

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: janeiro/2022									
2	1	1150067	03/01/2022	ALEXANDRE PINTO SÁ	824,30 P	824,30	PROCESSO	1150067	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 2 do empenho 2, CHEQUE 850141, PROCESSO 1150067 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 03 a 07 de janeiro de 2022									
5	4	1150042	03/01/2022	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	824,30 P	824,30	PROCESSO	1150042	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, liquidação 5 do empenho 5, CHEQUE 850143, PROCESSO 1150042 ref. a Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 03 a 07 de janeiro de 2022									
70	64	1151765/2022	03/01/2022	OI FIXO	329,24 P	329,24	Transferencias	1151765/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 99 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA , Transferencias 1151765/2022 ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2022									
70	65	1151765/2022	03/01/2022	OI FIXO	157,98 P	157,98	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 100 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2022									
4	3	1150042	03/01/2022	VALBER GALDINO BARBOSA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1150042	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 4 do empenho 4, CHEQUE 850142, PROCESSO 1150042 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 03 a 07 de janeiro de 2022									
9	8	1150070	04/01/2022	FRANCISCO MACIO DA SILVA	315,44 P	315,44	PROCESSO	1150070	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 9 do empenho 9, CHEQUE 850147, PROCESSO 1150070 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 04 meias diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 04 a 07 de janeiro de 2022									
8	9	1150043	04/01/2022	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	394,30 P	394,30	PROCESSO	1150043	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 8 do empenho 8, CHEQUE 850148, PROCESSO 1150043 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 05 meias diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 03 a 07 de janeiro de 2022									
7	6	1150054	04/01/2022	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	637,94 P	637,94	PROCESSO	1150054	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 7 do empenho 7, CHEQUE 850145, PROCESSO 1150054 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 04 a 07 de janeiro de 2022									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	5	1150066	04/01/2022	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	236,58 P	236,58	PROCESSO	1150066	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 3 do empenho 3, CHEQUE 850140, PROCESSO 1150066 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 03 meias diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 05 a 07 de janeiro de 2022									
6	7	1150054	04/01/2022	PEDRO FERREIRA DA SILVA	637,94 P	637,94	PROCESSO	1150054	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 6 do empenho 6, CHEQUE 850144, PROCESSO 1150054 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 04 a 07 de janeiro de 2022									
23	15	1150925	05/01/2022	ENERGISA	364,25 P	364,25	PROCESSO	1151857/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 73 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1151857/2022 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2022									
24	13	1150963	06/01/2022	ADILSON DIAS DE PONTES	450,00 P	450,00	PROCESSO	1150963	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ADILSON DIAS DE PONTES, liquidação 19 do empenho 24, CHEQUE 853768, PROCESSO 1150963 ref. a Valor empenhado a ADILSON DIAS DE PONTES, referente a 1,5 diárias para visitaçao do mesmo A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA INSPETORIA DO CREA NA CIDADE DE ITAPORANGA E À NOVA SEDE RECEM CONCLUÍDA DA INSPETORIA DO CREA NA CIDADE DE POMBAL-PB, DIA 07/01/21, COM RETORNO NA MANHÃ DO DIA 08/01/21									
88	66		06/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A	20,90 P	20,90	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 101 do empenho 88, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente às despesas de cobrança bancária para o exercício de 2022.									
