

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: <b>março/2022</b>									
197	322	1152479/2022	02/03/2022	AFRANIO DE ARAGÃO-ME	792,45 P	792,45	PROCESSO	1152479/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a AFRANIO DE ARAGÃO-ME, liquidação 245 do empenho 197, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1152479/2022 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTE CONSELHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022									
193	331	1153180/2022	02/03/2022	AIRES TURISMO LTDA	4.061,20 P	3.774,89	PROCESSO	1153180/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 479 do empenho 193, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1153180/2022 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento de profissional do CREA (COLABORADORES), para participação em evento de interesse do Sistema.									
192	332	1153180/2022	02/03/2022	AIRES TURISMO LTDA	4.061,20 P	3.774,89	PROCESSO	1153180/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 480 do empenho 192, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1153180/2022 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento de profissional do CREA (CONSELHEIROS), para participação em evento de interesse do Sistema.									
191	333	1153180/2022	02/03/2022	AIRES TURISMO LTDA	2.030,60 P	1.887,45	PROCESSO	1153180/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 240 do empenho 191, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1153180/2022 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento de profissional do CREA (Funcionário), para participação em evento de interesse do Sistema.									
58	329	1151423	02/03/2022	ALBERTO SALGADO BANDEIRA	696,23 P	696,23	PROCESSO	1151423/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ALBERTO SALGADO BANDEIRA, liquidação 237 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1151423/2022 ref. a Valor empenhado a ALBERTO SALGADO BANDEIRA para pagamento de aluguel da Inspetoria de Pombal-PB, durante o o exercício 2022.									
199	319	1153586/2022	02/03/2022	ALINE COSTA FERREIRA	107,50 P	107,50	PROCESSO	1153586/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ALINE COSTA FERREIRA, liquidação 250 do empenho 199, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1153586/2022 ref. a Valor empenhado a ALINE COSTA FERREIRA, referente a 0,5 diária relativo ao deslocamento da mesma no dia 24/02/2022 para participação na Reunião de Instalação da Comissão Organizadora do 11º CEP/PB no Auditório do CREA-PB									
64	335	1151685	02/03/2022	AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS	148,00 P	148,00	PROCESSO	1153321/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS, liquidação 235 do empenho 64, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1153321/2022 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE SOUSA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2022.									
57	328	1151422	02/03/2022	AUTA AGLAIR DE SOUSA	650,00 P	650,00	PROCESSO	1153076/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a AUTA AGLAIR DE SOUSA, liquidação 239 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1153076/2022 ref. a Valor empenhado a AUTA AGLAIR DE SOUSA para pagamento de aluguel da Inspetoria de Patos-PB, durante o o exercício 2022									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	345		02/03/2022	BANCO DO BRASIL S/A	301,86 P	301,86	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 486 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.									
49	325	1151179/2022	02/03/2022	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	100,00 P	100,00	PROCESSO	1151179/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 44 do empenho 49, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1151179/2022 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE POMBAL-PB, NO EXERCÍCIO DE 2022									
19	346	1150813	02/03/2022	CAGEPA	151,08 P	151,08	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 487 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2022.									
189	337	1151705/2022	02/03/2022	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	304,47 P	304,47	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 231 do empenho 189, 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, referente 02/2022.									
67	321	1151760	02/03/2022	COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME	3.800,00 P	3.800,00	PROCESSO	1151760/2022	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 257 do empenho 67, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1151760/2022 ref. a Valor empenhado a COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME, pela LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O CREA-PB - EXERCÍCIO 2022.									
56	330	1151420	02/03/2022	FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO	400,00 P	400,00	PROCESSO	1153070/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO, liquidação 238 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1153070/2022 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO para pagamento de aluguel da Inspetoria de Itaporanga-PB, durante o exercício 2022.									
63	338	1151536	02/03/2022	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	3.611,95 P	3.270,61	PROCESSO	1151536	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 228 do empenho 63, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1151536 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DO CREA-PB NO EXERCÍCIO DE 2022.									
