

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: dezembro/2021									
711	2016		01/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,00 P	12,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
117	1772	1137043	01/12/2021	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA	321,68 P	317,70	PROCESSO	1148684	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA, liquidação 1502 do empenho 117, CHEQUE 850101, PROCESSO 1148684 ref. a Valor empenhado a COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspeção de Itaporanga-PB para o exercício de 2021.									
685	1773	1149056	01/12/2021	MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA	276,68 P	273,25	PROCESSO	1149056	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1529 do empenho 685, CHEQUE 850102, PROCESSO 1149056 ref. a Valor empenhado a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspeção de Pombal-PB no exercício de 2021									
160	1775	1137910	01/12/2021	MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA	385,00 P	380,23	PROCESSO	1149055	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1528 do empenho 160, CHEQUE 853725, PROCESSO 1149055 ref. a Valor empenhado a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspeção de Pombal-PB no exercício de 2021									
820	1975		01/12/2021	OI FIXO	278,09 P	278,09	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 1757 do empenho 820, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2021									
820	1976		01/12/2021	OI FIXO	324,50 P	324,50	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 1758 do empenho 820, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2021									
110	1781	1136613	01/12/2021	OI FIXO	118,00 P	118,00	PROCESSO	1148695	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 1510 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1148695 ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2021									
110	1784	1136613	01/12/2021	OI FIXO	122,29 P	122,29	PROCESSO	1148693	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 1509 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1148693 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
51	1780	1135709	01/12/2021	UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	1.263,80 P	936,69	PROCESSO	1135709	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 1490 do empenho 51, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1135709 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO PARA OS SERVIDORES DESTES CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2021.									
36	1782	1135419	02/12/2021	ENERGISA	386,51 P	386,51	PROCESSO	1149162	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1537 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1149162 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2021									
671	1776	1146579	02/12/2021	JOÃO BOSCO DIAS JUNIOR ME	1.725,00 P	1.725,00	PROCESSO	1146579	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a JOÃO BOSCO DIAS JUNIOR ME, liquidação 1507 do empenho 671, CHEQUE 853719, PROCESSO 1146579 ref. a Valor empenhado a JOÃO BOSCO DIAS JUNIOR ME, pela AQUISIÇÃO DE SUPORTE, VENTILADORES PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E CADEADOS.									
670	1777	1148379	02/12/2021	JOÃO BOSCO DIAS JUNIOR ME	594,00 P	594,00	PROCESSO	1148379	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a JOÃO BOSCO DIAS JUNIOR ME, liquidação 1506 do empenho 670, CHEQUE 853718, PROCESSO 1148379 ref. a Valor empenhado a JOÃO BOSCO DIAS JUNIOR ME, pela aquisição de materiais para compor o CONserto DE 02 APARELHOS GELÁGUAS DO CREA-PB									
669	1778	1148379	02/12/2021	JOÃO BOSCO DIAS JUNIOR ME	120,00 P	114,00	PROCESSO	1148379	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a JOÃO BOSCO DIAS JUNIOR ME, liquidação 1505 do empenho 669, CHEQUE 853718, PROCESSO 1148379 ref. a Valor empenhado a JOÃO BOSCO DIAS JUNIOR ME, pelo CONserto DE 02 APARELHOS GELÁGUAS DO CREA-PB									
110	1774	1136613	02/12/2021	OI FIXO	128,85 P	128,85	PROCESSO	1149951	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 1644 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1149951 ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2021									
578	1786	1136435	03/12/2021	AFRANIO DE ARAGÃO-ME	2.330,60 P	2.330,60	PROCESSO	1136435	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a AFRANIO DE ARAGÃO-ME, liquidação 1541 do empenho 578, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1136435 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTES CONSELHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.									
41	1783	1135554	03/12/2021	ENGELTECH ELEVADORES LTDA	745,50 P	708,24	PROCESSO	1135554	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a ENGELTECH ELEVADORES LTDA, liquidação 1749 do empenho 41, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1135554 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DESTES CONSELHO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.									
687	1771	1149126	03/12/2021	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	394,30 P	394,30	PROCESSO	1149126	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 1531 do empenho 687, CHEQUE 850103, PROCESSO 1149126 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: 06, 07, 09, 10 e 20 de dezembro de 2021									
690	1787	1148555	03/12/2021	K2 HOST INTERNET	4.122,00 P	4.122,00	PROCESSO	1148555	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a K2 HOST INTERNET, liquidação 1535 do empenho 690, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1148555 ref. a Valor empenhado a K2 HOST INTERNET, referente a hospedagem do site do CREA-PB e servidor de email institucional no período de 26/11/2021 a 25/11/2022									
145	1779	1137560	03/12/2021	SITECNET INFORMATICA LTDA	3.450,00 P	3.123,98	PROCESSO	1137560	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 1520 do empenho 145, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1137560 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA, referente aos serviços de Internet da Sede do Crea-PB e da Inspeção de Campina Grande-PB no exercício de 2021, sendo o valor de 2.800,00.refereente a Sede e 650,00 referente a Inspeção de Campina Grande									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
345	1785	1140248	03/12/2021	SITECNET INFORMATICA LTDA	833,33 P	754,58	PROCESSO	1140248	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 1519 do empenho 345, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1140248 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA A SITECNET INFORMATICA LTDA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2021.									
44	1796	1135696	06/12/2021	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	3.611,95 P	3.270,61	PROCESSO	1135696	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1522 do empenho 44, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1135696 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DO CREA-PB NO EXERCÍCIO DE 2021.									
686	1791	1137088	06/12/2021	MAIS TEC COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRODOMESTICOS E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	5.016,00 P	4.915,68	PROCESSO	1137088	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a MAIS TEC COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRODOMESTICOS E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA, liquidação 1530 do empenho 686, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1137088 ref. a Valor empenhado a MAIS TEC COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRODOMESTICOS E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA, pelos serviços prestados de manutenção dos condicionadores de ar do CREA-PB nos meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2021									
90	1797	1136587/2021	06/12/2021	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 1540 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									
136	1799	1137219	07/12/2021	ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA	190,00 P	190,00	PROCESSO	1149054	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA, liquidação 1539 do empenho 136, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1149054 ref. a Valor empenhado a ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA, pelo provimento de internet na Inspeção de Cajazeiras no exercício de 2021.									
42	1790	1135571	07/12/2021	CAGEPA	137,77 P	137,77	PROCESSO	1149365	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 1587 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1149365 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2021.									
586	1793	1141170	07/12/2021	MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME	8.861,70 P	8.714,37	PROCESSO	1141170	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, liquidação 1345 do empenho 586, CHEQUE 853728, PROCESSO 1141170 ref. a Valor empenhado a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, referente aos serviços publicitários prestados no mês 10/2021									
691	1792	1148960	07/12/2021	SANDRO DIAS DE FREITAS	380,00 P	357,77	PROCESSO	1148960	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a SANDRO DIAS DE FREITAS, liquidação 1536 do empenho 691, CHEQUE 853729, PROCESSO 1148960 ref. a Valor empenhado a SANDRO DIAS DE FREITAS, pela aquisição de bateria, que será utilizada no veículo SANDERO, placa QFU-2556, pertencente a Inspeção de Cajazeiras									
695	1798	1147940	07/12/2021	VIRTOS INFORMATICA LTDA	10.692,00 P	10.692,00	PROCESSO	1147940	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a VIRTOS INFORMATICA LTDA, liquidação 1542 do empenho 695, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1147940 ref. a Valor empenhado a VIRTOS INFORMATICA LTDA, pela renovação do contrato de espaço de 3TB em nuvem para backup									
42	1978	1135571	09/12/2021	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 1760 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2021.									
694	1800	1146077	09/12/2021	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FALCONSEG - SEGURANÇA DE VALORES LTDA, liquidação 1753 do empenho 694, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1146077 ref. a Valor empenhado a FALCONSEG - SEGURANÇA DE VALORES LTDA, peIOS SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA PARA A SEDE DO CREA-PB NO MES DE 11/2021									
714	1795	1149483	09/12/2021	HPAIVA ENGENHARIA EIRELI	5.114,60 P	5.003,61	PROCESSO	1149483	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a HPAIVA ENGENHARIA EIRELI, liquidação 1579 do empenho 714, CHEQUE 853736, PROCESSO 1149483 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.									
