEA, referente a receita não particionada para o exercício de 2021									
437	1737	1145998	30/11/2021	CONFEA	7.828,75 P	7.828,75	PROCESSO	1148700	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
Pago a CONFEA, liquidação 1504 do empenho 437, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1148700 ref. a Valor empenhado a CONFEA, referente à 1% da receita para o PRODESU para o exercício de 2021									
74	1726	1136167	30/11/2021	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 1499 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.									
762	1766		30/11/2021	FGTS	34.979,90 P	34.979,90	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 1670 do empenho 762, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS NO EXERCÍCIO DE 2021									
100	1732	1136657/2021	30/11/2021	FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	1.154,16 P	1.112,15	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 1492 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	1730	1135768	30/11/2021	FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO	400,00 P	400,00	PROCESSO	1148442	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO, liquidação 1467 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1148442 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO para pagamento de aluguel da Inspeoria de Itaporanga-PB, durante o exercício 2021.									
688	1734	1149157	30/11/2021	FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA	150,00 P	150,00	PROCESSO	1149157	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA, liquidação 1532 do empenho 688, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1149157 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo a Inspeoria do CREA na cidade de Campina Grande-PB, no dia 01.12.21 (quarta-feira), com o objetivo de realizar reunião administrativa com os Inspectores do CREA naquela cidade									
766	1768		30/11/2021	INSS	97.096,06 P	97.096,06	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 1675 do empenho 766, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS NO EXERCÍCIO DE 2021.									
767	1769		30/11/2021	INSS	132.366,25 P	132.366,25	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 1676 do empenho 767, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS NO EXERCÍCIO DE 2021.									
665	1725	1147131	30/11/2021	INSS	35.965,26 P	35.965,26	PROCESSO	1147131	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 1498 do empenho 665, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1147131 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS NO EXERCÍCIO DE 2021.									
50	1738	1135774	30/11/2021	JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA	2.645,00 P	2.645,00	PROCESSO	1148444	6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA, liquidação 1466 do empenho 50, CHEQUE , PROCESSO 1148444 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR PESSOAL DESTES CONSELHO EXERCÍCIO 2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
689	1735	1149157	30/11/2021	MARCOS BELO DE SOUZA	78,86 P	78,86	PROCESSO	1149157	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1533 do empenho 689, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1149157 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento do Presidente do CREA-PB a Inspeção do CREA na cidade de Campina Grande-PB, no dia 01.12.21 (quarta-feira)									
132	1739		30/11/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	2.472,15 P	2.472,15	PROCESSO	1109779	6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Juros e Encargos A
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação 1571 do empenho 132, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1109779 ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao parcelamento de acordo com o processo 1109779/2019.									
103	1767	1136751/2021	30/11/2021	PIS	5.052,55 P	5.052,55	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS, liquidação 1671 do empenho 103, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PIS NO EXERCÍCIO DE 2021.									
675	1724	1147732	30/11/2021	PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA	77,30 P	66,14	PROCESSO	1147732	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pago a PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1512 do empenho 675, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1147732 ref. a Valor empenhado a PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA, pelos serviços de instalação, alinhamento e balanceamento de 4(quatro) pneus novos para o veículo Sandero placa: QFU 2616 pertencente a fiscalização									
674	1723	1147732	30/11/2021	PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA	1.562,70 P	1.528,33	PROCESSO	1147732	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1511 do empenho 674, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1147732 ref. a Valor empenhado a PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de 4 (quatro) pneus novos para o veículo Sandero placa: QFU 2616 pertencente a fiscalização									
676	1722	1148928	30/11/2021	PR-IMPrensa NACIONAL	198,24 P	198,24	PROCESSO	1148928	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 1513 do empenho 676, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1148928 ref. a Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade a atos licitatórios no Diário Oficial da União (DOU)									
123	1753		30/11/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	44.360,01 P	44.360,01	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1664 do empenho 123, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente aos salários dos servidores no exercicio 2021.									
123	2050		30/11/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	237,46 P	237,46	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 exercicio 2021.									
123	1752		30/11/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	39.092,16 P	39.092,16	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1664 do empenho 123, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente aos salários dos servidores no exercicio 2021.									
123	1749		30/11/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	68,58 P	68,58	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1664 do empenho 123, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente aos salários dos servidores no exercicio 2021.									
123	1750		30/11/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.051,19 P	1.051,19	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1664 do empenho 123, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente aos salários dos servidores no exercicio 2021.									
123	1751		30/11/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	25.163,14 P	25.163,14	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1664 do empenho 123, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente aos salários dos servidores no exercicio 2021.									
123	2051		30/11/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	407,36 P	407,36	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	1754		30/11/2021	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 1664 do empenho 123, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente aos salários dos servidores no exercicio 2021.									
123	1755		30/11/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	483,11 P	483,11	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1664 do empenho 123, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente aos salários dos servidores no exercicio 2021.									
123	1756		30/11/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.134,30 P	2.134,30	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1664 do empenho 123, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente aos salários dos servidores no exercicio 2021.									
123	1757		30/11/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	531,48 P	531,48	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1664 do empenho 123, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente aos salários dos servidores no exercicio 2021.									
123	1758		30/11/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	9.480,54 P	9.480,54	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1664 do empenho 123, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente aos salários dos servidores no exercicio 2021.									
123	1760		30/11/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	438,07 P	438,07	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1664 do empenho 123, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente aos salários dos servidores no exercicio 2021.									
123	1761		30/11/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	381,53 P	381,53	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1664 do empenho 123, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente aos salários dos servidores no exercicio 2021.									
123	1763		30/11/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	597,99 P	597,99	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1664 do empenho 123, TRANSFERÊNCIA , 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	1764		30/11/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	396,74 P	396,74	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1664 do empenho 123, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente aos salários dos servidores no exercício 2021.									
123	2042		30/11/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	861,03 P	861,03	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.									
143	1727	1137555	30/11/2021	SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA	145,00 P	145,00	PROCESSO	1148708	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 1496 do empenho 143, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1148708 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.									
672	1741	1148849	30/11/2021	SONIA RODRIGUES PESSOA	941,30 P	941,30	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 1574 do empenho 672, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao suprimento de fundos n 79/2021									
43	1728	1135651	30/11/2021	UNIMED SEGURADORA S/A	1.980,50 P	1.840,88	PROCESSO	1135651	6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Outros Seguros
Pago a UNIMED SEGURADORA S/A, liquidação 1491 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.									
TOTAL MENSAL					1.171.341,62	1.148.844,23			
Total de pagamentos: 236					1.171.341,62	1.148.844,23			
Total líquido:						1.148.844,23			

João Pessoa-PB, 30 de novembro de 2021

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