

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: fevereiro/2021									
64	130	1135785	01/02/2021	AETC-JP	5.010,92 P	5.010,92	PROCESSO	1135785	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a AETC-JP, liquidação 57 do empenho 64, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1135785 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho para o exercício de 2021.									
63	126	1135892	01/02/2021	AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS	148,00 P	148,00	PROCESSO	1135892	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS, liquidação 56 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1135892 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE SOUSA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2021.									
68	128	1135998	01/02/2021	BRUNO ALENCAR VIEIRA	12.100,00 P	9.155,31	PROCESSO	1135998	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a BRUNO ALENCAR VIEIRA, liquidação 62 do empenho 68, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1135998 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 NO MÊS DE JANEIRO/2021									
54	122	1135863	01/02/2021	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	265,22 P	265,22	PROCESSO	1135863	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 47 do empenho 54, CHEQUE 850176, PROCESSO 1135863 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 04 A 05 de fevereiro de 2021									
36	149	1135419	01/02/2021	ENERGISA	156,87 P	156,87	PROCESSO	1136067	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 61 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1136067 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2021									
44	129	1135696	01/02/2021	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	3.271,04 P	2.961,92	PROCESSO	1135696	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 37 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.									
50	118	1135774	01/02/2021	JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA	2.530,00 P	2.530,00	PROCESSO	1135774	6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA, liquidação 43 do empenho 50, CHEQUE 853435, PROCESSO 1135774 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR PESSOAL DESTA CONSELHO EXERCÍCIO 2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
56	120	1135858	01/02/2021	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	637,94 P	637,94	PROCESSO	1135858	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 49 do empenho 56, CHEQUE 850175, PROCESSO 1135858 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 02 A 05 de fevereiro de 2021									
110	145	1136613	01/02/2021	OI FIXO	104,18 P	104,18	PROCESSO	1136764	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 111 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1136764 ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2021									
110	146	1136613	01/02/2021	OI FIXO	79,71 P	79,71	PROCESSO	1136603	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 110 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1136603 ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2021									
110	148	1136613	01/02/2021	OI FIXO	148,50 P	148,50	PROCESSO	1136613	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 106 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1136613 ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2021									
110	247	1136613	01/02/2021	OI FIXO	279,40 P	279,40	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 282 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2021									
57	121	1135858	01/02/2021	PEDRO FERREIRA DA SILVA	637,94 P	637,94	PROCESSO	1135858	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 50 do empenho 57, CHEQUE 850174, PROCESSO 1135858 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 02 A 05 de fevereiro de 2021									
81	132	1135077	01/02/2021	RR MIX SERVICOS ESPECIALIZADOS E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI	2.859,86 P	2.402,29	PROCESSO	1135077	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a RR MIX SERVICOS ESPECIALIZADOS E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI, liquidação 75 do empenho 81, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1135077 ref. a Valor empenhado a RR MIX SERVICOS ESPECIALIZADOS E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI, pela serviços prestados de limpeza na Sede do Crea-PB, Edifício Principal e Anexo Administrativo relativo ao mes 01/2021									
67	127	1135981	01/02/2021	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	265,22 P	265,22	PROCESSO	1135981	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 60 do empenho 67, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1135981 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diárias para proceder com a entrega de material de controle tecnológico nas obras das citadas Inspetorias, no dia 26.01.2021, considerando que deslocamento será no dia 26.01 e o retorno no dia 17.01.21.									
65	131	1135785	01/02/2021	Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	303,81 P	303,81	PROCESSO	1135785	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 58 do empenho 65, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1135785 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da inspetoria de Campina Grande-PB para o exercício de 2021.									
74	133	1136167	02/02/2021	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME, liquidação 68 do empenho 74, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1136167 ref. a valor que se empenha para pagamento de serviços de locação de maquinas de impressoras para este conselho, durante o exercício de 2021.
