

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: janeiro/2021									
1	5	1134304	04/01/2021	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1134304	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 1 do empenho 1, CHEQUE 850143, PROCESSO 1134304 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 4,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 04 a 08 de janeiro de 2021.									
4	1	1134305	04/01/2021	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	637,94 P	637,94	PROCESSO	1134305	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 4 do empenho 4, CHEQUE 850142, PROCESSO 1134305 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: 05 a 08 de janeiro de 2021.									
6	4	1134295	04/01/2021	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	824,30 P	824,30	PROCESSO	1134295	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 6 do empenho 6, CHEQUE 850140, PROCESSO 1134295 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 4,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 04 a 08 de janeiro de 2021.									
2	6	1134304	04/01/2021	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	824,30 P	824,30	PROCESSO	1134304	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 2 do empenho 2, CHEQUE 850144, PROCESSO 1134304 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 4,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 04 a 08 de janeiro de 2021.									
110	100	1136613	04/01/2021	OI FIXO	8,78 P	8,78	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 153 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2021									
110	101	1136613	04/01/2021	OI FIXO	104,55 P	104,55	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 154 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2021									
110	102	1136613	04/01/2021	OI FIXO	124,54 P	124,54	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 155 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA , Transferencias 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
110	103	1136613	04/01/2021	OI FIXO	303,41 P	303,41	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 156 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2021									
3	2	1134305	04/01/2021	PEDRO FERREIRA DA SILVA	637,94 P	637,94	PROCESSO	1134305	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 3 do empenho 3, CHEQUE 850141, PROCESSO 1134305 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: 05 a 08 de janeiro de 2021.									
5	3	1134295	05/01/2021	HILTON JOSE S CARNEIRO	824,30 P	824,30	PROCESSO	1134295	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 5 do empenho 5, CHEQUE 850139, PROCESSO 1134295 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 4,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 04 a 08 de janeiro de 2021.									
36	104	1135419	06/01/2021	ENERGISA	202,35 P	202,35	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 157 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2021									
42	105	1135571	08/01/2021	CAGEPA	128,54 P	128,54	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 158 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2021.									
110	106	1136613	08/01/2021	OI FIXO	182,35 P	182,35	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 159 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2021									
12	8	1135125	08/01/2021	UNIMED	53.019,85 P	44.363,32	PROCESSO	1135125	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED, liquidação 9 do empenho 12, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1135125 ref. a Valor empenhado a UNIMED, referente a ao plano de saúde dos servidores deste Conselho, durante o exercício 2021									
12	7	1135125	08/01/2021	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 9 do empenho 12, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1135125 ref. a Valor empenhado a UNIMED, referente a ao plano de saúde dos servidores deste Conselho, durante o exercício 2021									
36	69	1135419	11/01/2021	ENERGISA	231,98 P	231,98	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 137 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2021									
36	70	1135419	11/01/2021	ENERGISA	239,73 P	239,73	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 138 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2021									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	16	1135096	11/01/2021	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	300,00 P	293,97	PROCESSO	1135096	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 10 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1135096 ref. a Valor empenhado a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, pelos serviços de vigilância com monitoramento eletrônico, do prédio da Inspeção de Cajazeiras, durante o exercício de 2021									
10	11	1135076	11/01/2021	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	394,30 P	394,30	PROCESSO	1135076	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 7 do empenho 10, CHEQUE 850152, PROCESSO 1135076 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 05 meias diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 11 a 15 de Janeiro de 2021.									
11	15	1135132	11/01/2021	VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI	74,90 P	74,90	PROCESSO	1135132	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI, liquidação 8 do empenho 11, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1135132 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET DE MODENS PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2021.									
131	108		12/01/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,00 P	3,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 160 do empenho 131, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL', referente a despesas com cobranças bancarias									
21	17	1135210	12/01/2021	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	322,50 P	322,50	PROCESSO	1135210	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, liquidação 14 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1135210 ref. a Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 1,5 diárias relativo ao deslocamento do mesmo as cidades de Itaporanga-PB e Pombal-PB nos dias 07 a 08/01/2021 considerando a necessidade de realizar a fiscalização das obras.									