206	320	1153435/2022	02/03/2022	LUCIENE DA SILVA MOREIRA	3.636,00 P	3.636,00	PROCESSO	1153435/2022	6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral
Pago a LUCIENE DA SILVA MOREIRA, liquidação 259 do empenho 206, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1153435/2022 ref. a Valor empenhado a LUCIENE DA SILVA MOREIRA, pelo pagamento de auxilio funeral pelo falecimento do seu pai no dia 20/02/2022									
165	302	1153064/2022	02/03/2022	MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	179,49 P	177,27	PROCESSO	1153048/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 192 do empenho 165, CHEQUE 850188, PROCESSO 1153048/2022 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 2022.									
198	317	1153586/2022	02/03/2022	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO	107,50 P	107,50	PROCESSO	1153586/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, liquidação 249 do empenho 198, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1153586/2022 ref. a Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 0,5 diária relativo ao deslocamento do mesmo no dia 24/02/2022 para participação da Reunião de Instalação da Comissão Organizadora do 11º CEP/PB no Auditório do CREA-PB									
66	334	1151712	02/03/2022	SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA	145,00 P	145,00	PROCESSO	1153322/2022	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 236 do empenho 66, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1153322/2022 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
85	336	1151510/2022	02/03/2022	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 234 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.									
155	339	1152578/2022	03/03/2022	ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP	1.183,33 P	1.183,33	PROCESSO	1152578/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP, liquidação 179 do empenho 155, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1152578/2022 ref. a Valor empenhado para pagamento de serviços de segurança eletrônica na Inspeção de Campina Grande.									
200	324	1153145/2022	03/03/2022	BAM TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	4.963,50 P	4.318,24	PROCESSO	1153145/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a BAM TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 251 do empenho 200, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1153145/2022 ref. a Valor empenhado a BAM TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, pelos SERVIÇOS DE LIMPEZA TERCEIRIZADOS relativo aos meses de janeiro e fevereiro/2022									
49	318	1151179/2022	03/03/2022	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	100,00 P	100,00	PROCESSO	1153707/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 260 do empenho 49, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1153707/2022 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE POMBAL-PB, NO EXERCÍCIO DE 2022									
55	315	1151380	03/03/2022	JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA	2.645,00 P	2.645,00	PROCESSO	1153166/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA, liquidação 190 do empenho 55, CHEQUE 853795, PROCESSO 1153166/2022 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR PESSOAL DESTA CONSELHO EXERCÍCIO 2022.									
166	316	1152849/2022	03/03/2022	RONIELLE DA SILVA BARBOSA	233,94 P	233,94	PROCESSO	1152849/2022	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RONIELLE DA SILVA BARBOSA, liquidação 193 do empenho 166, CHEQUE 853796, PROCESSO 1152849/2022 ref. a Valor empenhado a RONIELLE DA SILVA BARBOSA, pelo ressarcimento de valor pago indevidamente pelo processamento da ART PB20220426531 (protocolo nº 1152293/2022), conforme indicado no boleto Sitac nº 3526882									
209	323	1153555/2022	03/03/2022	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	254,32 P	254,32	PROCESSO	1153555/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 266 do empenho 209, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1153555/2022 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 (uma e meia) diária para proceder com a distribuição de materiais de expediente e de limpeza nas inspeções deste Conselho nos dias 02 e 03/02/2022.									
177	306	1153429/2022	04/03/2022	Aloísio Gomes E Silva Junior	797,05 P	797,05	PROCESSO	1153429/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 218 do empenho 177, CHEQUE 850193, PROCESSO 1153429/2022 ref. a Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 4 e 1/2 (quatro e meias) diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 07 a 11 de Março de 2022.									
196	314	1153360/2022	04/03/2022	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA	489,83 P	483,76	PROCESSO	1153360/2022	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 196, CHEQUE 853803, PROCESSO 1153360/2022 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 2022.									