820	1977		09/12/2021	OI FIXO	243,29 P	243,29	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 1759 do empenho 820, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2021									
712	1801	1149512	09/12/2021	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	265,22 P	265,22	PROCESSO	1149512	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1572 do empenho 712, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1149512 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diárias para proceder com a distribuição de material de limpeza e de expediente nas Inspetorias deste Conselho, nos dias 09 e 10/12/2021.									
707	1816	1149249	10/12/2021	ALEXANDRE PINTO SÁ	824,30 P	824,30	PROCESSO	1149249	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 1553 do empenho 707, CHEQUE 850114, PROCESSO 1149249 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 13 a 17 de dezembro de 2021									
699	1810	1149243	10/12/2021	Aloísio Gomes E Silva Junior	824,30 P	824,30	PROCESSO	1149243	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 1545 do empenho 699, CHEQUE 850106, PROCESSO 1149243 ref. a Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 13 a 17 de dezembro de 2021									
713	1803	1149420	10/12/2021	BRUNO ALENCAR VIEIRA	12.100,00 P	9.128,78	PROCESSO	1149420	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a BRUNO ALENCAR VIEIRA, liquidação 1577 do empenho 713, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1149420 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 479/ 10 respectivamente.									
36	1805	1135419	10/12/2021	ENERGISA	1.965,58 P	1.965,58	PROCESSO	1149390	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1589 do empenho 36, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1149390 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2021									
709	1817	1149252	10/12/2021	FRANCISCO MACIO DA SILVA	394,30 P	394,30	PROCESSO	1149252	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 1555 do empenho 709, CHEQUE 850115, PROCESSO 1149252 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, 05 meias diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 13 a 17 de dezembro de 2021									
700	1811	1149243	10/12/2021	HILTON JOSE S CARNEIRO	824,30 P	824,30	PROCESSO	1149243	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 1546 do empenho 700, CHEQUE 850107, PROCESSO 1149243 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 13 a 17 de dezembro de 2021									
701	1812	1149245	10/12/2021	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	824,30 P	824,30	PROCESSO	1149245	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 1547 do empenho 701, CHEQUE 850108, PROCESSO 1149245 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: 13 a 17 de dezembro de 2021									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
703	1814	1149246	10/12/2021	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1149246	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 1549 do empenho 703, CHEQUE 850110, PROCESSO 1149246 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 13 a 17 de dezembro de 2021									
697	1808	1149241	10/12/2021	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	824,30 P	824,30	PROCESSO	1149241	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 1543 do empenho 697, CHEQUE 850104, PROCESSO 1149241 ref. a Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 13 a 17 de dezembro de 2021									
706	1815	1149248	10/12/2021	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1149248	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1552 do empenho 706, CHEQUE 850113, PROCESSO 1149248 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 13 a 17 de dezembro de 2021									
698	1809	1149241	10/12/2021	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1149241	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 1544 do empenho 698, CHEQUE 850105, PROCESSO 1149241 ref. a Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 13 a 17 de dezembro de 2021									
115	1818	1136982	10/12/2021	MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	867,95 P	857,19	PROCESSO	1149335	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1560 do empenho 115, CHEQUE 850117, PROCESSO 1149335 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.									
702	1813	1149246	10/12/2021	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	824,30 P	824,30	PROCESSO	1149246	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 1548 do empenho 702, CHEQUE 850109, PROCESSO 1149246 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 13 a 17 de dezembro de 2021									
365	1802	1137084	10/12/2021	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	25.215,38 P	25.215,38	PROCESSO	1137084	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, liquidação 1557 do empenho 365, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1137084 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DO SISTEMA CORPORATIVO DO CREAPB, SITAC, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021									
715	1807	1135125	10/12/2021	UNIMED	55.751,56 P	46.703,90	PROCESSO	1135125	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED, liquidação 1580 do empenho 715, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1135125 ref. a Valor empenhado a UNIMED, referente a ao plano de saúde dos servidores deste Conselho, durante o mês de dezembro de 2021									
715	1806	1135125	10/12/2021	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 1580 do empenho 715, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1135125 ref. a Valor empenhado a UNIMED, referente a ao plano de saúde dos servidores deste Conselho, durante o mês de dezembro de 2021									
11	1804	1135132	10/12/2021	VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI	74,90 P	74,90	PROCESSO	1149384	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI, liquidação 1588 do empenho 11, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1149384 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET DE MODENS PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2021.									
554	1819	1147292	13/12/2021	ADILSON DIAS DE PONTES	2.020,00 P	2.020,00	PROCESSO	1147292	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ADILSON DIAS DE PONTES, liquidação 1292 do empenho 554, CHEQUE 853732, PROCESSO 1147292 ref. a Valor empenhado a ADILSON DIAS DE PONTES, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no 26º Congresso Brasileiro de Engenheiros Civil – CEBENC, , no período de 15 A 17.12.21, na cidade de Curitiba/PR, considerando que o deslocamento será no dia 15.12.21 e o retorno no dia 18.12.2021									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
553	1825	1147292	13/12/2021	EDMILSON ALTER CAMPOS MARTINS	2.020,00 P	2.020,00	PROCESSO	1147292	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a EDMILSON ALTER CAMPOS MARTINS, liquidação 1291 do empenho 553, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1147292 ref. a Valor empenhado a EDMILSON ALTER CAMPOS MARTINS, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no 26º Congresso Brasileiro de Engenheiros Civil – CEBENC, , no período de 15 A 17.12.21, na cidade de Curitiba/PR, considerando que o deslocamento será no dia 15.12.21 e o retorno no dia 18.12.2021									
708	1845	1149250	13/12/2021	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	451,58 P	451,58	PROCESSO	1149250	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1554 do empenho 708, CHEQUE 850116, PROCESSO 1149250 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, 2,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 15 a 17 de dezembro de 2021									
36	1841	1135419	13/12/2021	ENERGISA	369,92 P	369,92	PROCESSO	1148963	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1521 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1148963 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2021									
36	1842	1135419	13/12/2021	ENERGISA	326,75 P	326,75	PROCESSO	1148121	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1344 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1148121 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2021									
552	1824	1147292	13/12/2021	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	2.020,00 P	2.020,00	PROCESSO	1147292	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, liquidação 1290 do empenho 552, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1147292 ref. a Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no 26º Congresso Brasileiro de Engenheiros Civil – CEBENC, , no período de 15 A 17.12.21, na cidade de Curitiba/PR, considerando que o deslocamento será no dia 15.12.21 e o retorno no dia 18.12.2021									
704	1843	1149247	13/12/2021	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	637,94 P	637,94	PROCESSO	1149247	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1550 do empenho 704, CHEQUE 850111, PROCESSO 1149247 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 14 a 17 de dezembro de 2021									
705	1844	1149247	13/12/2021	PEDRO FERREIRA DA SILVA	637,94 P	637,94	PROCESSO	1149247	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1551 do empenho 705, CHEQUE 850112, PROCESSO 1149247 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 14 a 17 de dezembro de 2021									
716	1820	1148311	13/12/2021	SUENNE DA SILVA BARROS	2.257,47 P	2.257,47	PROCESSO	1148311	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a SUENNE DA SILVA BARROS, liquidação 1581 do empenho 716, CHEQUE 853737, PROCESSO 1148311 ref. a Valor empenhado a SUENNE DA SILVA BARROS, referente a 4,5 diárias para participação da mesma no 26º Congresso Brasileiro de Engenheiros Civil – CEBENC, , no período de 15 a 17.12.21, na cidade de Curitiba/PR, considerando que o deslocamento será no dia 14.12.21 e o retorno no dia 18.12.2021.									
78	1821	1136137	14/12/2021	ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA	8.338,00 P	7.292,56	PROCESSO	1149378	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, liquidação 1559 do empenho 78, CHEQUE 853733, PROCESSO 1149378 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, pelos SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA INSPETORIA DO CREAPB, EM GUARABIRA-PB, referente ao exercício de 2021									
711	2019		14/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,74 P	2,74	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1782 do empenho 711, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL', referente a despesas com cobranças bancarias									
723	1830	1149572	15/12/2021	AIRES TURISMO LTDA	6.737,45 P	6.262,45	PROCESSO	1149572	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1591 do empenho 723, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1149572 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.									
46	1834	1135798	15/12/2021	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	2.365,89 P	2.365,89	PROCESSO	1149103	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 1631 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1149103 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021									
745	1827	1136840	15/12/2021	EDVALDO BARRETO COUTINHO ME	500,00 P	500,00	PROCESSO	1136840	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados
Pago a EDVALDO BARRETO COUTINHO ME, liquidação 1623 do empenho 745, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1136840 ref. a Valor empenhado a EDVALDO BARRETO COUTINHO ME, pela aquisição de 50 garrações de 20 litros de água para o CREA-PB									
44	1826	1135696	15/12/2021	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	3.611,95 P	3.270,61	PROCESSO	1135696	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1556 do empenho 44, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1135696 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DO CREA-PB NO EXERCÍCIO DE 2021.									