77	134	1136189	02/02/2021	JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA	215,00 P	215,00	PROCESSO	1136189	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
									Pago a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, liquidação 71 do empenho 77, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1136189 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, referente a 1,0 diária relativo a participação do mesmo na Sessão Plenária, realizada no dia 22.01.2021, no Auditório do Hotel Nord Luxxor Tambaú, em João Pessoa/PB
110	248	1136613	02/02/2021	OI FIXO	120,13 P	120,13	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
									Pago a OI FIXO, liquidação 283 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2021
75	135	1136189	02/02/2021	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO	215,00 P	215,00	PROCESSO	1136189	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
									Pago a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, liquidação 69 do empenho 75, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1136189 ref. a Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 1,0 diária relativo a participação do mesmo na Sessão Plenária, realizada no dia 22.01.2021, no Auditório do Hotel Nord Luxxor Tambaú, em João Pessoa/PB
36	147	1135419	04/02/2021	ENERGISA	5.758,90 P	5.758,90	PROCESSO	1136765	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
									Pago a ENERGISA, liquidação 108 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1136765 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2021
76	119	1136189	04/02/2021	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	215,00 P	215,00	PROCESSO	1136189	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
									Pago a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, liquidação 70 do empenho 76, CHEQUE 853438, PROCESSO 1136189 ref. a Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente a 1,0 diária relativo a participação do mesmo na Sessão Plenária, realizada no dia 22.01.2021, no Auditório do Hotel Nord Luxxor Tambaú, em João Pessoa/PB
92	143	1136529/2021	05/02/2021	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	100,00 P	100,00	PROCESSO	1136529/2021	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
									Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 84 do empenho 92, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1136529/2021 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE POMBAL-PB, NO EXERCÍCIO DE 2021
41	139	1135554	05/02/2021	ENGELTECH ELEVADORES LTDA	248,50 P	236,08	PROCESSO	1135554	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
									Pago a ENGELTECH ELEVADORES LTDA, liquidação 34 do empenho 41, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1135554 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DESTE CONSELHO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.
86	137	1136464/2021	05/02/2021	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	322,50 P	322,50	PROCESSO	1136464	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
									Pago a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, liquidação 101 do empenho 86, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1136464 ref. a Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 1,5 (uma e meia) diária para fiscalização e realização de Supervisão/Fiscalização bem como recolhimento de corpo de prova nas Obras do Crea-PB nas cidades de Itaporanga - PB e Pombal-PB.
72	123	1136185	05/02/2021	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	824,30 P	824,30	PROCESSO	1136185	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
									Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 66 do empenho 72, CHEQUE 850180, PROCESSO 1136185 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 08 a 12 de fevereiro de 2021.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
95	144	1136513/2021	05/02/2021	OI FIXO	131,29 P	131,29	PROCESSO	1136513/2021	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a OI FIXO, liquidação 86 do empenho 95, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1136513/2021 ref. a Valor empenhado a OI FIXO, pela aquisição ou serviços prestados.									
71	124	1136187	05/02/2021	PEDRO FERREIRA DA SILVA	394,30 P	394,30	PROCESSO	1136187	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 65 do empenho 71, CHEQUE 850181, PROCESSO 1136187 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 05 meias diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 08 a 12 de fevereiro de 2021.									
90	142	1136587/2021	05/02/2021	PREVIMED	510,58 P	485,05	PROCESSO	1136587/2021	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a PREVIMED, liquidação 83 do empenho 90, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1136587/2021 ref. a Valor empenhado a PREVIMED, referente a análise ambiental do trabalho e exames ocupacionais dos servidores do CREA/PB, no exercício de 2021									
85	136	1136464/2021	05/02/2021	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	293,86 P	293,86	PROCESSO	1136464/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 79 do empenho 85, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1136464/2021 ref. a Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, referente a 1,5 (uma e meia) diária para fiscalização e realização de Supervisão/Fiscalização bem como recolhimento de corpo de prova nas Obras do Crea-PB nas cidades de Itaporanga - PB e Pombal-PB.									
87	138	1136464/2021	05/02/2021	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	293,86 P	293,86	PROCESSO	1136464/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 81 do empenho 87, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1136464/2021 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 (uma e meia) diária a condução do servidor e o colaborador para fiscalização e realização de Supervisão/Fiscalização bem como recolhimento de corpo de prova nas Obras do Crea-PB nas cidades de Itaporanga - PB e Pombal-PB.									