214	312	1153709/2022	04/03/2022	DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO	107,50 P	107,50	PROCESSO	1153709/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, liquidação 284 do empenho 214, CHEQUE , PROCESSO 1153709/2022 ref. a Valor empenhado a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, referente a 0,5 diária para participação do mesmo no TREINAMENTO SOBRE O PROCESSO ELEITORAL 2022, no Plenário do Crea-PB, no dia 03/03/2022 no horário das 9h00 as 16h30, ministrado pela Comissão Eleitoral Federal – CEF									
23	344	1150925	04/03/2022	ENERGISA	383,44 P	383,44	PROCESSO	1153528/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ENERGISA, liquidação 265 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1153528/2022 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2022									
185	304	1153442/2022	04/03/2022	FRANCISCO MACIO DA SILVA	367,05 P	367,05	PROCESSO	1153442/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 226 do empenho 185, CHEQUE 850190, PROCESSO 1153442/2022 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 5 (meias) diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 07 a 11 de Março de 2022.									
176	305	1153429/2022	04/03/2022	HILTON JOSE S CARNEIRO	797,05 P	797,05	PROCESSO	1153429/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 217 do empenho 176, CHEQUE 850192, PROCESSO 1153429/2022 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 4 e 1/2 (quatro e meias) diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 07 a 11 de Março de 2022.									
179	310	1153430/2022	04/03/2022	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	797,05 P	797,05	PROCESSO	1153430/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 220 do empenho 179, CHEQUE 850197, PROCESSO 1153430/2022 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 4 e 1/2 (quatro e meias) diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 07 a 11 de Março de 2022.									
213	326	1153709/2022	04/03/2022	JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA	107,50 P	107,50	PROCESSO	1153709/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, liquidação 283 do empenho 213, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1153709/2022 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo no TREINAMENTO SOBRE O PROCESSO ELEITORAL 2022, no Plenário do Crea-PB, no dia 03/03/2022 no horário das 9h00 as 16h30, ministrado pela Comissão Eleitoral Federal – CEF									
180	303	1153433/2022	04/03/2022	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	293,64 P	293,64	PROCESSO	1153433/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 221 do empenho 180, CHEQUE 850189, PROCESSO 1153433/2022 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 4 ( meias) diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 08 a 11 de Março de 2022.									
210	313	1153597/2022	04/03/2022	MAIS TEC COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRODOMESTICOS E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	1.254,00 P	1.228,92	PROCESSO	1153597/2022	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 267 do empenho 210, CHEQUE 853807, PROCESSO 1153597/2022 ref. a Valor empenhado a MAIS TEC COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRODOMESTICOS E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA, pelos SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO CREA-PB no mes de janeiro de 2022									
182	308	1153436/2022	04/03/2022	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	797,05 P	797,05	PROCESSO	1153436/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 223 do empenho 182, CHEQUE 850195, PROCESSO 1153436/2022 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 4 e 1/2 ( quatro e meias) diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 07 a 11 de Março de 2022.									
178	307	1153430/2022	04/03/2022	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	797,05 P	797,05	PROCESSO	1153430/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 219 do empenho 178, CHEQUE 850194, PROCESSO 1153430/2022 ref. a Valor empenhado a Nathan Targino Moreira Rodrigues, referente a 4 e 1/2 (quatro e meias) diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 07 a 11 de Março de 2022.									
70	340	1151765/2022	04/03/2022	OI FIXO	156,69 P	156,69	PROCESSO	1153704/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 261 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1153704/2022 ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2022									
70	341	1151765/2022	04/03/2022	OI FIXO	115,07 P	115,07	PROCESSO	1153527/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 264 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1153527/2022 ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2022									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
70	342	1151765/2022	04/03/2022	OI FIXO	114,06 P	114,06	PROCESSO	1153444/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 246 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1153444/2022 ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2022									
70	343	1151765/2022	04/03/2022	OI FIXO	221,89 P	221,89	PROCESSO	1153809/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 292 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1153809/2022 ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2022									
70	348	1151765/2022	04/03/2022	OI FIXO	324,45 P	324,45	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 488 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2022									
215	327	1153709/2022	04/03/2022	RENATO VITORIO RODRIGUES	107,50 P	107,50	PROCESSO	1153709/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a RENATO VITORIO RODRIGUES, liquidação 285 do empenho 215, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1153709/2022 ref. a Valor empenhado a RENATO VITORIO RODRIGUES, referente a 0,5 diária para participação do mesmo no TREINAMENTO SOBRE O PROCESSO ELEITORAL 2022, no Plenário do Crea-PB, no dia 03/03/2022 no horário das 9h00 as 16h30, ministrado pela Comissão Eleitoral Federal – CEF									
86	347	1151461/2022	04/03/2022	UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	1.339,80 P	1.017,14	PROCESSO	1151461/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 252 do empenho 86, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1151461/2022 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO PARA OS SERVIDORES DESTE CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2022.									