110	107	1136613	12/01/2021	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 139 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2021									
22	18	1135210	12/01/2021	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	265,22 P	265,22	PROCESSO	1135210	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 15 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1135210 ref. a Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, referente a 1,5 diárias relativo ao deslocamento do mesmo as cidades de Itaporanga-PB e Pombal-PB nos dias 07 a 08/01/2021 considerando a necessidade de realizar a fiscalização das obras.									
35	10	1135399	13/01/2021	ANDERSON LEITE FONTES JUNIOR	107,50 P	107,50	PROCESSO	1135399	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ANDERSON LEITE FONTES JUNIOR, liquidação 28 do empenho 35, CHEQUE 853427, PROCESSO 1135399 ref. a Valor empenhado a João ANDERSON LEITE FONTES JUNIOR, referente a 0,5 diária para participação do mesmo na Reunião da Diretoria da Associação dos Engenheiros Agrônomos do Estado da Paraíba - AEA/PB, que acontecerá no próximo dia 14.01.2021, na Inspeção do CREA, na cidade de Campina Grande-PB									
25	28	1135373	13/01/2021	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	150,00 P	150,00	PROCESSO	1135373	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 18 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1135373 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 0,5 diária para participação do mesmo na Reunião da Diretoria da Associação dos Engenheiros Agrônomos do Estado da Paraíba - AEA/PB, que acontecerá no próximo dia 14.01.2021, na Inspeção do CREA, na cidade de Campina Grande-PB									
131	109		13/01/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,50 P	4,50	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 161 do empenho 131, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL', referente a despesas com cobranças bancarias									
29	20		13/01/2021	FELEMON BENIGNO DE ARAUJO FILHO	322,50 P	322,50	PROCESSO	1135399	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a FELEMON BENIGNO DE ARAUJO FILHO, liquidação 22 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1135399 ref. a Valor empenhado a FELEMON BENIGNO DE ARAUJO FILHO, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na Reunião da Diretoria da Associação dos Engenheiros Agrônomos do Estado da Paraíba - AEA/PB, que acontecerá no próximo dia 14.01.2021, na Inspeção do CREA, na cidade de Campina Grande-PB									
30	9	1135399	13/01/2021	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	322,50 P	322,50	PROCESSO	1135399	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, liquidação 23 do empenho 30, CHEQUE 853426, PROCESSO 1135399 ref. a Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na Reunião da Diretoria da Associação dos Engenheiros Agrônomos do Estado da Paraíba - AEA/PB, que acontecerá no próximo dia 14.01.2021, na Inspeção do CREA, na cidade de Campina Grande-PB									
32	23	1135399	13/01/2021	JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA	107,50 P	107,50	PROCESSO	1135399	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, liquidação 25 do empenho 32, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1135399 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo na Reunião da Diretoria da Associação dos Engenheiros Agrônomos do Estado da Paraíba - AEA/PB, que acontecerá no próximo dia 14.01.2021, na Inspeção do CREA, na cidade de Campina Grande-PB									
31	24	1135399	13/01/2021	JOSE PESSOA FILHO	107,50 P	107,50	PROCESSO	1135399	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a JOSE PESSOA FILHO, liquidação 24 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1135399 ref. a Valor empenhado a JOSE PESSOA FILHO, referente a 0,5 diária para participação do mesmo na Reunião da Diretoria da Associação dos Engenheiros Agrônomos do Estado da Paraíba - AEA/PB, que acontecerá no próximo dia 14.01.2021, na Inspeção do CREA, na cidade de Campina Grande-PB									
33	19	1135399	13/01/2021	LUIZ CARLOS DE SÁ BARROS	107,50 P	107,50	PROCESSO	1135399	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a LUIZ CARLOS DE SÁ BARROS, liquidação 26 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1135399 ref. a Valor empenhado a LUIZ CARLOS DE SÁ BARROS, referente a 0,5 diária para participação do mesmo na Reunião da Diretoria da Associação dos Engenheiros Agrônomos do Estado da Paraíba - AEA/PB, que acontecerá no próximo dia 14.01.2021, na Inspeção do CREA, na cidade de Campina Grande-PB									
28	21	1135374	13/01/2021	MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO	78,86 P	78,86	PROCESSO	1135374	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, liquidação 21 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1135374 ref. a Valor empenhado a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, referente a 0,5 diária para participação do mesmo na Reunião da Diretoria da Associação dos Engenheiros Agrônomos do Estado da Paraíba - AEA/PB, que acontecerá no próximo dia 14.01.2021, na Inspeção do CREA, na cidade de Campina Grande-PB									
27	22	1135374	13/01/2021	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	78,86 P	78,86	PROCESSO	1135374	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 20 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1135374 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo na Reunião da Diretoria da Associação dos Engenheiros Agrônomos do Estado da Paraíba - AEA/PB, que acontecerá no próximo dia 14.01.2021, na Inspeção do CREA, na cidade de Campina Grande-PB									
23	26	1135306	13/01/2021	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	265,22 P	265,22	PROCESSO	1135306	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 16 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1135306 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diárias para proceder com a distribuição de materiais de expediente e de limpeza em todas as Inspeções deste Conselho nos dias 12 e 13/01/2021.									