722	1829	1149341	15/12/2021	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	2.128,64 P	1.586,90	PROCESSO	1149341	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI, liquidação 1590 do empenho 722, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1149341 ref. a Valor empenhado a KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI, teferente a prestação de serviços de um posto de telefonista no mês de NOVEMBRO/2021									
725	1832	1149732	15/12/2021	LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS	150,48 P	150,48	PROCESSO	1149732	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 1593 do empenho 725, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1149732 ref. a Valor empenhado a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, referente a 0,5 diária para proceder com a realização da revisão do veículos de placas QSI-1B78 e QSL-9209 deste Conselho junto a empresa Divepe Automóveis, na cidade de Natal-RN									
724	1833	1149732	15/12/2021	MARCOS BELO DE SOUZA	150,48 P	150,48	PROCESSO	1149732	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1592 do empenho 724, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1149732 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com a realização da revisão do veículos de placas QSI-1B78 e QSL-9209 deste Conselho junto a empresa Divepe Automóveis, na cidade de Natal-RN									
720	1828	1135411	15/12/2021	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 1585 do empenho 720, 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 MES DE DEZEMBRO DE 2021.									
710	1823	1141170	15/12/2021	MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME	22.868,90 P	22.224,00	PROCESSO	1141170	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, liquidação 1558 do empenho 710, CHEQUE 853730, PROCESSO 1141170 ref. a Valor empenhado a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, referente aos serviços publicitários prestados no mês 11/2021									
746	1831	1149810	15/12/2021	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	78,86 P	78,86	PROCESSO	1149810	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1625 do empenho 746, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1149810 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA PROCEDER COM A ENTREGA de documento URGENTE, na Inspeção de Campina grande, A VIAGEM OCORREU NO DIA 13/12/2021									
711	2017		16/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,00 P	6,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1780 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
731	1839	1149489	16/12/2021	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	47.677,59 P	44.316,32	PROCESSO	1149489	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis
Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 1599 do empenho 731, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1149489 ref. a Valor empenhado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, pela renovação dos seguros dos veículos Crea-PB com vigência até 29/10/2022									
123	1838		16/12/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.680,56 P	1.680,56	PROCESSO	1149910	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1638 do empenho 123, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1149910 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente aos salários dos servidores no exercício 2021. maria odaci ferias									
116	1850	1137023	17/12/2021	DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA	673,09 P	664,75	PROCESSO	1149552	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, liquidação 1607 do empenho 116, CHEQUE 850129, PROCESSO 1149552 ref. a Valor empenhado a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspeção de Sousa-PB no exercício de 2021									
734	1848	1149634	17/12/2021	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	265,22 P	265,22	PROCESSO	1149634	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1602 do empenho 734, CHEQUE 850121, PROCESSO 1149634 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 20 a 21 de dezembro de 2021									
36	1835	1135419	17/12/2021	ENERGISA	1.421,86 P	1.421,86	PROCESSO	1149754	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1612 do empenho 36, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1149754 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2021									
736	1837	1149750	17/12/2021	FRANCISCO GOMES DOS SANTOS-LAVA JATO	820,00 P	803,60	PROCESSO	1149750	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pago a FRANCISCO GOMES DOS SANTOS-LAVA JATO, liquidação 1611 do empenho 736, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1149750 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO GOMES DOS SANTOS-LAVA JATO, pelos SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS, num total de 26 lavagens									
735	1840	1149566	17/12/2021	GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA	1.388,75 P	1.371,53	PROCESSO	1149566	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 1608 do empenho 735, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1149566 ref. a Valor empenhado a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspeção de Patos -PB no mes de novembro de 2021									
495	1852	1147053	17/12/2021	GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA	1.234,36 P	1.219,06	PROCESSO	1149550	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 1606 do empenho 495, CHEQUE 850125, PROCESSO 1149550 ref. a Valor empenhado a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspeção de Patos -PB para o exercício de 2021									
685	1822	1149056	17/12/2021	MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA	265,00 P	261,72	PROCESSO	1149659	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1609 do empenho 685, CHEQUE 853741, PROCESSO 1149659 ref. a Valor empenhado a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspeção de Pombal-PB no exercício de 2021									
685	1849	1149056	17/12/2021	MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA	497,14 P	490,98	PROCESSO	1149668	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1604 do empenho 685, CHEQUE 850122, PROCESSO 1149668 ref. a Valor empenhado a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspeção de Pombal-PB no exercício de 2021									
115	1836	1136982	17/12/2021	MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	302,95 P	299,20	PROCESSO	1149316	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1610 do empenho 115, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1149316 ref. a Valor empenhado a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspeção de Cajazeiras-PB para o exercício de 2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
732	1846	1149623	17/12/2021	PEDRO FERREIRA DA SILVA	315,44 P	315,44	PROCESSO	1149623	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1600 do empenho 732, CHEQUE 850119, PROCESSO 1149623 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 04 MEIAS diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 20 a 23 de dezembro de 2021									
142	1853	1137318	17/12/2021	POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA	812,10 P	802,03	PROCESSO	1149681	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA, liquidação 1605 do empenho 142, CHEQUE 850127, PROCESSO 1149681 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.									
308	1989		17/12/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	39.058,44 P	39.058,44	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1770 do empenho 308, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', SALARIO 13º NO EXERCICIO 2021									
308	1990		17/12/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	43.272,50 P	43.272,50	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1771 do empenho 308, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', SALARIO 13º NO EXERCICIO 2021									
308	1991		17/12/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	182,81 P	182,81	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1772 do empenho 308, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', SALARIO 13º NO EXERCICIO 2021									
308	1992		17/12/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	258,33 P	258,33	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1772 do empenho 308, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', SALARIO 13º NO EXERCICIO 2021									
308	1993		17/12/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	644,01 P	644,01	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1772 do empenho 308, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', SALARIO 13º NO EXERCICIO 2021									
308	1994		17/12/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	273,71 P	273,71	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1772 do empenho 308, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', SALARIO 13º NO EXERCICIO 2021									
821	1995		17/12/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	134.956,84 P	134.956,84	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1773 do empenho 821, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', 13º salario									
733	1847	1149626	17/12/2021	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	315,44 P	315,44	PROCESSO	1149626	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 1601 do empenho 733, CHEQUE 850120, PROCESSO 1149626 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: 20 a 23 de dezembro de 2021									
148	1851	1136846	17/12/2021	WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	1.879,25 P	1.855,95	PROCESSO	1149667	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 1603 do empenho 148, CHEQUE 850123, PROCESSO 1149667 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.					
727	1858	1149752	20/12/2021	ADILSON DIAS DE PONTES	322,50 P	322,50	PROCESSO	1149752	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				Pago a ADILSON DIAS DE PONTES, liquidação 1595 do empenho 727, CHEQUE 853739, PROCESSO 1149752 ref. a Valor empenhado a ADILSON DIAS DE PONTES, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na solenidade simbólica da Nova Sede da Inspetoria do CREA-PB na cidade de Pombal-PB, cujo evento ocorrerá as 09h do dia 22/12/21					
748	1867	1149570	20/12/2021	AIRES TURISMO LTDA	3.809,32 P	3.809,32	PROCESSO	1149570	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários
				Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1632 do empenho 748, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1149570 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento de profissionais do CREA (FUNCIONÁRIOS), para participação em evento de interesse do Sistema.					
749	1868	1149570	20/12/2021	AIRES TURISMO LTDA	1.614,22 P	1.231,85	PROCESSO	1149570	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
				Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1633 do empenho 749, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1149570 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento de profissional do CREA (CONSELHEIRA), para participação em evento de interesse do Sistema.					
747	1870	1142231	20/12/2021	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 1626 do empenho 747, 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 6ª aplicação 16/11/2021 a 06/12/2021)					
741	1875	1149760	20/12/2021	Antonio Cesar Pereira Moura	265,22 P	265,22	PROCESSO	1149760	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a Antonio Cesar Pereira Moura, liquidação 1617 do empenho 741, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1149760 ref. a Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na solenidade simbólica da Nova Sede da Inspetoria do CREA-PB na cidade de Pombal-PB, cujo evento ocorrerá as 09h do dia 22/12/21					
121	1979		20/12/2021	BANCO DO BRASIL S/A	305,37 P	305,37	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
				Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1761 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.					