183	309	1153439/2022	04/03/2022	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	797,05 P	797,05	PROCESSO	1153439/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 224 do empenho 183, CHEQUE 850196, PROCESSO 1153439/2022 ref. a Valor empenhado a Vinicius da Costa Moreira, referente a 4 e 1/2 ( quatro e meias) diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 07 a 11 de Março de 2022.									
194	311	1153388/2022	04/03/2022	WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	969,95 P	957,93	PROCESSO	1153388/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 243 do empenho 194, CHEQUE 850198, PROCESSO 1153388/2022 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.									
197	362	1152479/2022	07/03/2022	AFRANIO DE ARAGÃO-ME	1.171,10 P	1.171,10	PROCESSO	1152479/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a AFRANIO DE ARAGÃO-ME, liquidação 274 do empenho 197, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1152479/2022 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTE CONSELHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022									
184	349	1153440/2022	07/03/2022	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	435,23 P	435,23	PROCESSO	1153440/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 225 do empenho 184, CHEQUE 850191, PROCESSO 1153440/2022 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 2 e 1/2 ( duas e meias) diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 09 a 11 de Março de 2022.									
50	361	1151227/2022	07/03/2022	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	300,00 P	293,97	PROCESSO	1153678/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 268 do empenho 50, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1153678/2022 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									
201	377	1152200/2022	07/03/2022	JOSE CAVALCANTE REGIS	600,00 P	534,00	PROCESSO	1152200/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais
Pago a JOSE CAVALCANTE REGIS, liquidação 253 do empenho 201, CHEQUE 853805, PROCESSO 1152200/2022 ref. a Valor empenhado a JOSE CAVALCANTE REGIS, pelo CONserto E LAVAGEM DE 04 CORTINAS DO CREA-PB									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
212	358	1149341/2021	07/03/2022	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	2.280,73 P	1.700,28	PROCESSO	1149341/2021	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI, liquidação 270 do empenho 212, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1149341/2021 ref. a Valor empenhado a KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI, pelos SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE UMA TELEFONISTA em 01/2022									
211	359	1150182/2021	07/03/2022	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	1.555,02 P	1.159,27	PROCESSO	1150182/2021	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI, liquidação 269 do empenho 211, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1150182/2021 ref. a Valor empenhado a KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI, pela CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE UMA TELEFONISTA no periodo de 03/01/2022 a 18/01/2022									
204	360	1153639/2022	07/03/2022	Prefeitura Municipal de João Pessoa	3.926,23 P	3.926,23	PROCESSO	1153639/2022	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a Prefeitura Municipal de João Pessoa, liquidação 256 do empenho 204, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1153639/2022 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de João Pessoa, pelo PAGAMENTO DE T C R - EXERCÍCIO 2022									
19	373	1150813	08/03/2022	CAGEPA	149,26 P	149,26	PROCESSO	1153744/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 277 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1153744/2022 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2022.									
19	383	1150813	10/03/2022	CAGEPA	1.218,89 P	1.218,89	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 491 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2022.									
37	365	1151007	10/03/2022	INFORCOPY NET LTDA	100,00 P	100,00	PROCESSO	1153904/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a INFORCOPY NET LTDA, liquidação 322 do empenho 37, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1153904/2022 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE ITAPORANGA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2022									
229	382	1153761/2022	10/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB	11,68 P	11,68	PROCESSO	1153761/2022	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, liquidação 301 do empenho 229, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1153761/2022 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS DO BOLETO DE ISS REF NFS 144/145 da empresa guaralarme									
16	364	1150785	10/03/2022	UNIMED	72.881,38 P	63.557,54	PROCESSO	1150785/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED, liquidação 276 do empenho 16, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1150785/2022 ref. a Valor empenhado a UNIMED, referente a ao plano de saúde dos servidores deste Conselho, durante o exercício 2022									
17	363	1150840	10/03/2022	VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI	74,90 P	74,90	PROCESSO	1153705/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI, liquidação 262 do empenho 17, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1153705/2022 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET DE MODENS PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2022.									
