

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: março/2021</b>									
42	275	1135571	01/03/2021	CAGEPA	74,57 P	74,57	PROCESSO	1136880	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 112 do empenho 42, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1136880 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2021.									
42	398	1135571	01/03/2021	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 385 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2021.									
74	270	1136167	01/03/2021	COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME	3.800,00 P	3.800,00	PROCESSO	1136167	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME, liquidação 199 do empenho 74, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1136167 ref. a valor que se empenha para pagamento de serviços de locação de maquinas de impressoras para este conselho, durante o exercício de 2021.									
44	269	1135696	01/03/2021	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 178 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.									
110	262	1136613	01/03/2021	OI FIXO	205,09 P	205,09	PROCESSO	1137655	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 204 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1137655 ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2021									
110	263	1136613	01/03/2021	OI FIXO	104,56 P	104,56	PROCESSO	1137693	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 211 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1137693 ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2021									
110	264	1136613	01/03/2021	OI FIXO	133,67 P	133,67	PROCESSO	1137645	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 206 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1137645 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	399	1136613	01/03/2021	OI FIXO	280,19 P	280,19	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 386 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2021									
45	271	1135768	02/03/2021	FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO	400,00 P	400,00	PROCESSO	1137239	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO, liquidação 173 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1137239 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO para pagamento de aluguel da Inspeção de Itaporanga-PB, durante o exercício 2021.									
110	261	1136613	02/03/2021	OI FIXO	144,47 P	144,47	PROCESSO	1138125	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 249 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1138125 ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2021									
144	272	1137592	02/03/2021	PR-IMPRESA NACIONAL	363,44 P	363,44	PROCESSO	1137592	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPRESA NACIONAL, liquidação 196 do empenho 144, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1137592 ref. a Valor empenhado a PR-IMPRESA NACIONAL, para dar publicidade aos atos licitatórios.									
148	266	1136846	02/03/2021	WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	517,21 P	510,80	PROCESSO	1136846	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 208 do empenho 148, CHEQUE 850199, PROCESSO 1136846 ref. a Valor empenhado a WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspeção de Campina Grande-PB no exercício de 2021.									
36	265	1135419	03/03/2021	ENERGISA	208,33 P	208,33	PROCESSO	1137646	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 205 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1137646 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2021									
100	273	1136657/2021	03/03/2021	FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	1.154,16 P	1.113,42	PROCESSO	1136657	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, liquidação 203 do empenho 100, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1136657 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO PRÉDIO DA SEDE CONSELHO DURANTE O O EXERCÍCIO DE 2021.									
50	267	1135774	03/03/2021	JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA	2.530,00 P	2.530,00	PROCESSO	1137293	6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA, liquidação 186 do empenho 50, CHEQUE 853454, PROCESSO 1137293 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR PESSOAL DESTA CONSELHO EXERCÍCIO 2021.									
47	268	1135809	03/03/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	5.600,47 P	5.600,47	PROCESSO	1137536	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 197 do empenho 47, CHEQUE 853456, PROCESSO 1137536 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2021.									
128	276		03/03/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.045,00 P	1.045,00	PROCESSO	1137644	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 209 do empenho 128, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1137644 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente a AUXILIO EDUCAÇÃO dos servidores no exercício 2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
62	274	1135775	03/03/2021	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
Pago a ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI, liquidação 200 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.									
99	277	1136435/2021	04/03/2021	AFRANIO DE ARAGÃO-ME	2.641,90 P	2.641,90	PROCESSO	1136435	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a AFRANIO DE ARAGÃO-ME, liquidação 214 do empenho 99, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1136435 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTES CONSELHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.									
121	286		04/03/2021	BANCO DO BRASIL S/A	6,16 P	6,16	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 306 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	287		05/03/2021	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 307 do empenho 121, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente às despesas de cobrança bancária para o exercício de 2021.									
36	401	1135419	05/03/2021	ENERGISA	5.893,54 P	5.893,54	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 388 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2021									
151	285	1137816	05/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL	297,41 P	297,41	PROCESSO	1137816	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL, liquidação 216 do empenho 151, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1137816 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, referente aos honorários de sucumbência conforme sentença proferida nos embargos à execução 0800451-53.2020.4.05.8200, pelo Douto Juízo da 5ª Vara Federal.									