739	1880	1149757	20/12/2021	BARBARA DE SOUSA E SILVA WANDERLEY	265,22 P	265,22	PROCESSO	1149757	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a BARBARA DE SOUSA E SILVA WANDERLEY, liquidação 1615 do empenho 739, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1149757 ref. a Valor empenhado a BARBARA DE SOUSA E SILVA WANDERLEY, referente a 1,5 diárias para participação da mesma na solenidade simbólica da Nova Sede da Inspetoria do CREA-PB na cidade de Pombal-PB, cujo evento ocorrerá as 09h do dia 22/12/21					
42	1871	1135571	20/12/2021	CAGEPA	166,88 P	166,88	PROCESSO	1149684	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
				Pago a CAGEPA, liquidação 1583 do empenho 42, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1149684 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2021.					
42	1980	1135571	20/12/2021	CAGEPA	149,14 P	149,14	Transferencias	1149807	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
				Pago a CAGEPA, liquidação 1762 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , Transferencias 1149807 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2021.					
42	1981	1135571	20/12/2021	CAGEPA	74,57 P	74,57	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
				Pago a CAGEPA, liquidação 1763 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2021.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	1982	1135571	20/12/2021	CAGEPA	399,42 P	399,42	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 1764 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2021.									
42	1983	1135571	20/12/2021	CAGEPA	82,35 P	82,35	PROCESSO	1149807	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 1628 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1149807 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2021.									
711	2020		20/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	456,55 P	456,55	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1783 do empenho 711, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL', referente a despesas com cobranças bancarias									
46	1884	1135798	20/12/2021	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	608,94 P	608,94	PROCESSO	1139801	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 1646 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1139801 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021									
46	1885	1135798	20/12/2021	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	608,94 P	608,94	PROCESSO	1139801	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 1646 do empenho 46, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1139801 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021									
750	1865	1149748	20/12/2021	FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA	450,00 P	450,00	PROCESSO	1149748	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA, liquidação 1635 do empenho 750, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1149748 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA, referente a 1,5 diária para participação do mesmo na solenidade simbólica da Nova Sede da Inspeção do CREA-PB na cidade de Pombal-PB, cujo evento ocorrerá as 09h do dia 22/12/21.									
728	1877	1149752	20/12/2021	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	322,50 P	322,50	PROCESSO	1149752	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, liquidação 1596 do empenho 728, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1149752 ref. a Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na solenidade simbólica da Nova Sede da Inspeção do CREA-PB na cidade de Pombal-PB, cujo evento ocorrerá as 09h do dia 22/12/21									
726	1857	1149752	20/12/2021	JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA	322,50 P	322,50	PROCESSO	1149752	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA, liquidação 1594 do empenho 726, CHEQUE 853740, PROCESSO 1149752 ref. a Valor empenhado a JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na solenidade simbólica da Nova Sede da Inspeção do CREA-PB na cidade de Pombal-PB, cujo evento ocorrerá as 09h do dia 22/12/21									
740	1878	1149757	20/12/2021	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	265,22 P	265,22	PROCESSO	1149757	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 1616 do empenho 740, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1149757 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 1,5 diárias para proceder com o deslocamento de servidoras do CREA-PB para a solenidade simbólica da Nova Sede da Inspeção do CREA-PB na cidade de Pombal-PB, cujo evento ocorrerá as 09h do dia 22/12/21									
730	1874	1149752	20/12/2021	MARCOS BELO DE SOUZA	265,22 P	265,22	PROCESSO	1149752	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1598 do empenho 730, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1149752 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,5 diárias para proceder com o deslocamento de conselheiros e diretores do CREA-PB para a solenidade simbólica da Nova Sede da Inspeção do CREA-PB na cidade de Pombal-PB, cujo evento ocorrerá as 09h do dia 22/12/21									
738	1879	1149757	20/12/2021	MARIA ELISABETE VILA NOVA	265,22 P	265,22	PROCESSO	1149757	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARIA ELISABETE VILA NOVA, liquidação 1614 do empenho 738, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1149757 ref. a Valor empenhado a MARIA ELISABETE VILA NOVA, referente a 1,5 diárias para participação da mesma na solenidade simbólica da Nova Sede da Inspeção do CREA-PB na cidade de Pombal-PB, cujo evento ocorrerá as 09h do dia 22/12/21									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
820	1984		20/12/2021	OI FIXO	92,91 P	92,91	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 1765 do empenho 820, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2021									
743	1883	1149762	20/12/2021	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	265,22 P	265,22	PROCESSO	1149762	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 1619 do empenho 743, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1149762 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na solenidade simbólica da Nova Sede da Inspetoria do CREA-PB na cidade de Pombal-PB, cujo evento ocorrerá as 09h do dia 22/12/21									
742	1882	1149762	20/12/2021	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	265,22 P	265,22	PROCESSO	1149762	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 1618 do empenho 742, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1149762 ref. a Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na solenidade simbólica da Nova Sede da Inspetoria do CREA-PB na cidade de Pombal-PB, cujo evento ocorrerá as 09h do dia 22/12/21									
752	1869	1149748	20/12/2021	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	265,22 P	265,22	PROCESSO	1149748	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1637 do empenho 752, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1149748 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diária para proceder com o deslocamento do Presidente do CREA-PB e Inspetor do CREA-PB a Nova Sede da Inspetoria do CREA-PB na cidade de Pombal-PB. Viagem ocorrerá dia 21/12/2021 e retorno dia 22/12/2021									
145	1872	1137560	20/12/2021	SITECNET INFORMATICA LTDA	3.450,00 P	3.123,98	PROCESSO	1137560	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 1630 do empenho 145, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1137560 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA, referente aos serviços de Internet da Sede do Crea-PB e da Inspetoria de Campina Grande-PB no exercício de 2021, sendo o valor de 2.800,00.ref referente a Sede e 650,00 referente a Inspetoria de Campina Grande									
345	1873	1140248	20/12/2021	SITECNET INFORMATICA LTDA	833,33 P	754,58	PROCESSO	1140248	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 1624 do empenho 345, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1140248 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA A SITECNET INFORMATICA LTDA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2021.									
737	1876	1149757	20/12/2021	SONIA RODRIGUES PESSOA	265,22 P	265,22	PROCESSO	1149757	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 1613 do empenho 737, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1149757 ref. a Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente a 1,5 diárias para participação da mesma na solenidade simbólica da Nova Sede da Inspetoria do CREA-PB na cidade de Pombal-PB, cujo evento ocorrerá as 09h do dia 22/12/21									
751	1866	1149748	20/12/2021	VERNECK ABRANTES DE SOUSA	322,50 P	322,50	PROCESSO	1149748	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a VERNECK ABRANTES DE SOUSA, liquidação 1636 do empenho 751, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1149748 ref. a Valor empenhado a VERNECK ABRANTES DE SOUSA, referente a 1,5 diária para participação do mesmo na solenidade simbólica da Nova Sede da Inspetoria do CREA-PB na cidade de Pombal-PB, cujo evento ocorrerá as 09h do dia 22/12/21.									
578	1889	1136435	21/12/2021	AFRANIO DE ARAGÃO-ME	1.135,15 P	1.135,15	PROCESSO	1136435	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a AFRANIO DE ARAGÃO-ME, liquidação 1650 do empenho 578, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1136435 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTES CONSELHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.									
96	1890	1136606/2021	21/12/2021	ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP	3.549,99 P	3.549,99	PROCESSO	1136606	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP, liquidação 1652 do empenho 96, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1136606 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE, NO EXERCÍCIO DE 2021.									
117	1859	1137043	21/12/2021	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA	860,42 P	849,76	PROCESSO	1149809	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA, liquidação 1634 do empenho 117, CHEQUE 850130, PROCESSO 1149809 ref. a Valor empenhado a COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspeção de Itaporanga-PB para o exercício de 2021.									
133	1887	1137221	21/12/2021	DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA	49,06 P	49,06	PROCESSO	1149911	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 1642 do empenho 133, FICHA DE COMPENSAÇÃO, PROCESSO 1149911 ref. a Valor empenhado a DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, referente à conta de água da Inspeção de Sousa-PB durante o exercício de 2021.									