250	379	1154130/2022	11/03/2022	Antonio Cesar Pereira Moura	469,19 P	469,19	PROCESSO	1154130/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Antonio Cesar Pereira Moura, liquidação 340 do empenho 250, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1154130/2022 ref. a Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na 2ª Reunião Ordinária do Fórum dos CREAs do Nordeste, nos dias 17 e 18/03/22, na cidade de Natal/RN									
119	357	1152407/2022	11/03/2022	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	3.183,86 P	3.144,39	PROCESSO	1153846/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, liquidação 303 do empenho 119, CHEQUE 0206, PROCESSO 1153846/2022 ref. a Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível para os veículos da sede deste Conselho durante o exercício de 2022									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	376	1152407/2022	11/03/2022	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	2.254,33 P	2.226,38	PROCESSO	1152483/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, liquidação 309 do empenho 119, CHEQUE 853814, PROCESSO 1152483/2022 ref. a Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível para os veículos da sede deste Conselho durante o exercício de 2022									
227	354	1153786/2022	11/03/2022	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	797,05 P	797,05	PROCESSO	1153786/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, liquidação 298 do empenho 227, CHEQUE 850205, PROCESSO 1153786/2022 ref. a Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 14 A 18 de março de 2022.									
252	380	1154102/2022	11/03/2022	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	73,41 P	73,41	PROCESSO	1154102/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 343 do empenho 252, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1154102/2022 ref. a Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 0,5 diária para participar da reunião da COMISSÃO PERMANENTE DE PREVENÇÃO E COMBATE Á VIOLÊNCIA NOS ESTÁDIOS DA PARAIBA, que será realizada às 9:00hs do dia 11\03\2022 na sede do COMANDO DO POLICIAMENTO da 1ª Região da Polícia Militar - CPR 1, na Cidade de Campina Grande.									
121	355	1152409/2022	11/03/2022	DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA	765,17 P	755,69	PROCESSO	1153886/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, liquidação 325 do empenho 121, CHEQUE 850211, PROCESSO 1153886/2022 ref. a Valor empenhado a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspetoria de Sousa-PB no exercício de 2022									
23	372	1150925	11/03/2022	ENERGISA	314,64 P	314,64	PROCESSO	1153493/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 247 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1153493/2022 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2022									
23	374	1150925	11/03/2022	ENERGISA	341,69 P	341,69	PROCESSO	1152360	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 132 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1152360 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2022									
23	375	1150925	11/03/2022	ENERGISA	1.221,49 P	1.221,49	PROCESSO	1153820/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 302 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1153820/2022 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2022									
222	351	1153797/2022	11/03/2022	FRANCISCO MACIO DA SILVA	435,23 P	435,23	PROCESSO	1153797/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 293 do empenho 222, CHEQUE 850200, PROCESSO 1153797/2022 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 2,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 16 A 18 de março de 2022.									
247	381	1153437/2022	11/03/2022	HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP	859,50 P	859,50	PROCESSO	1153437/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP, liquidação 337 do empenho 247, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1153437/2022 ref. a Valor empenhado a HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP, pela aquisição DE COPOS DESCARTÁVEIS para compor o estoque do CREA-PB									
225	352	1153788/2022	11/03/2022	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	797,05 P	797,05	PROCESSO	1153788/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 296 do empenho 225, CHEQUE 850203, PROCESSO 1153788/2022 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 14 A 18 de março de 2022.									