51	141	1135709	05/02/2021	UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	1.925,00 P	1.606,78	PROCESSO	1135709	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 44 do empenho 51, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1135709 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO PARA OS SERVIDORES DESTE CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2021.									
51	140	1135709	05/02/2021	UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	277,20 P	277,20	PROCESSO	1135709	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 44 do empenho 51, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1135709 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO PARA OS SERVIDORES DESTE CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2021.									
73	125	1136179	05/02/2021	VALBER GALDINO BARBOSA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1136179	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 67 do empenho 73, CHEQUE 850179, PROCESSO 1136179 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 08 a 12 de fevereiro de 2021.									
101	157	1136666/2021	08/02/2021	ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA	96,00 P	96,00	PROCESSO	1136666/2021	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA, liquidação 96 do empenho 101, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1136666/2021 ref. a Valor empenhado a ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA, pelo provimento de internet na Inspetoria de Cajazeiras no exercício de 2021.									
42	158	1135571	08/02/2021	CAGEPA	137,77 P	137,77	PROCESSO	1136474	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 103 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1136474 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
100	156	1136657/2021	08/02/2021	FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	1.154,16 P	1.113,42	PROCESSO	1136657/2021	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, liquidação 95 do empenho 100, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1136657/2021 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO PRÉDIO DA SEDE CONSELHO DURANTE O O EXERCÍCIO DE 2021.									
110	249	1136613	08/02/2021	OI FIXO	204,12 P	204,12	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 284 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2021									
69	150	1136192	09/02/2021	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	236,58 P	236,58	PROCESSO	1136192	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 63 do empenho 69, CHEQUE 850178, PROCESSO 1136192 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 03 meias diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 10 a 12 de fevereiro de 2021.									
80	151	1136193	09/02/2021	FRANCISCO MACIO DA SILVA	451,58 P	451,58	PROCESSO	1136193	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 74 do empenho 80, CHEQUE 850177, PROCESSO 1136193 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 2,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 10 a 12 de fevereiro de 2021.									
88	155	1136398/2021	09/02/2021	HPAIVA ENGENHARIA EIRELI	4.780,00 P	4.676,27	PROCESSO	1136398/2021	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a HPAIVA ENGENHARIA EIRELI, liquidação 82 do empenho 88, CHEQUE 853446, PROCESSO 1136398/2021 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									
82	154	1136173	09/02/2021	VERIANE VIEIRA DOS PASSOS	692,52 P	692,52	PROCESSO	1136173	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VERIANE VIEIRA DOS PASSOS, liquidação 76 do empenho 82, CHEQUE 853445, PROCESSO 1136173 ref. a Valor empenhado a VERIANE VIEIRA DOS PASSOS, pelo ressarcimento de anuidade pessoa física/2020 paga em duplicidade.									
70	152	1136190	09/02/2021	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	315,44 P	315,44	PROCESSO	1136190	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 64 do empenho 70, CHEQUE 850182, PROCESSO 1136190 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 04 meias diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 09 a 12 de fevereiro de 2021.									
99	162	1136435/2021	10/02/2021	AFRANIO DE ARAGÃO-ME	2.622,90 P	2.622,90	PROCESSO	1136435/2021	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a AFRANIO DE ARAGÃO-ME, liquidação 92 do empenho 99, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1136435/2021 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTA CONSELHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.									
96	165	1136606/2021	10/02/2021	ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP	1.183,33 P	1.183,33	PROCESSO	1136606/2021	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP, liquidação 88 do empenho 96, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1136606/2021 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE, NO EXERCÍCIO DE 2021.									