90	283	1136587/2021	05/03/2021	PREVIMED	510,58 P	485,05	PROCESSO	1136587	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a PREVIMED, liquidação 210 do empenho 90, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1136587 ref. a Valor empenhado a PREVIMED, referente a análise ambiental do trabalho e exames ocupacionais dos servidores do CREA/PB, no exercício de 2021									
147	282	1135077	05/03/2021	RR MIX SERVICOS ESPECIALIZADOS E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI	2.859,89 P	2.402,31	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 207 do empenho 147, 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 02/2021									
143	278	1137555	05/03/2021	SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA	145,00 P	145,00	PROCESSO	1137555	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 195 do empenho 143, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1137555 ref. a Valor empenhado a SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA, referente aos serviços prestados de monitoramento eletrônico no exercício 2021 na inspetoria de Sousa.									
143	279	1137555	05/03/2021	SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA	145,00 P	145,00	PROCESSO	1137555	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 195 do empenho 143, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1137555 ref. a Valor empenhado a SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA, referente aos serviços prestados de monitoramento eletrônico no exercício 2021 na inspetoria de Sousa.									
154	284	1137787	05/03/2021	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	265,22 P	265,22	PROCESSO	1137787	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 218 do empenho 154, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1137787 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diárias para proceder com Recolhimento dos corpo de prova das obras do Crea-PB nas cidades de Itaporanga-PB e Pombal-PB nos dias 05/03/2021 e 06/03/2021. A viagem deverá ser realizada na S10.									
51	280	1135709	05/03/2021	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 201 do empenho 51, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1135709 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO PARA OS SERVIDORES DESTES CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2021.									
51	281	1135709	05/03/2021	UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	425,00 P	106,78	PROCESSO	1135709	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 201 do empenho 51, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1135709 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO PARA OS SERVIDORES DESTES CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2021.									
42	392	1135571	08/03/2021	CAGEPA	137,77 P	137,77	PROCESSO	1137704	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 351 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1137704 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2021.									
150	294	1137698	08/03/2021	HPAIVA ENGENHARIA EIRELI	4.780,00 P	4.676,27	PROCESSO	1137698	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a HPAIVA ENGENHARIA EIRELI, liquidação 213 do empenho 150, CHEQUE 853462, PROCESSO 1137698 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. Referente ao 7º relatório mensal de acompanhamento das atividades executadas.									
152	302	1137806	08/03/2021	Prefeitura Municipal de João Pessoa	3.545,44 P	3.545,44	PROCESSO	1137806	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a Prefeitura Municipal de João Pessoa, liquidação 217 do empenho 152, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1137806 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de João Pessoa, referente ao pagamento da T C R/2021 da Sede deste Conselho.									
156	303	1137839	08/03/2021	PR-IMPRESA NACIONAL	66,08 P	66,08	PROCESSO	1137839	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPRESA NACIONAL, liquidação 220 do empenho 156, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1137839 ref. a Valor empenhado a PR-IMPRESA NACIONAL, REFERENTE A publicação no Diário Oficial da União (DOU) DE matérias de interesse do CREA-PB.									
141	296	1137322	09/03/2021	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	1.129,17 P	1.115,17	PROCESSO	1137365	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, liquidação 224 do empenho 141, CHEQUE 853464, 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									
141	300	1137322	09/03/2021	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	1.677,01 P	1.656,22	PROCESSO	1137865	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, liquidação 225 do empenho 141, CHEQUE 850202, PROCESSO 1137865 ref. a Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível para os veículos da sede deste Conselho durante o exercício de 2021									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
116	297	1137023	09/03/2021	DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA	315,99 P	312,08	PROCESSO	1137861	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, liquidação 222 do empenho 116, CHEQUE 85200, PROCESSO 1137861 ref. a Valor empenhado a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspecoria de Sousa-PB no exercício de 2021									
110	393	1136613	09/03/2021	OI FIXO	277,50 P	277,50	PROCESSO	1139021	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 343 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1139021 ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2021									
148	298	1136846	09/03/2021	WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	922,14 P	910,71	PROCESSO	1137732	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 223 do empenho 148, CHEQUE 850201, PROCESSO 1137732 ref. a Valor empenhado a WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspecoria de Campina Grande-PB no exercício de 2021.									