26	27	1135373	13/01/2021	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	78,86 P	78,86	PROCESSO	1135373	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 19 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1135373 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 no dia 14.01.2021 a Inspeção do CREA, na cidade de Campina Grande-PB									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	72	1135571	15/01/2021	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 140 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2021.									
122	99		15/01/2021	EMBRATEL	1.544,99 P	1.544,99	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a EMBRATEL, liquidação 152 do empenho 122, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2021.									
38	29	1135396	15/01/2021	INFORCOPY NET LTDA	100,00 P	100,00	PROCESSO	1135396	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a INFORCOPY NET LTDA, liquidação 31 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1135396 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE ITAPORANGA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2021									
19	14	1135191	15/01/2021	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	394,30 P	394,30	PROCESSO	1135191	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 13 do empenho 19, CHEQUE 850165, PROCESSO 1135191 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 05 meias diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 18 A 22 de Janeiro de 2021.									
17	12	1135190	15/01/2021	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1135190	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 11 do empenho 17, CHEQUE 850166, PROCESSO 1135190 ref. a Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 4,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 18 A 22 de Janeiro de 2021.									
37	30	1135411	15/01/2021	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 30 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.									
18	13	1135190	15/01/2021	VALBER GALDINO BARBOSA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1135190	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 12 do empenho 18, CHEQUE 850167, PROCESSO 1135190 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: 18 A 22 de Janeiro de 2021.									
39	33	1135503	18/01/2021	ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS	230,25 P	230,25	PROCESSO	1135503	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, liquidação 32 do empenho 39, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1135503 ref. a Valor empenhado a ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, pelo serviço de visualização e atualização de normas pelo período de 12 meses									
42	64	1135571	18/01/2021	CAGEPA	799,86 P	799,86	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 132 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2021.									
36	32	1135419	18/01/2021	ENERGISA	599,90 P	599,90	PROCESSO	1135419	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 29 do empenho 36, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1135419 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2021									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
110	65	1136613	18/01/2021	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 133 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2021									
40	31	1135527	19/01/2021	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	618,41 P	610,75	PROCESSO	1135527	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, liquidação 33 do empenho 40, CHEQUE 853428, PROCESSO 1135527 ref. a Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível (PARTE CREA) para os veículos da sede deste Conselho durante o mês de dezembro de 2020									
36	66	1135419	20/01/2021	ENERGISA	228,99 P	228,99	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 134 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2021									
110	67	1136613	20/01/2021	OI FIXO	90,52 P	90,52	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 135 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2021									
42	68	1135571	21/01/2021	CAGEPA	149,14 P	149,14	Transferencias	1136880	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 136 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , Transferencias 1136880 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2021.									
46	34	1135798	21/01/2021	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	1.697,82 P	1.697,82	PROCESSO	1135798	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 39 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1135798 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021									
42	48	1135571	25/01/2021	CAGEPA	170,61 P	170,61	PROCESSO	1135571	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 35 do empenho 42, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1135571 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2021.									
131	110		25/01/2021	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 162 do empenho 131, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL', referente a despesas com cobranças bancarias									
120	58		25/01/2021	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 127 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados de internet NET no período de 2021.									
62	45	1135775	26/01/2021	ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI	2.863,53 P	2.134,75	PROCESSO	1135775	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI, liquidação 55 do empenho 62, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1135775 ref. a Valor empenhado a ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI, referente a terceirização de uma telefonista para este Conselho para o exercício 2021.									