38	159	1135396	10/02/2021	INFORCOPY NET LTDA	100,00 P	100,00	PROCESSO	1136511/2021	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 INFORCOPY NET LTDA, liquidação 87 do empenho 38, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1136511/2021 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE ITAPORANGA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2021									
97	163	1135070/2021	10/02/2021	MANUELLA GLORIA AVELAR VERAS 03817931417	5.000,00 P	5.000,00	PROCESSO	1135070/2021	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a MANUELLA GLORIA AVELAR VERAS 03817931417, liquidação 89 do empenho 97, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1135070/2021 ref. a Valor empenhado a MANUELLA GLORIA AVELAR VERAS 03817931417, pela prestação de serviços de sanitização na Sede e Inspetorias do CREA-PB.									
12	161	1135125	10/02/2021	UNIMED	53.593,43 P	44.888,78	PROCESSO	1135125/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED, liquidação 91 do empenho 12, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1135125/2021 ref. a Valor empenhado a UNIMED, referente a ao plano de saúde dos servidores deste Conselho, durante o exercício 2021									
12	160	1135125	10/02/2021	UNIMED	14.772,01 P	14.772,01	PROCESSO	1135125/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED, liquidação 91 do empenho 12, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1135125/2021 ref. a Valor empenhado a UNIMED, referente a ao plano de saúde dos servidores deste Conselho, durante o exercício 2021									
11	164	1135132	10/02/2021	VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI	74,90 P	74,90	PROCESSO	1136525/2021	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI, liquidação 85 do empenho 11, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1136525/2021 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET DE MODENS PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2021.									
36	250	1135419	11/02/2021	ENERGISA	225,30 P	225,30	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 285 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2021									
36	166	1135419	11/02/2021	ENERGISA	162,07 P	162,07	PROCESSO	1136478	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 102 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1136478 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2021									
98	153	1136438/2021	12/02/2021	ALBERAN ENEAS DE ALENCAR JUNIOR	577,10 P	577,10	PROCESSO	1136438/2021	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ALBERAN ENEAS DE ALENCAR JUNIOR, liquidação 90 do empenho 98, CHEQUE 853447, PROCESSO 1136438/2021 ref. a Valor empenhado a ALBERAN ENEAS DE ALENCAR JUNIOR, referente a restituição da anuidade de 2020, paga em duplicidade.									
110	251	1136613	12/02/2021	OI FIXO	79,72 P	79,72	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 286 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2021									
107	167	1136881/2021	12/02/2021	PR-IMPRESA NACIONAL	132,16 P	132,16	PROCESSO	1136881/2021	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPRESA NACIONAL, liquidação 99 do empenho 107, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1136881/2021 ref. a Valor empenhado a PR-IMPRESA NACIONAL, para dar publicidade ao ato licitatório de interesse do Crea-PB.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
106	169	1136877/2021	12/02/2021	PR-IMPrensa NACIONAL	165,20 P	165,20	PROCESSO	1136877/2021	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 98 do empenho 106, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1136877/2021 ref. a Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade ao ato licitatório de interesse do Crea-PB.
105	168	1136870/2021	12/02/2021	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	265,22 P	265,22	PROCESSO	1136870/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 97 do empenho 105, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1136870/2021 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a distribuição de material de expediente e de limpeza nas Inspetorias deste Conselho, nos dias 11 e 12.02.2021.
42	252	1135571	17/02/2021	CAGEPA	137,77 P	137,77	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto Pago a CAGEPA, liquidação 287 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2021.
42	253	1135571	17/02/2021	CAGEPA	599,64 P	599,64	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto Pago a CAGEPA, liquidação 288 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2021.
109	173	1136840/2021	17/02/2021	EDVALDO BARRETO COUTINHO ME	159,50 P	159,50	PROCESSO	1136840/2021	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados Pago a EDVALDO BARRETO COUTINHO ME, liquidação 100 do empenho 109, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1136840/2021 ref. a Valor empenhado a EDVALDO BARRETO COUTINHO ME, pela aquisição de 20 garrafas de 20 litros de água para o CREA-PB
122	254		17/02/2021	EMBRATEL	1.507,97 P	1.507,97	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações Pago a EMBRATEL, liquidação 289 do empenho 122, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2021.