96	306	1136606/2021	10/03/2021	ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP	1.183,33 P	1.183,33	PROCESSO	1136606	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP, liquidação 226 do empenho 96, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1136606 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE, NO EXERCÍCIO DE 2021.									
38	304	1135396	10/03/2021	INFORCOPY NET LTDA	100,00 P	100,00	PROCESSO	1137702	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a INFORCOPY NET LTDA, liquidação 212 do empenho 38, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1137702 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE ITAPORANGA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2021									
110	307	1136613	10/03/2021	OI FIXO	107,68 P	107,68	PROCESSO	1137911	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 230 do empenho 110, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1137911 ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2021									
110	308	1136613	10/03/2021	OI FIXO	116,04 P	116,04	PROCESSO	1137912	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 229 do empenho 110, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1137912 ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2021									
11	305	1135132	10/03/2021	VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI	74,90 P	74,90	PROCESSO	1137819	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI, liquidação 221 do empenho 11, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1137819 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET DE MODENS PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2021.									
78	295	1136137	11/03/2021	ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA	8.338,00 P	7.459,32	PROCESSO	1136137	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, liquidação 72 do empenho 78, CHEQUE 853465, PROCESSO 1136137 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, pelos SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA INSPETORIA DO CREAMB, EM GUARABIRA-PB, referente ao exercício de 2021									
36	289	1135419	11/03/2021	ENERGISA	212,21 P	212,21	PROCESSO	1136449	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 105 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1136449 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2021									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	290	1135419	11/03/2021	ENERGISA	205,39 P	205,39	PROCESSO	1137523	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 192 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1137523 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2021									
162	309	1138015	11/03/2021	PR-IMPrensa NACIONAL	165,20 P	165,20	PROCESSO	1138015	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 238 do empenho 162, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1138015 ref. a Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade aos atos licitatórios no DOU									
166	312	1137787	11/03/2021	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	28,64 P	28,64	PROCESSO	1137787	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 243 do empenho 166, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1137787 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente ao pagamento de valor complementar relativo ao auxílio alimentar									
39	311	1135503	12/03/2021	ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS	230,25 P	230,25	PROCESSO	1138060	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS, liquidação 237 do empenho 39, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1138060 ref. a Valor empenhado a ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS, pelo serviço de visualização e atualização de normas pelo período de 12 meses									
121	314		12/03/2021	BANCO DO BRASIL S/A	8,20 P	8,20	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 350 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.									
161	313	1137888	12/03/2021	BRUNO ALENCAR VIEIRA	12.100,00 P	9.128,78	PROCESSO	1137888	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a BRUNO ALENCAR VIEIRA, liquidação 236 do empenho 161, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1137888 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									
159	293	1137309	12/03/2021	JOSE RODRIGUES LACERDA NETO	820,00 P	801,96	PROCESSO	1137309	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a JOSE RODRIGUES LACERDA NETO, liquidação 231 do empenho 159, CHEQUE 853466, PROCESSO 1137309 ref. a Valor empenhado a JOSE RODRIGUES LACERDA NETO, pela Aquisição de dois pneus para o automóvel Sandero de placa QFU 2646 pertencente ao CREA-PB									
164	310	1135070	12/03/2021	MANUELLA GLORIA AVELAR VERAS 03817931417	5.000,00 P	5.000,00	PROCESSO	1135070	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a MANUELLA GLORIA AVELAR VERAS 03817931417, liquidação 239 do empenho 164, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1135070 ref. a Valor empenhado a MANUELLA GLORIA AVELAR VERAS 03817931417, pela prestação de serviços de sanitização na Sede e Inspetorias do CREA-PB.									