42	60	1135571	27/01/2021	CAGEPA	82,35 P	82,35	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 129 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2021.									
42	62	1135571	27/01/2021	CAGEPA	74,57 P	74,57	PROCESSO	1135470	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 77 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1135470 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2021.									
36	61	1135419	27/01/2021	ENERGISA	173,02 P	173,02	PROCESSO	1136516/2021	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 93 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1136516/2021 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2021									
48	55	1135767	29/01/2021	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 41 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.									
66	41	1135870	29/01/2021	ALEXANDRE PINTO SÁ	824,30 P	824,30	PROCESSO	1135870	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 59 do empenho 66, CHEQUE 850155, PROCESSO 1135870 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 4,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 01 A 05 de fevereiro de 2021									
49	54	1135769	29/01/2021	AUTA AGLAIR DE SOUSA	650,00 P	650,00	PROCESSO	1135769	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a AUTA AGLAIR DE SOUSA, liquidação 42 do empenho 49, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1135769 ref. a Valor empenhado a AUTA AGLAIR DE SOUSA para pagamento de aluguel da Inspeção de Patos-PB, durante o o exercício 2021.									
121	63		29/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	301,86 P	301,86	Transferencias		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 131 do empenho 121, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente às despesas de cobrança bancária para o exercício de 2021.									
131	116		29/01/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.359,91 P	10.359,91	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
61	39	1135852	29/01/2021	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	394,30 P	394,30	PROCESSO	1135852	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, liquidação 54 do empenho 61, CHEQUE 850171, PROCESSO 1135852 ref. a Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 05 meias diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 01 A 05 de fevereiro de 2021									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
52	53	1135876	29/01/2021	CONFEA	7.818,28 P	7.818,28	PROCESSO	1135876	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
Pago a CONFEA, liquidação 45 do empenho 52, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1135876 ref. a Valor empenhado a CONFEA, referente à 1% da receita para o PRODESU para o exercício de 2021									
89	95	1136590/2021	29/01/2021	FGTS	36.509,08 P	36.509,08	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 148 do empenho 89, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS NO EXERCÍCIO DE 2021									
53	44	1135864	29/01/2021	FRANCISCO MACIO DA SILVA	315,44 P	315,44	PROCESSO	1135864	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 46 do empenho 53, CHEQUE 850168, PROCESSO 1135864 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 04 meias diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 02 A 05 de fevereiro de 2021									
7	113	1134959/2020	29/01/2021	FRANCISCO MACIO DA SILVA	336,00 P	336,00	PROCESSO	1134959/2020	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 166 do empenho 7, OUTROS , PROCESSO 1134959/2020 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 01/2021									
45	52	1135768	29/01/2021	FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO	400,00 P	400,00	PROCESSO	1135768	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO, liquidação 38 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1135768 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO para pagamento de aluguel da Inspetoria de Itaporanga-PB, durante o exercício 2021.									
102	97	1136671/2021	29/01/2021	INSS	107.465,46 P	107.465,46	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 150 do empenho 102, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS NO EXERCÍCIO DE 2021.									
59	43	1135856	29/01/2021	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	394,30 P	394,30	PROCESSO	1135856	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 52 do empenho 59, CHEQUE 850169, PROCESSO 1135856 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 05 meias diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 01 A 05 de fevereiro de 2021									
58	42	1135857	29/01/2021	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1135857	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 51 do empenho 58, CHEQUE 850173, PROCESSO 1135857 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 4,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 01 A 05 de fevereiro de 2021									
8	114	1135082	29/01/2021	JOSÉ ROLIM DIAS	450,00 P	450,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 167 do empenho 8, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao suprimento de fundos nº 02/2021									
60	38	1135852	29/01/2021	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	394,30 P	394,30	PROCESSO	1135852	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 53 do empenho 60, CHEQUE 850170, PROCESSO 1135852 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 05 meias diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 01 A 05 de fevereiro de 2021									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	115	1135166	29/01/2021	JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO	400,00 P	400,00	PROCESSO	1135166	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO, liquidação 168 do empenho 16, OUTROS , PROCESSO 1135166 ref. a Valor empenhado a JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 06/221									
55	40	1135862	29/01/2021	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1135862	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 48 do empenho 55, CHEQUE 850172, PROCESSO 1135862 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 4,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 01 A 05 de fevereiro de 2021									
20	111	1135192	29/01/2021	MARIA NUNES DA SILVA	584,00 P	584,00	PROCESSO	1135192	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a MARIA NUNES DA SILVA, liquidação 165 do empenho 20, OUTROS , PROCESSO 1135192 ref. a Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 07/2021									
132	112		29/01/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	2.334,44 P	2.334,44	Transferencias		6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Juros e Encargos A
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação 164 do empenho 132, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao parcelamento de acordo com o processo 1109779/2019.									