14	172	1135096	17/02/2021	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	300,00 P	293,97	PROCESSO	1136655/2021	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva Pago a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 94 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1136655/2021 ref. a Valor empenhado a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, pelos serviços de vigilância com monitoramento eletrônico, do prédio da Inspetoria de Cajazeiras, durante o exercício de 2021
84	171	1134913/2020	17/02/2021	MARCOS J MARINHO ME	1.700,00 P	1.700,00	PROCESSO	1134913/2020	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais Pago a MARCOS J MARINHO ME, liquidação 78 do empenho 84, CHEQUE 853449, PROCESSO 1134913/2020 ref. a Valor empenhado a MARCOS J MARINHO ME, pelos Serviços de Topografia para a construção da Inspetoria de Itaporanga-PB
37	174	1135411	17/02/2021	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	578,68 P	523,99	PROCESSO	1135411	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 107 do empenho 37, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1135411 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA A MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA PARA PAGAMENTO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NO EXERCÍCIO DE 2021.
118	175	1137121	18/02/2021	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	205,00 P	205,00	PROCESSO	1137121	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 124 do empenho 118, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1137121 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 0,5 diária referente ao DESLOCAMENTO do mesmo À CIDADE DE NATAL-RN para uma VISITA ADMINISTRATIVA A TECNOTECH no dia 18/02/2021.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
110	255	1136613	18/02/2021	OI FIXO	79,72 P	79,72	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 290 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2021									
119	176	1137121	18/02/2021	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	150,48 P	150,48	PROCESSO	1137121	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 125 do empenho 119, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1137121 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o DESLOCAMENTO do Presidente do CREA-PB À CIDADE DE NATAL-RN no dia 18/02/2021.									
39	177	1135503	19/02/2021	ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS	230,25 P	230,25	PROCESSO	1137124	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS, liquidação 126 do empenho 39, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1137124 ref. a Valor empenhado a ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS, pelo serviço de visualização e atualização de normas pelo período de 12 meses									
36	170	1135419	19/02/2021	ENERGISA	414,48 P	414,48	PROCESSO	1136469	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 104 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1136469 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2021									
114	180	1136548	19/02/2021	GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA	473,57 P	467,70	PROCESSO	1136548	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 117 do empenho 114, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1136548 ref. a Valor empenhado a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspetoria de Patos -PB para o exercício de 2021									
115	179	1136982	19/02/2021	MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	113,00 P	111,60	PROCESSO	1136982	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 118 do empenho 115, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1136982 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.									
112	178	1137084	19/02/2021	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	11.869,83 P	11.869,83	PROCESSO	1137084	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, liquidação 115 do empenho 112, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1137084 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DO SISTEMA CORPORATIVO DO CREAPB, SITAC, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021									
42	186	1135571	22/02/2021	CAGEPA	149,14 P	149,14	PROCESSO	1136960	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 109 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1136960 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2021.									
111	205	1137088	22/02/2021	MAIS TEC COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRODOMESTICOS E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	1.320,00 P	1.254,00	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 114 do empenho 111, CHEQUE 853450, PROCESSO 1137088 ref. a Valor empenhado a MAIS TEC COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRODOMESTICOS E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA, pelos serviços prestados de MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CREA-PB									
110	256	1136613	22/02/2021	OI FIXO	92,11 P	92,11	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a OI FIXO, liquidação 291 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2021									
130	184	1136973	22/02/2021	SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS LTDA	2.000,00 P	2.000,00	PROCESSO	1136973	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Inscrições
Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS LTDA, liquidação 170 do empenho 130, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1136973 ref. a Valor empenhado a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS LTDA, referente a um Curso Online de capacitação dos colaboradores deste Conselho para a implantação das medidas exigidas pela Lei 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). O curso será destinado a um colaborador de cada uma das seguintes áreas: Gabinete, Controladoria, Ouvidoria, Assessoria Jurídica, Gerência de Tecnologia da Informação e Gerência de Registro. O curso será realizado no dia 25/02/2021 de forma Online.									