1	10	1150068	06/01/2022	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	265,22 P	265,22	PROCESSO	1150068	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1 do empenho 1, CHEQUE 850146, PROCESSO 1150068 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 06 a 07 de janeiro de 2022									
25	14	1150963	06/01/2022	JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA	450,00 P	450,00	PROCESSO	1150963	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA, liquidação 20 do empenho 25, CHEQUE 853769, PROCESSO 1150963 ref. a Valor empenhado a JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA, referente a 1,5 diárias para visitaçao do mesmo A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA INSPETORIA DO CREA NA CIDADE DE ITAPORANGA E À NOVA SEDE RECEM CONCLUÍDA DA INSPETORIA DO CREA NA CIDADE DE POMBAL-PB, DIA 07/01/21, COM RETORNO NA MANHÃ DO DIA 08/01/21									
13	11	1150738	06/01/2022	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	394,30 P	394,30	PROCESSO	1150738	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 10 do empenho 13, CHEQUE 850149, PROCESSO 1150738 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 05 meias diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: Período: 10 a 14 de janeiro de 2022									
22	20	1150926	06/01/2022	JUSTIÇA FEDERAL	1.634,73 P	1.634,73	PROCESSO	1150926	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL, liquidação 17 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1150926 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, referente a devolução dos valores pagos pela empresa ao CREA/PB ao qual este Conselho foi condenado, conforme sentença proferida nos autos da Ação 0800211-18.2021.4.05.8204, pelo Douto Juízo da 12ª Vara Federal									
21	21	1150926	06/01/2022	JUSTIÇA FEDERAL	163,47 P	163,47	PROCESSO	1150926	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL, liquidação 16 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1150926 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, pelo pagamento de honorários de sucumbência ao qual este Conselho foi condenado, conforme sentença proferida nos autos da Ação 0800211-18.2021.4.05.8204, pelo Douto Juízo da 12ª Vara Federal									
14	63	1150740	06/01/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	5.679,74 P	5.679,74	PROCESSO	1150740	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 93 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1150740 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2022. FERIAS OSMAR									
26	19	1150963	06/01/2022	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	265,22 P	265,22	PROCESSO	1150963	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 21 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1150963 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diárias para proceder com o deslocamento do Presidente e CONSELHEIRO DIRETOR do CREA-PB ÀS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA INSPETORIA DO CREA NA CIDADE DE ITAPORANGA E À NOVA SEDE RECEM CONCLUÍDA DA INSPETORIA DO CREA NA CIDADE DE POMBAL-PB, DIA 07/01/21, COM RETORNO NA MANHÃ DO DIA 08/01/21									
20	22	1150895	07/01/2022	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	150,48 P	150,48	PROCESSO	1150895	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 15 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1150895 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente 0,5 diária para deslocamento do mesmo ao CREA-PE no dia 05/01/2022, com o objetivo de buscar naquele Conselho, materiais de impressão de carteiras de profissionais.									
19	31	1150813	10/01/2022	CAGEPA	137,77 P	137,77	PROCESSO	1150813	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 14 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1150813 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2022.									
42	26	1151039	10/01/2022	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	322,50 P	322,50	PROCESSO	1151039	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, liquidação 36 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1151039 ref. a Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 1,5 diárias para deslocamento do mesmo para visita junto à obra de construção da nova Sede da Inspeção do Crea na cidade de Itaporanga-PB e também visitará às instalações da nova sede da Inspeção do Crea na cidade de Pombal-PB. a viagem ocorrerá no dia 11/01/2022 e o retorno dia 12/01/2022									
37	30	1151007	10/01/2022	INFORCOPY NET LTDA	100,00 P	100,00	PROCESSO	1151007	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a INFORCOPY NET LTDA, liquidação 31 do empenho 37, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1151007 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE ITAPORANGA-PB, NO EXERCÍCIO DE 20222									
41	27	1151039	10/01/2022	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	265,22 P	265,22	PROCESSO	1151039	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 35 do empenho 41, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1151039 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 1,5 diárias para deslocamento do mesmo para visita junto à obra de construção da nova Sede da Inspeção do Crea na cidade de Itaporanga-PB e também visitará às instalações da nova sede da Inspeção do Crea na cidade de Pombal-PB. a viagem ocorrerá no dia 11/01/2022 e o retorno dia 12/01/2022									
70	67	1151765/2022	10/01/2022	OI FIXO	210,11 P	210,11	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 102 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2022									
44	29	1149940	10/01/2022	PEDRO GENUINO PEREIRA FILHO	740,00 P	725,20	PROCESSO	1149940	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a PEDRO GENUINO PEREIRA FILHO, liquidação 38 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1149940 ref. a Valor empenhado a PEDRO GENUINO PEREIRA FILHO, pelo CONCERTO EM PORTAS DE VIDRO DO CREA-PB									
40	28	1151039	10/01/2022	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	265,22 P	265,22	PROCESSO	1151039	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 34 do empenho 40, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1151039 ref. a Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, referente a 1,5 diárias para deslocamento do mesmo para visita junto à obra de construção da nova Sede da Inspeção do Crea na cidade de Itaporanga-PB e também visitará às instalações da nova sede da Inspeção do Crea na cidade de Pombal-PB. a viagem ocorrerá no dia 11/01/2022 e o retorno dia 12/01/2022									
16	44	1150785	10/01/2022	UNIMED	73.187,66 P	63.801,69	PROCESSO	1150785	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED, liquidação 12 do empenho 16, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1150785 ref. a Valor empenhado a UNIMED, referente a ao plano de saúde dos servidores deste Conselho, durante o exercício 2022									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	37	1150840	10/01/2022	VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI	74,90 P	74,90	PROCESSO	1150840	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI, liquidação 13 do empenho 17, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1150840 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET DE MODENS PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2022.									