242	368	1153990/2022	11/03/2022	JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA	967,50 P	967,50	PROCESSO	1153990/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, liquidação 331 do empenho 242, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1153990/2022 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, referente a 4,5 diárias para realizar a primeira visita as Inspetorias de Itaporanga, Cajazeiras, Sousa, Pombal, Patos, Campina Grande e Guarabira para o período de 14 a 18 de março de 2022, considerando que a CER-PB aprovou na última reunião, realizada no dia 23 de fevereiro de 2022, duas visitas técnicas nas Inspetorias do Crea-PB, em razão do que prevê o EDITAL DE CONVOCAÇÃO ELEITORAL Nº 1/2022 e Resolução 1114/19					
226	353	1153786/2022	11/03/2022	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	797,05 P	797,05	PROCESSO	1153786/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 297 do empenho 226, CHEQUE 850204, PROCESSO 1153786/2022 ref. a Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 14 A 18 de março de 2022.					
234	371	1149341/2021	11/03/2022	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	2.280,73 P	1.700,28	PROCESSO	1149341/2021	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
				Pago a KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI, liquidação 310 do empenho 234, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1149341/2021 ref. a Valor empenhado a KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI, pelos SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE UMA TELEFONISTA em 02/2022					
231	378	1153597/2022	11/03/2022	MAIS TEC COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRODOMESTICOS E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	1.254,00 P	1.228,92	PROCESSO	1153597/2022	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 306 do empenho 231, OUTROS 853813, PROCESSO 1153597/2022 ref. a Valor empenhado a MAIS TEC COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRODOMESTICOS E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA, pelos SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO CREA-PB no mes de FEVEREIRO de 2022					
244	370	1153990/2022	11/03/2022	MARCOS BELO DE SOUZA	797,05 P	797,05	PROCESSO	1153990/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 333 do empenho 244, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1153990/2022 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 4,5 diárias para proceder com o deslocamento de servidores e conselheiros do CREA-PB as Inspetorias de Itaporanga, Cajazeiras, Sousa, Pombal, Patos, Campina Grande e Guarabira para o período de 14 a 18 de março de 2022					
233	350	1153868/2022	11/03/2022	MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA	466,04 P	460,27	PROCESSO	1153868/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
				Pago a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 307 do empenho 233, CHEQUE 850208, PROCESSO 1153868/2022 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 2022					
249	384	1154130/2022	11/03/2022	ORLANDO CAVALCANTI GOMES FILHO	615,00 P	615,00	PROCESSO	1154130/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				Pago a ORLANDO CAVALCANTI GOMES FILHO, liquidação 339 do empenho 249, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1154130/2022 ref. a Valor empenhado a ORLANDO CAVALCANTI GOMES FILHO, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na 2ª Reunião Ordinária do Fórum dos CREAs do Nordeste, nos dias 17 e 18/03/22, na cidade de Natal/RN					
240	369	1153990/2022	11/03/2022	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	797,05 P	797,05	PROCESSO	1153990/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 329 do empenho 240, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1153990/2022 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 4,5 diárias para realizar a primeira visita as Inspetorias de Itaporanga, Cajazeiras, Sousa, Pombal, Patos, Campina Grande e Guarabira para o período de 14 a 18 de março de 2022, considerando que a CER-PB aprovou na última reunião, realizada no dia 23 de fevereiro de 2022, duas visitas técnicas nas Inspetorias do Crea-PB, em razão do que prevê o EDITAL DE CONVOCAÇÃO ELEITORAL Nº 1/2022 e Resolução 1114/19					
238	367	1154030/2022	11/03/2022	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	254,32 P	254,32	PROCESSO	1154030/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 327 do empenho 238, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1154030/2022 ref. a Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, referente a 1,5 diárias para Deslocamento do mesmo às obras do Crea-PB nas cidades de Itaporanga- PB e Pombal-PB nos dias 10/03/2022 e 11/03/2022					
239	366	1154030/2022	11/03/2022	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	254,32 P	254,32	PROCESSO	1154030/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 328 do empenho 239, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1154030/2022 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diárias para proceder com o Deslocamento de servidor do CREA-PB às obras do Crea-PB nas cidades de Itaporanga- PB e Pombal-PB nos dias 10/03/2022 e 11/03/2022					
236	356	1153887/2022	11/03/2022	WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	1.816,64 P	1.794,12	PROCESSO	1153887/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 324 do empenho 236, CHEQUE 850210, PROCESSO 1153887/2022 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.									