160	291	1137910	12/03/2021	MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA	420,00 P	414,80	PROCESSO	1137910	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 233 do empenho 160, CHEQUE 853467, PROCESSO 1137910 ref. a Valor empenhado a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspetoria de Pombal-PB no exercício de 2021									
160	292	1137910	12/03/2021	MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA	447,00 P	441,46	PROCESSO	1137914	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 234 do empenho 160, CHEQUE 853469, PROCESSO 1137914 ref. a Valor empenhado a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspeção de Pombal-PB no exercício de 2021									
160	299	1137910	12/03/2021	MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA	140,98 P	139,24	PROCESSO	1138000	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 240 do empenho 160, CHEQUE 850204, PROCESSO 1138000 ref. a Valor empenhado a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspeção de Pombal-PB no exercício de 2021									
160	301	1137910	12/03/2021	MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA	282,97 P	279,47	PROCESSO	1138005	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 241 do empenho 160, CHEQUE 850205, PROCESSO 1138005 ref. a Valor empenhado a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspeção de Pombal-PB no exercício de 2021									
110	402	1136613	12/03/2021	OI FIXO	81,09 P	81,09	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 390 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2021									
158	288	1136680	12/03/2021	ROBERTO DOUGLAS DA CONCEIÇÃO LIMA	144,28 P	144,28	PROCESSO	1136680	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ROBERTO DOUGLAS DA CONCEIÇÃO LIMA, liquidação 228 do empenho 158, CHEQUE 853468, PROCESSO 1136680 ref. a Valor empenhado a ROBERTO DOUGLAS DA CONCEIÇÃO LIMA, referente a restituição de um valor indevido a qual foi paga pelo profissional.									
42	332	1135571	15/03/2021	CAGEPA	137,77 P	137,77	PROCESSO	1137927	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 232 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1137927 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2021.									
122	404		15/03/2021	EMBRATEL	1.654,84 P	1.654,84	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a EMBRATEL, liquidação 391 do empenho 122, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2021.									
37	323	1135411	15/03/2021	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 251 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.									
170	322	1138177	15/03/2021	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	265,22 P	265,22	PROCESSO	1138177	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 256 do empenho 170, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1138177 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diárias para proceder com o recolhimento de corpo de prova das obras Inspeção do Crea-PB nas cidades de Itaporanga e Pombal e entrega de material de expediente das Inspeções nos dias 15 e 16/03/2021									
42	405	1135571	16/03/2021	CAGEPA	149,14 P	149,14	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 392 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
169	324	1138187	16/03/2021	PR-IMPRESA NACIONAL	165,20 P	165,20	PROCESSO	1138187	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional Pago a PR-IMPRESA NACIONAL, liquidação 255 do empenho 169, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1138187 ref. a Valor empenhado a PR-IMPRESA NACIONAL, para dar publicidade ao atos licitatório referente o Pregão Eletrônico 02/2021.
168	329	1138004	17/03/2021	EBER SILVA DA COSTA	1.340,00 P	1.313,20	PROCESSO	1138004	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional Pago a EBER SILVA DA COSTA, liquidação 250 do empenho 168, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1138004 ref. a Valor empenhado a EBER SILVA DA COSTA, pelo processamento, armazenamento e hospedagem de textos, dados imagens no web site do portal da transparencia do CREA-PB nos meses de janeiro e fevereiro de 2021.
14	328	1135096	17/03/2021	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	300,00 P	293,97	PROCESSO	1138190	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva Pago a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 252 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1138190 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
115	327	1136982	17/03/2021	MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	138,43 P	136,72	PROCESSO	1138072	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes Pago a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 246 do empenho 115, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1138072 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.
12	326	1135125	17/03/2021	UNIMED	53.593,43 P	44.774,11	PROCESSO	1135125	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde Pago a UNIMED, liquidação 215 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	325	1135125	17/03/2021	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 215 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
121	415		18/03/2021	BANCO DO BRASIL S/A	113,77 P	113,77	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
36	330	1135419	18/03/2021	ENERGISA	855,54 P	855,54	PROCESSO	1138188	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica Pago a ENERGISA, liquidação 254 do empenho 36, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1138188 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2021
110	317	1136613	18/03/2021	OI FIXO	79,72 P	79,72	PROCESSO	1139021	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações Pago a OI FIXO, liquidação 349 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1139021 ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2021
117	320	1137043	19/03/2021	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA	378,00 P	373,32	PROCESSO	1138154	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes Pago a COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA, liquidação 248 do empenho 117, CHEQUE 850161, PROCESSO 1138154 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.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
155	331	1137840	19/03/2021	DETRAN-PB	186,20 P	186,20	PROCESSO	1137840	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a DETRAN-PB, liquidação 219 do empenho 155, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1137840 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PB, referente ao LICENCIAMENTO DE VEÍCULO DE PLACA QSI4D33 PERTENCENTE DO CREA-PB									
114	316	1136548	19/03/2021	GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA	845,52 P	835,04	PROCESSO	1138074	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 257 do empenho 114, CHEQUE 850162, PROCESSO 1138074 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	318	1136982	19/03/2021	MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	356,87 P	352,45	PROCESSO	1138075	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 245 do empenho 115, CHEQUE 850160, PROCESSO 1138075 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.									