36	188	1135419	23/02/2021	ENERGISA	681,19 P	681,19	PROCESSO	1137290	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 182 do empenho 36, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1137290 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2021									
138	187	1137327	23/02/2021	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	265,22 P	265,22	PROCESSO	1137327	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 180 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1137327 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diárias considerando a necessidade de recolhimento de corpo de prova das obras de Construção da Inspeção do Crea-PB nas cidades de Itaporanga e Pombal.; A viagem acontecerá nos dias 22/02/2021 e 23/02/2021. A viagem deverá ser realizada na S10.									
46	189	1135798	24/02/2021	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	3.163,63 P	3.163,63	PROCESSO	1137447	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 187 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1137447 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021									
117	211	1137043	24/02/2021	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA	196,00 P	193,57	PROCESSO	1137043	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA, liquidação 122 do empenho 117, CHEQUE 850197, PROCESSO 1137043 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	190	1137221	24/02/2021	DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA	49,06 P	49,06	PROCESSO	1137221	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 174 do empenho 133, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1137221 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.									
116	209	1137023	24/02/2021	DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA	247,46 P	244,40	PROCESSO	1137023	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, liquidação 121 do empenho 116, CHEQUE 850193, PROCESSO 1137023 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									
114	212	1136548	24/02/2021	GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA	628,49 P	620,70	PROCESSO	1136802	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 123 do empenho 114, CHEQUE 850196, PROCESSO 1136802 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									
113	210	1137035	24/02/2021	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	315,44 P	315,44	PROCESSO	1137035	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 116 do empenho 113, CHEQUE 850195, PROCESSO 1137035 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 04 meias diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 23 a 26 de Fevereiro de 2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
115	213	1136982	24/02/2021	MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	194,35 P	191,95	PROCESSO	1137020	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 120 do empenho 115, CHEQUE 850194, PROCESSO 1137020 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.									
64	192	1135785	25/02/2021	AETC-JP	5.518,88 P	5.518,88	PROCESSO	1137297	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a AETC-JP, liquidação 193 do empenho 64, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1137297 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho para o exercício de 2021.									
141	207	1137322	25/02/2021	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	1.201,16 P	1.186,27	PROCESSO	1137322	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, liquidação 189 do empenho 141, CHEQUE 850158, PROCESSO 1137322 ref. a Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível para os veículos da sede deste Conselho durante o exercício de 2021									
141	206	1137322	25/02/2021	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	2.089,39 P	2.063,49	PROCESSO	1137365	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, liquidação 190 do empenho 141, CHEQUE 853453, PROCESSO 1137365 ref. a Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível para os veículos da sede deste Conselho durante o exercício de 2021									
42	194	1135571	25/02/2021	CAGEPA	166,88 P	166,88	PROCESSO	1137308	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 184 do empenho 42, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1137308 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2021.									
131	259		25/02/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00 P	49,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 298 do empenho 131, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL', referente a despesas com cobranças bancarias									
120	257		25/02/2021	CLARO S/A	215,85 P	215,85	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a CLARO S/A, liquidação 292 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA =, Transferencias ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados de internet NET no período de 2021.									
139	191	1137292	25/02/2021	CONFEA	2.878,39 P	2.878,39	PROCESSO	1137292	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONFEA, liquidação 185 do empenho 139, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1137292 ref. a Valor empenhado a CONFEA, referente a receita não particionada para o exercício de 2021									
140	195	1134580/2020	25/02/2021	J R G - HOTEIS LTDA - EPP	2.695,00 P	2.305,57	PROCESSO	1134580/2020	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a J R G - HOTEIS LTDA - EPP, liquidação 188 do empenho 140, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1134580/2020 ref. a Valor empenhado a J R G - HOTEIS LTDA - EPP, pela CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA SESSÃO PLENÁRIA DE POSSE - COMPOSIÇÃO PLENÁRIO 2021 considerando que o evento está agendado para sua realização no dia 22 de janeiro de 2021									
142	208	1137318	25/02/2021	POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA	226,04 P	223,24	PROCESSO	1137318	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA, liquidação 191 do empenho 142, CHEQUE 850198, PROCESSO 1137318 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
128	217		25/02/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.135,00 P	3.135,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 267 do empenho 128, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente a AUXILIO EDUCAÇÃO dos servidores no exercício 2021.									