19	68	1150813	11/01/2022	CAGEPA	3.002,33 P	3.002,33	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 103 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2022.									
46	46	1148413/2021	12/01/2022	BAM TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	4.963,50 P	4.318,24	PROCESSO	1148413	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a BAM TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 40 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1148413 ref. a Valor empenhado a BAM TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, pelos SERVIÇOS DE LIMPEZA TERCEIRIZADOS relativo ao mes de novembro e dezembro/2021									
23	38	1150925	12/01/2022	ENERGISA	1.447,69 P	1.447,69	PROCESSO	1150925	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 18 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1150925 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2022									
35	35	1150976	12/01/2022	PR-IMPrensa NACIONAL	363,44 P	363,44	PROCESSO	1150976	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 30 do empenho 35, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1150976 ref. a Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade ao atos licitatórios de interesse do CREA-PB no DOU									
34	36	1150997	12/01/2022	PR-IMPrensa NACIONAL	198,24 P	198,24	PROCESSO	1150997	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 29 do empenho 34, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1150997 ref. a Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade ao ato licitatório referente ao Pregão Eletrônico 01/2022 no DOU									
174	284		13/01/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 370 do empenho 174, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente às despesas de cobrança bancária para o exercício de 2022.									
174	285		13/01/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 371 do empenho 174, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente às despesas de cobrança bancária para o exercício de 2022.									
33	43	1149341/2021	13/01/2022	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	2.167,35 P	1.586,90	PROCESSO	1149341	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI, liquidação 28 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1149341 ref. a Valor empenhado a KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. REF DEZ 2021									
32	51	1150959	14/01/2022	Aloísio Gomes E Silva Junior	824,30 P	824,30	PROCESSO	1150959	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 27 do empenho 32, CHEQUE 850154, PROCESSO 1150959 ref. a Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 17 a 21 de janeiro de 2022									
48	47	1137365/2021	14/01/2022	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	3.524,32 P	3.480,62	PROCESSO	1137365/2021	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, liquidação 42 do empenho 48, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1137365/2021 ref. a Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível para os veículos da sede deste Conselho durante o mes de dezembro de 2021 CREA									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
47	49	1151201/2022	14/01/2022	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	4.860,91 P	4.800,63	PROCESSO	1151201/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, liquidação 53 do empenho 47, CHEQUE 850158, PROCESSO 1151201/2022 ref. a Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível para os veículos da sede deste Conselho durante o mes de dezembro de 2021 PDS									
29	40	1150961	14/01/2022	BEEHIVE PAY SOLUÇÕES TECNOLOGIAS LTDA	250,00 P	250,00	PROCESSO	1150961	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a BEEHIVE PAY SOLUÇÕES TECNOLOGIAS LTDA, liquidação 24 do empenho 29, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1150961 ref. a Valor empenhado a BEEHIVE PAY SOLUÇÕES TECNOLOGIAS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTAS CPF/CNPJ NO EXERCÍCIO DE 2022									
19	32	1150813	14/01/2022	CAGEPA	149,14 P	149,14	PROCESSO	1151465	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 55 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1151465 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2022.									
50	48	1151227/2022	14/01/2022	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	300,00 P	293,97	PROCESSO	1151227/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 45 do empenho 50, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1151227/2022 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 2022									
30	52	1150960	14/01/2022	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1150960	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 25 do empenho 30, CHEQUE 850157, PROCESSO 1150960 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 17 a 21 de janeiro de 2022									
31	50	1150959	14/01/2022	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	824,30 P	824,30	PROCESSO	1150959	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 26 do empenho 31, CHEQUE 850153, PROCESSO 1150959 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 17 a 21 de janeiro de 2022									
28	41	1150924	14/01/2022	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	785,55 P	711,30	PROCESSO	1150924	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 23 do empenho 28, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1150924 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 2022.									