142	319	1137318	19/03/2021	POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA	610,04 P	602,48	PROCESSO	1138161	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA, liquidação 247 do empenho 142, CHEQUE 850159, PROCESSO 1138161 ref. a Valor empenhado a POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspetoria de Guarabira-PB no exercício de 2021.									
42	341	1135571	22/03/2021	CAGEPA	149,14 P	149,14	PROCESSO	1138189	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 253 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1138189 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2021.									
36	340	1135419	22/03/2021	ENERGISA	379,24 P	379,24	PROCESSO	1138408	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 296 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1138408 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2021									
110	406	1136613	22/03/2021	OI FIXO	91,64 P	91,64	Transferencias	1139719	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 393 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA , Transferencias 1139719 ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2021									
174	339	1138412	22/03/2021	PR-IMPRESA NACIONAL	561,68 P	561,68	PROCESSO	1138412	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPRESA NACIONAL, liquidação 294 do empenho 174, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1138412 ref. a Valor empenhado a PR-IMPRESA NACIONAL, para dar publicidade a atos licitatórios de interesse do CREA-PB no DOU.									
145	337	1137560	22/03/2021	SITECNET INFORMATICA LTDA	2.800,00 P	2.473,98	PROCESSO	1137560	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 295 do empenho 145, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1137560 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA, referente aos serviços de Internet da Sede do Crea-PB e da Inspetoria de Campina Grande-PB no exercício de 2021, sendo o valor de 2.800,00.ref. a Sede e 650,00 referente a Inspetoria de Campina Grande									
145	338	1137560	22/03/2021	SITECNET INFORMATICA LTDA	650,00 P	650,00	PROCESSO	1137560	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 SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 295 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 Inspecoria de Campina Grande-PB no exercício de 2021, sendo o valor de 2.800,00.refereente a Sede e 650,00 referente a Inspecoria de Campina Grande									
171	347	1134817/2020	24/03/2021	BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	7.374,18 P	7.211,95	PROCESSO	1134817/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, liquidação 261 do empenho 171, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1134817/2020 ref. a Valor empenhado a BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, pela aquisição de peças para a REVISÃO DA CAMIONETA S-10 DE PLACA OGF-9775									
172	348	1134817/2020	24/03/2021	BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	1.448,78 P	1.364,76	PROCESSO	1134817/2020	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pago a BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, liquidação 262 do empenho 172, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1134817/2020 ref. a Valor empenhado a BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, pelos serviços de REVISÃO DA CAMIONETA S-10 DE PLACA OGF-9775									
133	344	1137221	24/03/2021	DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA	49,06 P	49,06	PROCESSO	1138436	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 297 do empenho 133, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1138436 ref. a Valor empenhado a DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, referente à conta de água da Inspecoria de Sousa-PB durante o exercício de 2021.									
42	349	1135571	25/03/2021	CAGEPA	166,88 P	166,88	PROCESSO	1138304	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 265 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1138304 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2021.									
120	407	1140815	25/03/2021	CLARO S/A	215,85 P	215,85	Transferencias	1140815	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a CLARO S/A, liquidação 394 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA , Transferencias 1140815 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados de internet NET no período de 2021.									
175	333	1137088	25/03/2021	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 303 do empenho 175, CHEQUE 853472, 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									
176	350	1138626	25/03/2021	PR-IMPrensa NACIONAL	792,96 P	792,96	PROCESSO	1138626	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 308 do empenho 176, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1138626 ref. a Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade aos atos licitatórios de interesse do CREA-PB no DOU.									
136	356	1137219	26/03/2021	ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA	95,00 P	95,00	PROCESSO	1138646	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA, liquidação 311 do empenho 136, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1138646 ref. a Valor empenhado a ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA, pelo provimento de internet na Inspecoria de Cajazeiras no exercício de 2021.									