36	1864	1135419	21/12/2021	ENERGISA	651,65 P	651,65	PROCESSO	1149537	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1621 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1149537 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2021									
755	1888	1146077	21/12/2021	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 1645 do empenho 755, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1146077 ref. a Valor empenhado a FALCONSEG - SEGURANÇA DE VALORES LTDA, pelos SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA PARA A SEDE DO CREA-PB NO MES DE 12/2021									
100	1886	1136657/2021	21/12/2021	FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	1.154,16 P	1.110,88	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 1640 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.									
756	1855	1150060	21/12/2021	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	107,50 P	107,50	PROCESSO	1150060	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, liquidação 1657 do empenho 756, CHEQUE 853745, PROCESSO 1150060 ref. a Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo na solenidade simbólica da Nova Sede da Inspeção do CREA-PB na cidade de Pombal-PB, cujo evento ocorrerá as 09h do dia 22/12/21.									
729	1856	1149752	21/12/2021	Kátia Lemos Diniz	322,50 P	322,50	PROCESSO	1149752	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a Kátia Lemos Diniz, liquidação 1597 do empenho 729, CHEQUE 853738, PROCESSO 1149752 ref. a Valor empenhado a Kátia Lemos Diniz, referente a 1,5 diárias para participação da mesma na solenidade simbólica da Nova Sede da Inspeção do CREA-PB na cidade de Pombal-PB, cujo evento ocorrerá as 09h do dia 22/12/21									
36	1863	1135419	22/12/2021	ENERGISA	10.424,96 P	10.424,96	PROCESSO	1136765	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1722 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1136765 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2021									
721	1854	1149166	22/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA	28,70 P	28,70	PROCESSO	1149166	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, liquidação 1586 do empenho 721, CHEQUE 853742, PROCESSO 1149166 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, pelo pagamento do IPTU pelo Crea-PB, uma vez que o imóvel onde funciona a Inspeção de Itaporanga é locado.									
778	1898	1150197	23/12/2021	Adilson de Lucena Costa	78,86 P	78,86	PROCESSO	1150197	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Adilson de Lucena Costa, liquidação 1695 do empenho 778, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1150197 ref. a Valor empenhado a Adilson de Lucena Costa, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA RELATIVO AO DESLOCAMENTO DO MESMO NO DIA 16/12/2021 a inspeção de Guarabira em caráter de urgência, pois, o Computador da funcionaria Maria Nunes estava com o sistema operacional corrompido, impossibilitando a execução de suas atividades laborais									
92	1893	1136529/2021	23/12/2021	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	100,00 P	100,00	PROCESSO	1149654	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1582 do empenho 92, FICHA DE COMPENSAÇÃO, PROCESSO 1149654 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPEÇÃO DE POMBAL-PB, NO EXERCÍCIO DE 2021									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
777	1770	1150187	23/12/2021	CONFEA	500,51 P	500,51	PROCESSO	1150187	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CONFEA, liquidação 1694 do empenho 777, CHEQUE , PROCESSO 1150187 ref. a Valor empenhado a CONFEA, pela devolução de recurso não aplicado do convênio 60/2020 (Programa de Estruturação Tecnológica)									
116	1861	1137023	23/12/2021	DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA	738,17 P	729,02	PROCESSO	1150158	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, liquidação 1691 do empenho 116, CHEQUE 850133, PROCESSO 1150158 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									
38	1894	1135396	23/12/2021	INFORCOPY NET LTDA	100,00 P	100,00	PROCESSO	1150232	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a INFORCOPY NET LTDA, liquidação 1697 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1150232 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE ITAPORANGA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2021									
768	1895	1150059	23/12/2021	JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA	215,00 P	215,00	PROCESSO	1150059	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, liquidação 1680 do empenho 768, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1150059 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, referente a 01 diária relativo a participação do mesmo na última Sessão Plenária do exercício 2021 de forma presencial, ocorrida no auditório do SINDUSCON-JP, dia 13/12/21									
754	1892	1146651	23/12/2021	KATARINE AMERICA LIMA ME	650,00 P	650,00	PROCESSO	1146651	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a KATARINE AMERICA LIMA ME, liquidação 1641 do empenho 754, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1146651 ref. a Valor empenhado a KATARINE AMERICA LIMA ME, pelos SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO PARA OS PREDIOS DA SEDE DO CREA-PB									
779	1897	1150197	23/12/2021	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	78,86 P	78,86	PROCESSO	1150197	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1696 do empenho 779, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1150197 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA RELATIVO AO DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DO CREA-PB NO DIA 16/12/2021 a inspetoria de Guarabira em									
774	1896	1135709	23/12/2021	UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	1.263,80 P	936,69	PROCESSO	1135709	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 1690 do empenho 774, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1135709 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO PARA OS SERVIDORES DESTA CONSELHO NO mes de dezembro DE 2021.									
43	1891	1135651	23/12/2021	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 1656 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.									
148	1860	1136846	23/12/2021	WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	1.663,82 P	1.643,19	PROCESSO	1150135	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 1686 do empenho 148, CHEQUE 850131, PROCESSO 1150135 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.									
803	1944	1150375	27/12/2021	ALEXANDRE PINTO SÁ	451,58 P	451,58	PROCESSO	1150375	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 1725 do empenho 803, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1150375 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 2,5 diárias para para realizar esse traslado do veículo Ford KA placa: QSL 9499. Considerando que o Agente Fiscal Alexandre Pinto de Sá deverá se deslocar da Inspetoria de Sousa no dia 27/12/2021 e no dia 28/12/2021 um motorista do CREA levará o veículo para Natal-RN para ser realizada a revisão. No dia 29/12/2021 o Agente Fiscal levará de volta o veículo para a Inspetoria de Sousa.									
92	1947	1136529/2021	27/12/2021	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	100,00 P	100,00	PROCESSO	1149804	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1622 do empenho 92, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1149804 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE POMBAL-PB, NO EXERCÍCIO DE 2021									
711	2018		27/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	348,00 P	348,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1781 do empenho 711, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL', referente a despesas com cobranças bancarias									
120	1943	1140815	27/12/2021	CLARO S/A	190,00 P	172,04	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a CLARO S/A, liquidação 1756 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados de internet NET no período de 2021.									
139	1946	1137292	27/12/2021	CONFEA	2.089,53 P	2.089,53	PROCESSO	1150139	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONFEA, liquidação 1688 do empenho 139, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1150139 ref. a Valor empenhado a CONFEA, referente a receita não particionada para o exercício de 2021									
775	1945	1150185	27/12/2021	MARCOS BELO DE SOUZA	150,48 P	150,48	PROCESSO	1150185	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1692 do empenho 775, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1150185 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA proceder COM viagem para realização dE revisões junto a empresa DIVEPE Automóveis, na cidade de Natal-RN, no dia 28/12/2021									
48	1951	1135767	28/12/2021	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 1654 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1135767 ref. a Valor empenhado a ALBERTO SALGADO BANDEIRA para pagamento de aluguel da Inspetoria de Pombal-PB, durante o o exercício 2021.									
796	1960	1148959	28/12/2021	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	1.150,00 P	1.127,00	PROCESSO	1148959	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 1714 do empenho 796, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1148959 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pela AQUISIÇÃO DE LANCHE MEDIANTE COTAÇÕES NO COMÉRCIO LOCAL - SESSÃO PLENÁRIA DO CREA-PB - DIA 13 DEZEMBRO 2021, NO AUDTIÓRIO DO SINDUSCON-JP.									
799	1963	1150200	28/12/2021	ALINE COSTA FERREIRA	215,00 P	215,00	PROCESSO	1150200	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ALINE COSTA FERREIRA, liquidação 1718 do empenho 799, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1150200 ref. a Valor empenhado a ALINE COSTA FERREIRA, referente a 1,0 diária considerando a participação da mesma Sessão Ordinária Nº 04 da COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E ATRIBUIÇÃO PROFISSIONAL - CEAP deste Conselho, realizada em 10/12/2021									
63	1953	1135892	28/12/2021	AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS	148,00 P	148,00	PROCESSO	1150056	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS, liquidação 1655 do empenho 63, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1150056 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE SOUSA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2021.									
49	1952	1135769	28/12/2021	AUTA AGLAIR DE SOUSA	650,00 P	650,00	PROCESSO	1149990	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a AUTA AGLAIR DE SOUSA, liquidação 1648 do empenho 49, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1149990 ref. a Valor empenhado a AUTA AGLAIR DE SOUSA para pagamento de aluguel da Inspetoria de Patos-PB, durante o o exercício 2021.									