26	39	1150963	14/01/2022	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	28,64 P	28,64	PROCESSO	1150963	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 21 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1150963 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diárias para proceder com o deslocamento do Presidente e CONSELHEIRO DIRETOR do CREA-PB ÀS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA INSPETORIA DO CREA NA CIDADE DE ITAPORANGA E À NOVA SEDE RECEM CONCLUÍDA DA INSPETORIA DO CREA NA CIDADE DE POMBAL-PB, DIA 07/01/21, COM RETORNO NA MANHÃ DO DIA 08/01/21									
45	45	1151137	14/01/2022	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	265,22 P	265,22	PROCESSO	1151137	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 39 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1151137 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diárias para proceder com a distribuição de material de expediente e de limpeza nas Inspeções deste Conselho, a distribuição dos referidos materiais nos dias 11 e 12/01/2022									
59	54	1151454	17/01/2022	PR-IMPRESA NACIONAL	165,20 P	165,20	PROCESSO	1151454	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPRESA NACIONAL, liquidação 59 do empenho 59, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1151454 ref. a Valor empenhado a PR-IMPRESA NACIONAL, para dar publicidade ao ato licitatório no Diário Oficial da União referente a publicação do Edital 02/2022, modalidade Pregão Eletrônico que tem por objeto Aquisição de 09 ar condicionados para a Sede e Inspeção do Crea-PB na cidade de Campina Grande-PB									
19	55	1150813	18/01/2022	CAGEPA	74,57 P	74,57	PROCESSO	1151259	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAGEPA, liquidação 51 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1151259 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2022.									
23	56	1150925	18/01/2022	ENERGISA	1.117,62 P	1.117,62	PROCESSO	1151269	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 46 do empenho 23, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1151269 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2022									
70	69	1151765/2022	18/01/2022	OI FIXO	92,91 P	92,91	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 104 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2022									
19	70	1150813	19/01/2022	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 105 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2022.									
51	57	1136840/2021	20/01/2022	EDVALDO BARRETO COUTINHO ME	420,00 P	420,00	PROCESSO	1136840/2021	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a EDVALDO BARRETO COUTINHO ME, liquidação 52 do empenho 51, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1136840/2021 ref. a Valor empenhado a EDVALDO BARRETO COUTINHO ME, pela AQUISIÇÃO DE 42 garraões de 20l de AGUA MINERAL PARA O CREA-PB no mes de dezembro 2021									
23	58	1150925	21/01/2022	ENERGISA	565,68 P	565,68	PROCESSO	1151045/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 43 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1151045/2022 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2022									
52	61	1151257	21/01/2022	HILTON JOSE S CARNEIRO	824,30 P	824,30	PROCESSO	1151257	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 48 do empenho 52, CHEQUE 850162, PROCESSO 1151257 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 24 a 28 de janeiro de 2022									
54	59	1151258	21/01/2022	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	394,30 P	394,30	PROCESSO	1151258	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 50 do empenho 54, CHEQUE 850160, PROCESSO 1151258 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 05 meias diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 24 a 28 de janeiro de 2022									
53	60	1151257	21/01/2022	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	824,30 P	824,30	PROCESSO	1151257	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 49 do empenho 53, CHEQUE 850161, PROCESSO 1151257 ref. a Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 24 a 28 de janeiro de 2022									
23	71	1150925	24/01/2022	ENERGISA	10.099,44 P	10.099,44	PROCESSO	1151484	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 61 do empenho 23, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1151484 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2022									
174	286		25/01/2022	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 372 do empenho 174, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente às despesas de cobrança bancária para o exercício de 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
98	72		25/01/2022	CLARO S/A	190,00 P	172,04	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a CLARO S/A, liquidação 113 do empenho 98, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados de internet NET no período de 2022.									
61	80	1151489	28/01/2022	AETC-JP	6.249,03 P	6.249,03	PROCESSO	1151489	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a AETC-JP, liquidação 63 do empenho 61, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1151489 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho para o exercício de 2022									
69	77	1150484/2021	28/01/2022	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	1.380,00 P	1.352,40	PROCESSO	1150484/2021	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 69 do empenho 69, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1150484/2021 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pela AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA CONSELHEIROS, ASSESSORES, SERVIDORES DA ESTRUTURA AUXILIAR E CONVIDADOS - SESSÃO PLENÁRIA DE POSSE CREA-PB - EXERCÍCIO 2022, PREVISTA PARA O DIA 17 janeiro 2022.									
19	78	1150813	28/01/2022	CAGEPA	362,74 P	362,74	PROCESSO	1151802/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 74 do empenho 19, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1151802/2022 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2022.									