103	96	1136751/2021	29/01/2021	PIS	5.444,36 P	5.444,36	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS, liquidação 149 do empenho 103, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PIS NO EXERCÍCIO DE 2021.									
24	51	1135304	29/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB	2.445,32 P	2.445,32	PROCESSO	1135304	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, liquidação 17 do empenho 24, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1135304 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, referente ap pagamento da Taxa de fiscalização, referente ao exercício 2021 da Inspeção de Guarabira. Alvará de funcionamento.									
126	73		29/01/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	19.153,89 P	19.153,89	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 141 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.									
129	74		29/01/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.760,54 P	2.760,54	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 142 do empenho 129, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente a HORA EXTRA dos servidores no exercício 2021.									
124	75		29/01/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	82.033,38 P	82.033,38	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 143 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.									
128	76		29/01/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	34.485,00 P	34.485,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 144 do empenho 128, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente a AUXILIO EDUCAÇÃO dos servidores no exercício 2021.									
127	77		29/01/2021	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 145 do empenho 127, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente a AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos servidores no exercício 2021.									
125	78		29/01/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	33.622,47 P	33.622,47	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 146 do empenho 125, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente a gratificação de função dos servidores no exercício 2021.									
47	79	1135809	29/01/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	55,13 P	55,13	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 147 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	80	1135809	29/01/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.076,04 P	1.076,04	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 147 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	81	1135809	29/01/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	24.516,26 P	24.516,26	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 147 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	82	1135809	29/01/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	39.812,81 P	39.812,81	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 147 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	83	1135809	29/01/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	32.643,28 P	32.643,28	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 147 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	84	1135809	29/01/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.119,83 P	1.119,83	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 147 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	85	1135809	29/01/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	137,39 P	137,39	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 147 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	86	1135809	29/01/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.627,85 P	1.627,85	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 147 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	87	1135809	29/01/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.389,30 P	2.389,30	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 147 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	88	1135809	29/01/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	11.173,29 P	11.173,29	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 147 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	89	1135809	29/01/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	16.134,14 P	16.134,14	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 147 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	90	1135809	29/01/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	433,87 P	433,87	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 147 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	91	1135809	29/01/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	613,13 P	613,13	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 147 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	92	1135809	29/01/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	953,32 P	953,32	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 147 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	93	1135809	29/01/2021	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 147 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	94	1135809	29/01/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.264,13 P	1.264,13	PROCESSO	1135809	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 147 do empenho 47, OUTROS , PROCESSO 1135809 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2021.									
47	98	1135809	29/01/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	96.829,21 P	96.829,21	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 151 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	56	1135809	29/01/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	4.978,55 P	4.978,55	PROCESSO	1135809	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 40 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1135809 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2021. ADILSON DE LUCENA									
47	57	1135809	29/01/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	4.936,35 P	4.936,35	PROCESSO	1135809	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 40 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1135809 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2021. MARIA JOSÉ ALMEIDA									
43	46	1135651	29/01/2021	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 36 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. REFERENTE A FISCALIZAÇÃO									
43	47	1135651	29/01/2021	UNIMED SEGURADORA S/A	1.584,00 P	1.442,74	PROCESSO	1135651	6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Outros Seguros
Pago a UNIMED SEGURADORA S/A, liquidação 36 do empenho 43, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1135651 ref. a Valor empenhado a UNIMED SEGURADORA S/A, referente a prestação de Seguro de Vida e Acidentes Pessoais, incluindo assistência funeral, para os funcionários do Crea no mês de DEZEMBRO 2021.									

TOTAL MENSAL**740.080,48****730.485,53****Total de pagamentos: 108****740.080,48****730.485,53****Total líquido:****730.485,53**

João Pessoa-PB, 31 de janeiro de 2021

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