46	352	1135798	26/03/2021	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	6.047,98 P	6.047,98	PROCESSO	1138744	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 321 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1138744 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERMEDIAÇÃO DE ESTAGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
52	354	1135876	26/03/2021	CONFEA	24.765,59 P	24.765,59	PROCESSO	1138564	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
Pago a CONFEA, liquidação 305 do empenho 52, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1138564 ref. a Valor empenhado a CONFEA, referente à 1% da receita para o PRODESU para o exercício de 2021									
74	351	1136167	26/03/2021	COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME	3.800,00 P	3.800,00	PROCESSO	1136167	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME, liquidação 327 do empenho 74, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1136167 ref. a valor que se empenha para pagamento de serviços de locação de maquinas de impressoras para este conselho, durante o exercício de 2021.									
179	353	1125150/2020	26/03/2021	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.434,00 P	1.350,11	PROCESSO	1125150/2020	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS
Pago a FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, liquidação 314 do empenho 179, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1125150/2020 ref. a Valor empenhado a FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, pela aquisição de um ar condicionado (unidade interna e eexterna ) para sala da GFIS.									
178	358	1135077	26/03/2021	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 312 do empenho 178, 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 03/2021									
177	355	1138627	26/03/2021	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	265,22 P	265,22	PROCESSO	1138627	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 309 do empenho 177, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1138627 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diárias para proceder com o recolhimento de corpo de prova das obras Inspetoria do Crea-PB nas cidades de Itaporanga e Pombal e entrega de material de expediente das Inspetorias nos dias 25 e 26/03/2021									
112	357	1137084	26/03/2021	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 310 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	343	1135571	29/03/2021	CAGEPA	74,57 P	74,57	PROCESSO	1138306	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 264 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1138306 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2021.									
42	408	1135571	29/03/2021	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 395 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2021.									
36	342	1135419	29/03/2021	ENERGISA	254,71 P	254,71	PROCESSO	1138683	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 313 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1138683 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2021									
47	359	1135809	29/03/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	5.088,96 P	5.088,96	PROCESSO	1138742	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 322 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1138742 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2021.									
183	334	1138807	30/03/2021	BRUNO ALENCAR VIEIRA	12.100,00 P	9.128,78	PROCESSO	1138807	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a BRUNO ALENCAR VIEIRA, liquidação 330 do empenho 183, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1138807 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									
47	370	1135809	30/03/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	123.179,86 P	123.179,86	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 374 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.									
127	371		30/03/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	55.440,00 P	55.440,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 375 do empenho 127, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente a AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos servidores no exercício 2021.									
125	372		30/03/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	41.738,03 P	41.738,03	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 376 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	373		30/03/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	103.347,52 P	103.347,52	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 377 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.									
129	374		30/03/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.421,76 P	1.421,76	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 378 do empenho 129, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente a HORA EXTRA dos servidores no exercício 2021.									
126	375		30/03/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	6.737,90 P	6.737,90	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 379 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.									
47	390	1135809	30/03/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	9.995,01 P	9.995,01	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
47	376	1135809	30/03/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	79,72 P	79,72	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 380 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	377	1135809	30/03/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.046,94 P	1.046,94	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 380 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	378	1135809	30/03/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	24.960,72 P	24.960,72	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 380 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	379	1135809	30/03/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	740,50 P	740,50	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 380 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	380	1135809	30/03/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.092,57 P	1.092,57	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 380 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	381	1135809	30/03/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	954,57 P	954,57	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 380 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	382	1135809	30/03/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	613,96 P	613,96	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 380 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	383	1135809	30/03/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	434,50 P	434,50	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 380 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	384	1135809	30/03/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	38.769,02 P	38.769,02	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 380 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	385	1135809	30/03/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	40.759,60 P	40.759,60	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 380 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	386	1135809	30/03/2021	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 380 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	387	1135809	30/03/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	173,37 P	173,37	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 380 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	388	1135809	30/03/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.505,27 P	1.505,27	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 380 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	389	1135809	30/03/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	300,00 P	300,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 380 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	391	1135809	30/03/2021	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	19.379,39 P	19.379,39	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 380 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.									