127	218		25/02/2021	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 268 do empenho 127, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente a AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos servidores no exercício 2021.									
126	219		25/02/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	6.945,86 P	6.945,86	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 269 do empenho 126, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente a Abono Pecuniário de Férias dos servidores no exercício 2021.									
125	220		25/02/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	41.193,20 P	41.193,20	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 270 do empenho 125, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente a gratificação de função dos servidores no exercício 2021.									
124	221		25/02/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	100.999,08 P	100.999,08	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 271 do empenho 124, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente a gratificação por tempo de serviço dos servidores no exercício 2021.									
47	222	1135809	25/02/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	121.280,91 P	121.280,91	PROCESSO	1137536	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 272 do empenho 47, OUTROS , PROCESSO 1137536 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2021.									
65	193	1135785	25/02/2021	Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	367,77 P	367,77	PROCESSO	1137297	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 194 do empenho 65, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1137297 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da inspetoria de Campina Grande-PB para o exercício de 2021.									
136	181	1137219	26/02/2021	ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA	95,00 P	95,00	PROCESSO	1137219	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA, liquidação 177 do empenho 136, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1137219 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.									
48	201	1135767	26/02/2021	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 172 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1135767 ref. a Valor empenhado a ALBERTO SALGADO BANDEIRA para pagamento de aluguel da Inspeção de Pombal-PB, durante o o exercício 2021.									
13	245	1135098	26/02/2021	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	470,00 P	470,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 280 do empenho 13, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos nº 04/2021									
93	246	1136526/2021	26/02/2021	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	374,75 P	374,75	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 281 do empenho 93, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO referente ao suprimento de fundos nº 10/2021									
63	203	1135892	26/02/2021	AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS	148,00 P	148,00	PROCESSO	1137326	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS, liquidação 179 do empenho 63, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1137326 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE SOUSA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2021.									
49	200	1135769	26/02/2021	AUTA AGLAIR DE SOUSA	650,00 P	650,00	PROCESSO	1137240	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a AUTA AGLAIR DE SOUSA, liquidação 171 do empenho 49, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1137240 ref. a Valor empenhado a AUTA AGLAIR DE SOUSA para pagamento de aluguel da Inspeção de Patos-PB, durante o o exercício 2021.									
121	258		26/02/2021	BANCO DO BRASIL S/A	48,22 P	48,22	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 293 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.									
121	215		26/02/2021	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 244 do empenho 121, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente às despesas de cobrança bancária para o exercício de 2021.									
131	260		26/02/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.764,68 P	30.764,68	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 299 do empenho 131, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL', referente a despesas com cobranças bancarias									
52	202	1135876	26/02/2021	CONFEA	17.255,06 P	17.255,06	PROCESSO	1137291	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
Pago a CONFEA, liquidação 183 do empenho 52, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1137291 ref. a Valor empenhado a CONFEA, referente à 1% da receita para o PRODESU para o exercício de 2021									
36	185	1135419	26/02/2021	ENERGISA	281,34 P	281,34	PROCESSO	1137282	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 181 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1137282 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2021									
89	241	1136590/2021	26/02/2021	FGTS	34.155,34 P	34.155,34	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 276 do empenho 89, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS NO EXERCÍCIO DE 2021									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
83	244	1136285	26/02/2021	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	496,00 P	496,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 279 do empenho 83, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos nº 08/2021									
102	240	1136671/2021	26/02/2021	INSS	97.677,94 P	97.677,94	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 275 do empenho 102, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS NO EXERCÍCIO DE 2021.									
15	243	1135089	26/02/2021	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	390,00 P	390,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação 278 do empenho 15, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 05/2021									
104	242	1136756/2021	26/02/2021	MARIA NUNES DA SILVA	468,00 P	468,00	PROCESSO	1136756/2021	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a MARIA NUNES DA SILVA, liquidação 277 do empenho 104, OUTROS , PROCESSO 1136756/2021 ref. a Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 12/2021									
132	216		26/02/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	2.341,35 P	2.341,35	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Juros e Encargos A
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação 258 do empenho 132, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao parcelamento de acordo com o processo 1109779/2019.									