23	82	1150925	28/01/2022	ENERGISA	371,35 P	371,35	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 115 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2022									
33	117	1149341/2021	28/01/2022	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	113,38 P	113,38	PROCESSO	1149341	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI, liquidação 28 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1149341 ref. a Valor empenhado a KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. REF DEZ 2021									
70	79	1151765/2022	28/01/2022	OI FIXO	130,35 P	130,35	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 114 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2022									
14	101	1150740	28/01/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	89.069,23 P	89.069,23	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 207 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2022.									
14	110	1150740	28/01/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	20.746,86 P	20.746,86	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 209 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2022.									
14	123	1150740	28/01/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	38.789,25 P	38.789,25	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 209 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2022.									
14	118	1150740	28/01/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	242,03 P	242,03	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 209 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	107	1150740	28/01/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	55,03 P	55,03	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 209 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2022.									
14	108	1150740	28/01/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.110,70 P	1.110,70	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 209 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2022.									
173	99		28/01/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	38.320,83 P	38.320,83	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 203 do empenho 173, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente a gratificação de Função do exercício de 2022.									
14	109	1150740	28/01/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	26.134,71 P	26.134,71	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 209 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2022.									
14	112	1150740	28/01/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	9.162,04 P	9.162,04	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 209 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2022.									
14	113	1150740	28/01/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	986,37 P	986,37	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 209 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2022.									
14	114	1150740	28/01/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	45.941,87 P	45.941,87	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 209 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2022.									
14	115	1150740	28/01/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.869,50 P	2.869,50	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 209 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2022.									
14	116	1150740	28/01/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	714,93 P	714,93	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 209 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2022.									
14	119	1150740	28/01/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	596,23 P	596,23	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 209 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2022.									
14	120	1150740	28/01/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	834,72 P	834,72	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 209 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2022.									
14	121	1150740	28/01/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.493,32 P	1.493,32	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 209 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2022.									
14	122	1150740	28/01/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	794,20 P	794,20	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 209 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2022.									
170	103		28/01/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	35.028,90 P	35.028,90	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação do empenho 170, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente ao Abono Pecuniário de Férias do exercício de 2022.									
175	104		28/01/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	63.750,00 P	63.750,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 205 do empenho 175, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente ao Auxílio Alimentação do exercício de 2022.									
171	105		28/01/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	88.752,74 P	88.752,74	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 201 do empenho 171, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente a Gratificação Por Tempo de Serviço do exercício de 2022.									
172	106		28/01/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	35.148,00 P	35.148,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 202 do empenho 172, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente ao Auxílio Educação do exercício de 2022.									
14	73	1150740	28/01/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.681,73 P	2.681,73	PROCESSO	1151779/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 92 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1151779/2022 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2022.									
14	74	1150740	28/01/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.041,56 P	3.041,56	PROCESSO	1152081	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 81 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1152081 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2022. JUELY DA NOBREGA									
14	75	1150740	28/01/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	4.996,33 P	4.996,33	PROCESSO	1152081	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 81 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1152081 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2022. ALOISIO GOMES									
14	76	1150740	28/01/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.065,88 P	3.065,88	PROCESSO	1152081	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 81 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1152081 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2022. FRANCISCO MACIO									
62	81	1151489	28/01/2022	Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	319,80 P	319,80	PROCESSO	1151489	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 62 do empenho 62, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1151489 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da inspetoria de Campina Grande-PB para o exercício de 2022.									
58	88	1151423	31/01/2022	ALBERTO SALGADO BANDEIRA	696,23 P	696,23	PROCESSO	1151423	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ALBERTO SALGADO BANDEIRA, liquidação 58 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1151423 ref. a Valor empenhado a ALBERTO SALGADO BANDEIRA para pagamento de aluguel da Inspeção de Pombal-PB, durante o o exercício 2022.									
10	130	1150635	31/01/2022	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	359,96 P	359,96	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 216 do empenho 10, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos nº 01/2022									
64	94	1151685	31/01/2022	AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS	148,00 P	148,00	PROCESSO	1151685	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS, liquidação 65 do empenho 64, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1151685 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE SOUSA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2022.									
57	89	1151422	31/01/2022	AUTA AGLAIR DE SOUSA	650,00 P	650,00	PROCESSO	1151422	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a AUTA AGLAIR DE SOUSA, liquidação 57 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1151422 ref. a Valor empenhado a AUTA AGLAIR DE SOUSA para pagamento de aluguel da Inspeção de Patos-PB, durante o o exercício 2022									
88	85		31/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A	298,35 P	298,35	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 117 do empenho 88, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente às despesas de cobrança bancária para o exercício de 2022.									