43	335	1135651	30/03/2021	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 328 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	336	1135651	30/03/2021	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 328 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.									
64	363	1135785	31/03/2021	AETC-JP	5.640,47 P	5.640,47	PROCESSO	1138755	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a AETC-JP, liquidação 318 do empenho 64, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1138755 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho para o exercício de 2021.									
48	362	1135767	31/03/2021	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 323 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.									
149	411	1137712	31/03/2021	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	420,00 P	420,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 398 do empenho 149, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos nº 16/2021									
63	360	1135892	31/03/2021	AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS	148,00 P	148,00	PROCESSO	1138447	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 AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS, liquidação 300 do empenho 63, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1138447 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE SOUSA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2021.									
49	366	1135769	31/03/2021	AUTA AGLAIR DE SOUSA	650,00 P	650,00	PROCESSO	1138814	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a AUTA AGLAIR DE SOUSA, liquidação 324 do empenho 49, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1138814 ref. a Valor empenhado a AUTA AGLAIR DE SOUSA para pagamento de aluguel da Inspeoria de Patos-PB, durante o o exercício 2021.									
121	367		31/03/2021	BANCO DO BRASIL S/A	305,37 P	305,37	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 364 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	416		31/03/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.991,64 P	13.991,64	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 405 do empenho 131, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL', referente a despesas com cobranças bancarias									
131	413		31/03/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,50 P	7,50	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
131	414		31/03/2021	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 402 do empenho 131, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL', referente a despesas com cobranças bancarias									
89	394	1136590/2021	31/03/2021	FGTS	34.828,42 P	34.828,42	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 381 do empenho 89, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS NO EXERCÍCIO DE 2021									
45	365	1135768	31/03/2021	FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO	400,00 P	400,00	PROCESSO	1138815	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO, liquidação 326 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1138815 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO para pagamento de aluguel da Inspeoria de Itaporanga-PB, durante o exercício 2021.									
146	410	1137649	31/03/2021	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	312,00 P	312,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 397 do empenho 146, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 15/2021									
102	396	1136671/2021	31/03/2021	INSS	127.461,86 P	127.461,86	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
91	409	1136574/2021	31/03/2021	JOSÉ ROLIM DIAS	500,00 P	500,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 396 do empenho 91, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao suprimento de fundos nº 09/2021									
9	412	1135075	31/03/2021	MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA	570,35 P	570,35	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
153	397	1137801	31/03/2021	MARIA NUNES DA SILVA	527,00 P	527,00	PROCESSO	1137801	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a MARIA NUNES DA SILVA, liquidação 384 do empenho 153, OUTROS , PROCESSO 1137801 ref. a Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 17/2021									
137	403	1137278	31/03/2021	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	300,00 P	300,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, liquidação 389 do empenho 137, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente ao suprimento de fundos nº 14/2021									
132	368		31/03/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	2.347,34 P	2.347,34	Transferencias		6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Juros e Encargos A
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação 365 do empenho 132, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao parcelamento de acordo com o processo 1109779/2019.									
108	400	1136800/2021	31/03/2021	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	600,00 P	600,00	PROCESSO	1136800	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
103	395	1136751/2021	31/03/2021	PIS	4.977,28 P	4.977,28	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
180	369	1137766	31/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB	9,90 P	9,90	PROCESSO	1137766	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, liquidação 320 do empenho 180, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1137766 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS DO BOLETO DE ISS REF NFS 116/117 da empresa guaralarme									
143	361	1137555	31/03/2021	SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA	145,00 P	145,00	PROCESSO	1138470	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 302 do empenho 143, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1138470 ref. a Valor empenhado a SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA, referente aos serviços prestados de monitoramento eletrônico no exercício 2021 na inspetoria de Sousa.									
65	364	1135785	31/03/2021	Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	319,80 P	319,80	PROCESSO	1138755	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 317 do empenho 65, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1138755 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da inspetoria de Campina Grande-PB para o exercício de 2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>911.525,35</b>	<b>892.373,29</b>			
<b>Total de pagamentos: 152</b>					<b>911.525,35</b>	<b>892.373,29</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>892.373,29</b>			

João Pessoa-PB, 31 de março de 2021

---

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