711	2021		28/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,66 P	28,66	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1784 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
437	1955	1145998	28/12/2021	CONFEA	8.504,81 P	8.504,81	PROCESSO	1150138	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
Pago a CONFEA, liquidação 1687 do empenho 437, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1150138 ref. a Valor empenhado a CONFEA, referente à 1% da receita para o PRODESU para o exercício de 2021									
74	1948	1136167	28/12/2021	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 1647 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.									
45	1950	1135768	28/12/2021	FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO	400,00 P	400,00	PROCESSO	1149989	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO, liquidação 1649 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1149989 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO para pagamento de aluguel da Inspeoria de Itaporanga-PB, durante o exercício 2021.									
14	1954	1135096	28/12/2021	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	300,00 P	293,97	PROCESSO	1149975	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 1677 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1149975 ref. a Valor empenhado a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, pelos serviços de vigilância com monitoramento eletrônico, do prédio da Inspeoria de Cajazeiras, durante o exercício de 2021									
772	1957	1149749	28/12/2021	GENTIL DE ASSIS FILHO	40,00 P	38,00	PROCESSO	1149749	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pago a GENTIL DE ASSIS FILHO, liquidação 1684 do empenho 772, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1149749 ref. a Valor empenhado a GENTIL DE ASSIS FILHO, pelos serviços prestados ref a 4ª revisão do automóvel SANDERO, placa QFU-2516, pertencente a Inspeoria de Sousa.									
771	1958	1149749	28/12/2021	GENTIL DE ASSIS FILHO	295,00 P	295,00	PROCESSO	1149749	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a GENTIL DE ASSIS FILHO, liquidação 1683 do empenho 771, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1149749 ref. a Valor empenhado a GENTIL DE ASSIS FILHO, pela aquisição de peças para compor a 4ª revisão do automóvel SANDERO, placa QFU-2516, pertencente a Inspeoria de Sousa.									
769	1905	1150059	28/12/2021	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	215,00 P	215,00	PROCESSO	1150059	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, liquidação 1681 do empenho 769, CHEQUE 853747, PROCESSO 1150059 ref. a Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente a 01 diária relativo a participação do mesmo na última Sessão Plenária do exercício 2021 de forma presencial, ocorrida no auditório do SINDUSCON-JP, dia 13/12/21									
685	1899	1149056	28/12/2021	MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA	577,69 P	570,53	PROCESSO	1150346	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1727 do empenho 685, CHEQUE 850136, PROCESSO 1150346 ref. a Valor empenhado a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspeoria de Pombal-PB no exercício de 2021									
115	1961	1136982	28/12/2021	MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	202,46 P	199,95	PROCESSO	1150266	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1720 do empenho 115, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1150266 ref. a Valor empenhado a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspeoria de Cajazeiras-PB para o exercício de 2021.									
773	1956	1149749	28/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA	3,13 P	3,13	PROCESSO	1149749	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, liquidação 1685 do empenho 773, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1149749 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, pela taxa de expediente referente a emissão da guia de iss ref a empresa GENTIL DE ASSIS FILHO-ME, relativo a nf's 6733									
90	1949	1136587/2021	28/12/2021	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 1651 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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
129	1988		28/12/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.550,29 P	1.550,29	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1769 do empenho 129, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente a HORA EXTRA dos servidores no exercicio 2021.									
822	1996		28/12/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	43.699,74 P	43.699,74	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1774 do empenho 822, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente a gratificação de função dos servidores no exercicio 2021.									
823	1997		28/12/2021	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 1775 do empenho 823, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente a AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos servidores no exercicio 2021.									
824	1998		28/12/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	103.962,24 P	103.962,24	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1776 do empenho 824, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente a gratificação por tempo de serviço dos servidores no exercicio 2021.									
825	1999		28/12/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	119.434,88 P	119.434,88	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1777 do empenho 825, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente a gratificação por tempo de serviço dos servidores no exercicio 2021.									
825	2000		28/12/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	71,76 P	71,76	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1777 do empenho 825, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente a gratificação por tempo de serviço dos servidores no exercicio 2021.									
825	2001		28/12/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.034,64 P	1.034,64	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1777 do empenho 825, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente a gratificação por tempo de serviço dos servidores no exercicio 2021.									
825	2002		28/12/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	25.218,68 P	25.218,68	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1777 do empenho 825, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente a gratificação por tempo de serviço dos servidores no exercicio 2021.									
825	2003		28/12/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	38.818,98 P	38.818,98	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1777 do empenho 825, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente a gratificação por tempo de serviço dos servidores no exercicio 2021.									
825	2004		28/12/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	64.251,31 P	64.251,31	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1777 do empenho 825, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente a gratificação por tempo de serviço dos servidores no exercicio 2021.									
825	2005		28/12/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.135,23 P	1.135,23	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1777 do empenho 825, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente a gratificação por tempo de serviço dos servidores no exercicio 2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
825	2006		28/12/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	832,84 P	832,84	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1777 do empenho 825, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente a gratificação por tempo de serviço dos servidores no exercício 2021.									
825	2007		28/12/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.636,87 P	2.636,87	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1777 do empenho 825, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente a gratificação por tempo de serviço dos servidores no exercício 2021.									
825	2008		28/12/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.442,70 P	1.442,70	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1777 do empenho 825, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente a gratificação por tempo de serviço dos servidores no exercício 2021.									
825	2009		28/12/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	9.756,78 P	9.756,78	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1777 do empenho 825, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente a gratificação por tempo de serviço dos servidores no exercício 2021.									
825	2010		28/12/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	19.670,56 P	19.670,56	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1777 do empenho 825, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente a gratificação por tempo de serviço dos servidores no exercício 2021.									
825	2011		28/12/2021	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 1777 do empenho 825, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente a gratificação por tempo de serviço dos servidores no exercício 2021.									
825	2012		28/12/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	618,99 P	618,99	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1777 do empenho 825, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente a gratificação por tempo de serviço dos servidores no exercício 2021.									
825	2013		28/12/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.402,08 P	1.402,08	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1777 do empenho 825, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente a gratificação por tempo de serviço dos servidores no exercício 2021.									
825	2014		28/12/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	746,46 P	746,46	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1777 do empenho 825, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente a gratificação por tempo de serviço dos servidores no exercício 2021.									
800	1962	1150200	28/12/2021	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO	215,00 P	215,00	PROCESSO	1150200	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, liquidação 1719 do empenho 800, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1150200 ref. a Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 1,0 diária considerando a participação do mesmo Sessão Ordinária Nº 04 da COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E ATRIBUIÇÃO PROFISSIONAL - CEAP deste Conselho, realizada em 10/12/2021									
826	2015		28/12/2021	SALARIOS	2.285,73 P	2.285,73	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 SALARIOS, liquidação 1778 do empenho 826, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente a gratificação por tempo de serviço dos servidores no exercício 2021.									
365	1959	1137084	28/12/2021	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	12.607,69 P	12.607,69	PROCESSO	1137084	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, liquidação 1689 do empenho 365, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1137084 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DO SISTEMA CORPORATIVO DO CREAPB, SITAC, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021									
770	1904	1150059	28/12/2021	Wenderson Laverrier Araújo Melo	215,00 P	215,00	PROCESSO	1150059	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a Wenderson Laverrier Araújo Melo, liquidação 1682 do empenho 770, CHEQUE 853746, PROCESSO 1150059 ref. a Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente a 01 diária relativo a participação do mesmo na última Sessão Plenária do exercício 2021 de forma presencial, ocorrida no auditório do SINDUSCON-JP, dia 13/12/21									
801	1967	1150064	29/12/2021	AETC-JP	5.177,37 P	5.177,37	PROCESSO	1150064	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a AETC-JP, liquidação 1723 do empenho 801, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1150064 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho									
78	1914	1136137	29/12/2021	ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA	8.338,00 P	7.292,56	PROCESSO	1150211	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, liquidação 1715 do empenho 78, CHEQUE 853749, PROCESSO 1150211 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, pelos SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA INSPETORIA DO CREAPB, EM GUARABIRA-PB, referente ao exercício de 2021									
121	1985		29/12/2021	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 1766 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.									