19	84	1150813	31/01/2022	CAGEPA	440,89 P	440,89	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 116 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2022.									
174	98		31/01/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.598,36 P	1.598,36	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 204 do empenho 174, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente às despesas de cobrança bancária para o exercício de 2022.									
174	100		31/01/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	139,58 P	139,58	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 206 do empenho 174, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente às despesas de cobrança bancária para o exercício de 2022.									
174	102		31/01/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.289,80 P	15.289,80	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 208 do empenho 174, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente às despesas de cobrança bancária para o exercício de 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
68	93	1151705/2022	31/01/2022	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	608,94 P	608,94	PROCESSO	1151705/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 68 do empenho 68, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1151705/2022 ref. a Valor empenhado a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, pelo PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DO CIEE - jovem aprendiz, ref 01/2022									
67	96	1151760	31/01/2022	COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME	3.800,00 P	3.800,00	PROCESSO	1151760	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 67 do empenho 67, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1151760 ref. a Valor empenhado a COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME, pela LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O CREA-PB - EXERCÍCIO 2022.									
72	92	1151640/2022	31/01/2022	DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA	63,54 P	63,54	PROCESSO	1151640/2022	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, liquidação 77 do empenho 72, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1151640/2022 ref. a Valor empenhado a DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, referente à conta de água da Inspeção de Sousa-PB durante o mês de dezembro de 2021									
126	288	1152448/2022	31/01/2022	FGTS	41.169,74 P	41.169,74	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 376 do empenho 126, OUTROS , Seleccione... ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS NO EXERCÍCIO DE 2022									
11	128	1150539	31/01/2022	FRANCISCO MACIO DA SILVA	313,00 P	313,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 214 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 02/2022									
56	87	1151420	31/01/2022	FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO	400,00 P	400,00	PROCESSO	1151420	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO, liquidação 56 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1151420 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO para pagamento de aluguel da Inspeção de Itaporanga-PB, durante o exercício 2022.									
157	287	1153060/2022	31/01/2022	INSS	108.801,46 P	108.801,46	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 374 do empenho 157, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado para pagamento do INSS no exercício de janeiro/2022.									
27	129	1150923	31/01/2022	JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO	280,50 P	280,50	PROCESSO	1150923	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO, liquidação 215 do empenho 27, OUTROS , PROCESSO 1150923 ref. a Valor empenhado a JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 06/2022									
36	127	1150998	31/01/2022	MARIA NUNES DA SILVA	608,00 P	608,00	PROCESSO	1150998	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a MARIA NUNES DA SILVA, liquidação 213 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1150998 ref. a Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 07/2022									
100	97		31/01/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	2.534,79 P	2.534,79	Transferencias		6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Juros e Encargos A
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação 118 do empenho 100, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao parcelamento de acordo com o processo 1109779/2019.									
99	289		31/01/2022	PIS	6.319,87 P	6.319,87	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS, liquidação 377 do empenho 99, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PIS NO EXERCÍCIO DE 2022									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
84	90	1151911/2022	31/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB	11,68 P	11,68	PROCESSO	1151911/2022	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, liquidação 95 do empenho 84, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1151911/2022 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS DO BOLETO DE ISS REF NFS 142/143 da empresa guaralarme									
66	95	1151712	31/01/2022	SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA	145,00 P	145,00	PROCESSO	1151712	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 66 do empenho 66, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1151712 ref. a Valor empenhado a SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA, referente aos serviços prestados de monitoramento eletrônico no exercício 2022 na inspetoria de Sousa.									
85	91	1151510/2022	31/01/2022	UNIMED SEGURADORA S/A	1.980,50 P	1.840,88	PROCESSO	1151510/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Outros Seguros
Pago a UNIMED SEGURADORA S/A, liquidação 96 do empenho 85, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1151510/2022 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 exercício de 2022.									
TOTAL MENSAL					839.917,71	828.921,79			
Total de pagamentos: 117					839.917,71	828.921,79			
Total líquido:						828.921,79			

João Pessoa-PB, 31 de janeiro de 2022

João Gomes da Fonseca
 Contador
 CRC PB 5.280/O-3
 xxx.846.084-xx