103	239	1136751/2021	26/02/2021	PIS	4.843,25 P	4.843,25	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS, liquidação 274 do empenho 103, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PIS NO EXERCÍCIO DE 2021.									
47	223	1135809	26/02/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	69,69 P	69,69	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 273 do empenho 47, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2021.									
47	224	1135809	26/02/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.073,06 P	1.073,06	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 273 do empenho 47, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2021.									
47	225	1135809	26/02/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	24.451,70 P	24.451,70	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 273 do empenho 47, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2021.									
47	226	1135809	26/02/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	38.082,52 P	38.082,52	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 273 do empenho 47, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
47	227	1135809	26/02/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	40.288,95 P	40.288,95	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 273 do empenho 47, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2021.									
47	228	1135809	26/02/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.073,63 P	1.073,63	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 273 do empenho 47, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2021.									
47	229	1135809	26/02/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	497,12 P	497,12	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 273 do empenho 47, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2021.									
47	230	1135809	26/02/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.757,89 P	1.757,89	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 273 do empenho 47, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2021.									
47	231	1135809	26/02/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.491,05 P	1.491,05	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 273 do empenho 47, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2021.									
47	232	1135809	26/02/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	10.065,70 P	10.065,70	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 273 do empenho 47, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2021.									
47	233	1135809	26/02/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	17.332,72 P	17.332,72	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
47	234	1135809	26/02/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	434,48 P	434,48	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 273 do empenho 47, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2021.									
47	235	1135809	26/02/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	613,98 P	613,98	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 273 do empenho 47, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2021.									
47	236	1135809	26/02/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	954,57 P	954,57	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 273 do empenho 47, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2021.									
47	237	1135809	26/02/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.391,75 P	1.391,75	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 273 do empenho 47, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2021.									
47	238	1135809	26/02/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	691,22 P	691,22	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 273 do empenho 47, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2021.									
47	196	1135809	26/02/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.520,30 P	1.520,30	PROCESSO	1137536	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 197 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1137536 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2021. lucas almeida									
47	197	1135809	26/02/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.261,13 P	2.261,13	PROCESSO	1137536	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 197 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1137536 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2021. luciene da silva									
47	198	1135809	26/02/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	6.132,45 P	6.132,45	PROCESSO	1137536	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 197 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1137536 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2021. osmar de morais									
47	199	1135809	26/02/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	5.918,79 P	5.918,79	PROCESSO	1137536	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 197 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1137536 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2021. VALBER GALDINO									
145	214	1137560	26/02/2021	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 198 do empenho 145, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1137560 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA, referente aos serviços de Internet da Sede do Crea-PB e da Inspeção de Campina Grande-PB no exercício de 2021, sendo o valor de 2.800,00.ref. a Sede e 650,00 referente a Inspeção de Campina Grande									
43	182	1135651	26/02/2021	UNIMED SEGURADORA S/A	419,40 P	419,40	PROCESSO	1135651	6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Outros Seguros
Pago a UNIMED SEGURADORA S/A, liquidação 202 do empenho 43, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1135651 ref. a Valor empenhado a UNIMED SEGURADORA S/A, referente a prestação de Seguro de Vida e Acidentes Pessoais, incluindo assistência funeral, para os funcionários do Crea no mês de DEZEMBRO 2021.									
43	183	1135651	26/02/2021	UNIMED SEGURADORA S/A	1.584,40 P	1.443,14	PROCESSO	1135651	6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Outros Seguros
Pago a UNIMED SEGURADORA S/A, liquidação 202 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL					856.267,75	842.301,11			
Total de pagamentos: 142					856.267,75	842.301,11			
Total líquido:						842.301,11			

João Pessoa-PB, 28 de fevereiro de 2021

Guilherme Augusto Barroca Gomes
Assessor Contábil
CRC PB 012136/O-0
064.060.404-81