811	1972	1149064	29/12/2021	BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	375,00 P	334,50	PROCESSO	1149064	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pago a BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, liquidação 1743 do empenho 811, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1149064 ref. a Valor empenhado a BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, pelos serviços de CONserto DO VEÍCULO CAMIONETA PLACA - OGF-9778									
812	1973	1149064	29/12/2021	BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	3.435,91 P	3.360,32	PROCESSO	1149064	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, liquidação 1744 do empenho 812, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1149064 ref. a Valor empenhado a BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, pela aquisição de peças para o CONserto DO VEÍCULO CAMIONETA PLACA - OGF-9778									
806	1964	1150404	29/12/2021	BRUNO ALENCAR VIEIRA	12.100,00 P	9.128,78	PROCESSO	1150404	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a BRUNO ALENCAR VIEIRA, liquidação 1733 do empenho 806, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1150404 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 543/ 11 respectivamente.									
46	1971	1135798	29/12/2021	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	2.353,44 P	2.353,44	PROCESSO	1150328	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 1741 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1150328 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERMEDIAÇÃO DE ESTAGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021									
117	1901	1137043	29/12/2021	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA	571,42 P	564,34	PROCESSO	1150400	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA, liquidação 1736 do empenho 117, CHEQUE 850139, PROCESSO 1150400 ref. a Valor empenhado a COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspetoria de Itaporanga-PB para o exercício de 2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
808	1907	1149664	29/12/2021	DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA-ME	1.000,00 P	1.000,00	PROCESSO	1149664	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA-ME, liquidação 1738 do empenho 808, CHEQUE 853762, PROCESSO 1149664 ref. a Valor empenhado a DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA-ME, pela AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA A DIRETORIA, ASSESSORIAS, INSPETORES E PROFISSIONAIS CONVIDADOS. INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA INSPETORIA DO CREA-PB NA CIDADE DE POMBAL-PB, DIA 22 DEZEMBRO 2021.									
36	1965	1135419	29/12/2021	ENERGISA	506,28 P	506,28	PROCESSO	1150379	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1731 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1150379 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2021									
807	1902	1150350	29/12/2021	GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA	1.218,03 P	1.202,93	PROCESSO	1150350	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 1734 do empenho 807, CHEQUE 850137, PROCESSO 1150350 ref. a Valor empenhado a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspeção de Patos -PB no mes de dezembro de 2021									
804	1912	1150396	29/12/2021	HPAIVA ENGENHARIA EIRELI	5.114,60 P	5.003,61	PROCESSO	1150396	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a HPAIVA ENGENHARIA EIRELI, liquidação 1730 do empenho 804, CHEQUE 853760, PROCESSO 1150396 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.									
805	1968	1150079	29/12/2021	MARCOS BELO DE SOUZA	150,48 P	150,48	PROCESSO	1150079	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1732 do empenho 805, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1150079 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária relativo ao deslocamento da Diretora Administrativa da MÚTUA Nacional Eng. gr. Giucélia Araújo de Figueiredo no eventol à cidade de Natal-RN, no dia 18/12/21									
115	1903	1136982	29/12/2021	MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	834,50 P	824,16	PROCESSO	1150349	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1735 do empenho 115, CHEQUE 850138, PROCESSO 1150349 ref. a Valor empenhado a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspeção de Cajazeiras-PB para o exercício de 2021.									
809	1909	1141170	29/12/2021	MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME	43.735,90 P	43.444,02	PROCESSO	1141170	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, liquidação 1739 do empenho 809, CHEQUE 3763, PROCESSO 1141170 ref. a Valor empenhado a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, referente aos serviços publicitários prestados no mês 12/2021									
110	1969	1136613	29/12/2021	OI FIXO	175,98 P	175,98	PROCESSO	1150542	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 1742 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1150542 ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2021									
142	1900	1137318	29/12/2021	POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA	436,99 P	431,58	PROCESSO	1150348	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA, liquidação 1728 do empenho 142, CHEQUE 850135, PROCESSO 1150348 ref. a Valor empenhado a POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspeção de Guarabira-PB no exercício de 2021.									
797	1913	1150211	29/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB	9,90 P	9,90	PROCESSO	1150211	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, liquidação 1716 do empenho 797, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1150211 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS DO BOLETO DE ISS REF NFS 140/141 da empresa guaralarme ref 12/2021									
123	1908		29/12/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.142,56 P	2.142,56	PROCESSO	1149986	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1665 do empenho 123, CHEQUE 853743, PROCESSO 1149986 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	
810	1970	1150274	29/12/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.432,25 P	1.432,25	PROCESSO	1150274	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1740 do empenho 810, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1150274 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente a EXONERAÇÃO DO SERVIDOR GERALDO DE MAGELA BARROS						
123	1917		29/12/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	4.694,63 P	4.694,63	PROCESSO	1149986	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1665 do empenho 123, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1149986 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente aos salários dos servidores no exercício 2021. ALMERIA						
123	1918		29/12/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	4.670,02 P	4.670,02	PROCESSO	1149986	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1665 do empenho 123, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1149986 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente aos salários dos servidores no exercício 2021. BENALVA						
123	1919		29/12/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.276,60 P	3.276,60	PROCESSO	1149986	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1665 do empenho 123, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1149986 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente aos salários dos servidores no exercício 2021. CARLOS ROBERTO						
123	1920		29/12/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	8.578,09 P	8.578,09	PROCESSO	1149986	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1665 do empenho 123, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1149986 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente aos salários dos servidores no exercício 2021. DARCIVAL						
123	1921		29/12/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.032,08 P	2.032,08	PROCESSO	1149986	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1665 do empenho 123, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1149986 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente aos salários dos servidores no exercício 2021. GABRIELA						
123	1922		29/12/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.686,27 P	2.686,27	PROCESSO	1149986	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1665 do empenho 123, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1149986 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente aos salários dos servidores no exercício 2021. GUILHERME						
123	1923		29/12/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.339,36 P	3.339,36	PROCESSO	1149986	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1665 do empenho 123, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1149986 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente aos salários dos servidores no exercício 2021. IBIRENALDO						
123	1924		29/12/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.645,79 P	2.645,79	PROCESSO	1149986	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1665 do empenho 123, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1149986 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente aos salários dos servidores no exercício 2021. ITALO						
123	1925		29/12/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	4.203,81 P	4.203,81	PROCESSO	1149986	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1665 do empenho 123, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1149986 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente aos salários dos servidores no exercício 2021.						
123	1926		29/12/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	12.778,21 P	12.778,21	PROCESSO	1149986	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1665 do empenho 123, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1149986 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente aos salários dos servidores no exercício 2021. JOSE ROLIM						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
123	1927		29/12/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	5.254,24 P	5.254,24	PROCESSO	1149986	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1665 do empenho 123, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1149986 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente aos salários dos servidores no exercício 2021. JOSEMAR									
123	1928		29/12/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.975,61 P	2.975,61	PROCESSO	1149986	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1665 do empenho 123, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1149986 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente aos salários dos servidores no exercício 2021. MARCOS BELO									
123	1929		29/12/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	4.973,23 P	4.973,23	PROCESSO	1149986	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1665 do empenho 123, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1149986 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente aos salários dos servidores no exercício 2021. SINEIDE									
123	1930		29/12/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.350,84 P	2.350,84	PROCESSO	1149986	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1665 do empenho 123, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1149986 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente aos salários dos servidores no exercício 2021. MATILDE									
123	1931		29/12/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	4.272,11 P	4.272,11	PROCESSO	1149986	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1665 do empenho 123, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1149986 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente aos salários dos servidores no exercício 2021. MAX									
123	1932		29/12/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	5.401,48 P	5.401,48	PROCESSO	1149986	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1665 do empenho 123, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1149986 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente aos salários dos servidores no exercício 2021. MIKAELA									
123	1933		29/12/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	13.052,31 P	13.052,31	PROCESSO	1149986	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1665 do empenho 123, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1149986 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente aos salários dos servidores no exercício 2021. NATHAN									
123	1934		29/12/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.754,62 P	3.754,62	PROCESSO	1149986	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1665 do empenho 123, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1149986 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente aos salários dos servidores no exercício 2021. RENATA									
123	1935		29/12/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.053,08 P	3.053,08	PROCESSO	1149986	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1665 do empenho 123, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1149986 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente aos salários dos servidores no exercício 2021. STENIO									
123	1936		29/12/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	4.628,89 P	4.628,89	PROCESSO	1149986	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1665 do empenho 123, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1149986 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente aos salários dos servidores no exercício 2021. TACIANA									
123	1937		29/12/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.238,64 P	3.238,64	PROCESSO	1149986	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1665 do empenho 123, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1149986 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente aos salários dos servidores no exercício 2021. TATIANE									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
123	1938		29/12/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	5.963,86 P	5.963,86	PROCESSO	1149986	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1665 do empenho 123, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1149986 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente aos salários dos servidores no exercício 2021. VALBER									
123	1939		29/12/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	5.097,49 P	5.097,49	PROCESSO	1149986	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1665 do empenho 123, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1149986 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente aos salários dos servidores no exercício 2021. PEDRO FERREIRA									
123	1940		29/12/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.807,16 P	3.807,16	PROCESSO	1149986	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1665 do empenho 123, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1149986 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente aos salários dos servidores no exercício 2021. VINICIUS DA COSTA									
123	1941		29/12/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.270,44 P	3.270,44	PROCESSO	1149986	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1665 do empenho 123, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1149986 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente aos salários dos servidores no exercício 2021. ISAAC									
123	1942		29/12/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.868,94 P	3.868,94	PROCESSO	1150126	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1679 do empenho 123, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1150126 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente aos salários dos servidores no exercício 2021. SUZANA									
143	1974	1137555	29/12/2021	SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA	145,00 P	145,00	PROCESSO	1150105	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 1678 do empenho 143, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1150105 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.									
802	1966	1150064	29/12/2021	Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	335,79 P	335,79	PROCESSO	1150064	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande, liquidação 1724 do empenho 802, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1150064 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores deste conselho									
717	2023	1149405	30/12/2021	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	430,00 P	430,00	PROCESSO	1149405	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 1786 do empenho 717, OUTROS , PROCESSO 1149405 ref. a Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ap suprimento de fundos nº 84.2021									
42	1987	1135571	30/12/2021	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 1768 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2021.									
711	2046		30/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.602,99 P	11.602,99	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
828	2044		30/12/2021	FGTS	52.354,24 P	52.354,24	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FGTS, liquidação 1806 do empenho 828, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.									
813	1910	1148570	30/12/2021	GRAZZIANE SCAPELLI CAVALCANTE BORGES	750,00 P	720,98	PROCESSO	1148570	6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas
Pago a GRAZZIANE SCAPELLI CAVALCANTE BORGES, liquidação 1747 do empenho 813, CHEQUE 853764, PROCESSO 1148570 ref. a Valor empenhado a GRAZZIANE SCAPELLI CAVALCANTE BORGES, pela CONFECÇÃO DE PLACA EM HOMENAGEM AO SAUDOSO ENG° CIVIL - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO									
569	2024	1147916	30/12/2021	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	465,00 P	465,00	PROCESSO	1147916	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 1787 do empenho 569, OUTROS , PROCESSO 1147916 ref. a Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos nº 72.2021									
692	2025	1149150	30/12/2021	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	341,50 P	341,50	PROCESSO	1149150	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 1788 do empenho 692, OUTROS , PROCESSO 1149150 ref. a Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos n 82.2021									
829	2045		30/12/2021	INSS	59.022,39 P	59.022,39	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 1807 do empenho 829, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS NO EXERCÍCIO DE 2021.									
626	2040	1148332	30/12/2021	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	548,00 P	548,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 1803 do empenho 626, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente ao suprimento de fundos nº 76/2021									
506	2030	1147051	30/12/2021	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	420,00 P	420,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação 1793 do empenho 506, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 67/2021									
641	2031	1148416	30/12/2021	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	420,00 P	420,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
677	2032	1148955	30/12/2021	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	420,00 P	420,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação 1795 do empenho 677, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos n 80.2021									
50	1915	1135774	30/12/2021	JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA	2.645,00 P	2.645,00	PROCESSO	1149991	6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA, liquidação 1653 do empenho 50, CHEQUE 853744, PROCESSO 1149991 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR PESSOAL DESTA CONSELHO EXERCÍCIO 2021.									
478	2026	1146689	30/12/2021	JOSÉ ROLIM DIAS	500,00 P	500,00	PROCESSO	1146689	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 1789 do empenho 478, OUTROS , PROCESSO 1146689 ref. a Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ap suprimento de funds nº 63.2021									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
539	2027	1147519/2021	30/12/2021	JOSÉ ROLIM DIAS	190,00 P	190,00	PROCESSO	1147519	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 1790 do empenho 539, OUTROS , PROCESSO 1147519 ref. a Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 70/2021									
580	2028	1148021	30/12/2021	JOSÉ ROLIM DIAS	500,00 P	500,00	PROCESSO	1148021	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 1791 do empenho 580, OUTROS , PROCESSO 1148021 ref. a Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, REFERENTE S.F Nº 74.2021									
696	2029	1149285	30/12/2021	JOSÉ ROLIM DIAS	700,00 P	700,00	PROCESSO	1149285	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 1792 do empenho 696, OUTROS , PROCESSO 1149285 ref. a Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao suprimento de fundos nº 83.2021									
798	1906	1137088	30/12/2021	MAIS TEC COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRODOMESTICOS E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	1.254,00 P	1.228,92	PROCESSO	1137088	6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a MAIS TEC COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRODOMESTICOS E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA, liquidação 1737 do empenho 798, CHEQUE 853759, PROCESSO 1137088 ref. a Valor empenhado a MAIS TEC COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRODOMESTICOS E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA, pelos serviços prestados de manutenção dos condicionadores de ar do CREA-PB no mes de dez de 2021									
540	2022	1147513/2021	30/12/2021	MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	PROCESSO	1147513	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA, liquidação 1785 do empenho 540, OUTROS , PROCESSO 1147513 ref. a Valor empenhado a MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 71/2021									
718	2041	1149491	30/12/2021	MARIA NUNES DA SILVA	504,50 P	504,50	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a MARIA NUNES DA SILVA, liquidação 1804 do empenho 718, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 85.2021									
523	2033	1147160	30/12/2021	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	687,00 P	687,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, liquidação 1796 do empenho 523, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente ao suprimento de fundos n 68/2021									
642	2034	1148420	30/12/2021	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	404,00 P	404,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, liquidação 1797 do empenho 642, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente ao suprimento de fundos n 78/2021									
719	2035	1149533	30/12/2021	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	200,00 P	200,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, liquidação 1798 do empenho 719, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente ao suprimento de fundos nº 86.2021									
685	1911	1149056	30/12/2021	MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA	185,67 P	183,37	PROCESSO	1150385	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1729 do empenho 685, CHEQUE 853761, PROCESSO 1150385 ref. a Valor empenhado a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspeção de Pombal-PB no exercício de 2021									
132	1986		30/12/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	2.499,33 P	2.499,33	Transferencias		6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Juros e Encargos A

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação 1767 do empenho 132, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao parcelamento de acordo com o processo 1109779/2019.									
533	2036	1146797	30/12/2021	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	500,00 P	500,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 1800 do empenho 533, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, REFERENTE AP SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 69/2021									
585	2037	1148155	30/12/2021	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	500,00 P	500,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 1799 do empenho 585, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente aosuprimento de fundos nº 75/2021									
684	2038	1149022	30/12/2021	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	1.400,00 P	1.400,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 1801 do empenho 684, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente ao suprimento de fundos nº 81.2021									
103	2043	1136751/2021	30/12/2021	PIS	9.425,80 P	9.425,80	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS, liquidação 1805 do empenho 103, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PIS NO EXERCÍCIO DE 2021.									
830	2049		30/12/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	18.035,60 P	18.035,60	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1809 do empenho 830, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL', referente a despesas com cobranças bancarias									
123	2052		30/12/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	814,42 P	814,42	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.001 - 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.									
814	1916	1140080	30/12/2021	RN NEGOCIOS ARQUIVISTICOS & GESTÃO EMPRES. SOC. SIMP.	5.840,00 P	5.722,62	PROCESSO	1140080	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a RN NEGOCIOS ARQUIVISTICOS & GESTÃO EMPRES. SOC. SIMP, liquidação 1748 do empenho 814, CHEQUE 853765, PROCESSO 1140080 ref. a Valor empenhado a RN NEGOCIOS ARQUIVISTICOS & GESTÃO EMPRES. SOC. SIMP, pelos Serviços de Gestão e Arquivamento Documental dos documentos do Setor de Pessoal do Crea-PB (sede)									
576	2039	1147961	30/12/2021	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	504,60 P	504,60	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 1802 do empenho 576, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS N 73.2021									
TOTAL MENSAL					1.482.124,75	1.453.080,02			
Total de pagamentos: 273					1.482.124,75	1.453.080,02			
Total líquido:						1.453.080,02			

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

João Pessoa-PB, 31 de dezembro de 2021

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