224	386	1153791/2022	14/03/2022	ALEXANDRE PINTO SÁ	293,64 P	293,64	PROCESSO	1153791/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 295 do empenho 224, CHEQUE 850202, PROCESSO 1153791/2022 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 04 meias diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 15 A 18 de março de 2022.									
83	419	1151911/2022	14/03/2022	ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA	8.338,00 P	7.292,56	PROCESSO	1153761/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, liquidação 300 do empenho 83, CHEQUE 853812, PROCESSO 1153761/2022 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, pelos SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA INSPETORIA DO CREA/PB, EM GUARABIRA-PB, referente ao exercício de 2022									
253	398	1153935/2022	14/03/2022	BRUNO ALENCAR VIEIRA	12.100,00 P	9.076,66	PROCESSO	1153935/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a BRUNO ALENCAR VIEIRA, liquidação 346 do empenho 253, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1153935/2022 ref. a Valor empenhado a BRUNO ALENCAR VIEIRA, referente ao acompanhamento da Fiscalização das obras de Construção das Inspetorias do CREA-PB nas cidades de Itaporanga-PB e Pombal-PB ref as notas fiscais 80/ 13 respectivamente.									
19	403	1150813	14/03/2022	CAGEPA	161,58 P	161,58	PROCESSO	1154278/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 390 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1154278/2022 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2022.									
254	413	1152190/2022	14/03/2022	DUNAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.057,21 P	1.017,70	PROCESSO	1152190/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a DUNAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 350 do empenho 254, CHEQUE 853819, PROCESSO 1152190/2022 ref. a Valor empenhado a DUNAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição de peças para compor a REVISÃO DE 50.000KM DO VEÍCULO CITROEN PLACA QSE-9014 DO CREA-PB									
255	414	1152190/2022	14/03/2022	DUNAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	623,10 P	564,22	PROCESSO	1152190/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pago a DUNAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 349 do empenho 255, CHEQUE 853819, PROCESSO 1152190/2022 ref. a Valor empenhado a DUNAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pelos serviços de REVISÃO DE 50.000KM DO VEÍCULO CITROEN PLACA QSE-9014 DO CREA-PB									
223	385	1153794/2022	14/03/2022	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	254,32 P	254,32	PROCESSO	1153794/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 294 do empenho 223, CHEQUE 850201, PROCESSO 1153794/2022 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 17 A 18 de março de 2022.									
237	415	1153119/2022	14/03/2022	IASMIN MICAELA MARQUES GOMES	1.500,00 P	1.464,75	PROCESSO	1153119/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a IASMIN MICAELA MARQUES GOMES, liquidação 326 do empenho 237, CHEQUE 853820, PROCESSO 1153119/2022 ref. a Valor empenhado a IASMIN MICAELA MARQUES GOMES, pela instalação de uma barreira de proteção em acrílico na mesa de trabalho da Gerencia de Infraestrutura									
241	417	1153990/2022	14/03/2022	JOÃO CARLOS GOMES DE MENDONÇA	797,05 P	797,05	PROCESSO	1153990/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOÃO CARLOS GOMES DE MENDONÇA, liquidação 330 do empenho 241, CHEQUE 853817, PROCESSO 1153990/2022 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS GOMES DE MENDONÇA, referente a 4,5 diárias para realizar a primeira visita as Inspetorias de Itaporanga, Cajazeiras, Sousa, Pombal, Patos, Campina Grande e Guarabira para o período de 14 a 18 de março de 2022, considerando que a CER-PB aprovou na última reunião, realizada no dia 23 de fevereiro de 2022, duas visitas técnicas nas Inspetorias do Crea-PB, em razão do que prevê o EDITAL DE CONVOCAÇÃO ELEITORAL Nº 1/2022 e Resolução 1114/19									
243	416	1153990/2022	14/03/2022	JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA	967,50 P	967,50	PROCESSO	1153990/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA, liquidação 332 do empenho 243, CHEQUE 853816, PROCESSO 1153990/2022 ref. a Valor empenhado a JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA, referente a 4,5 diárias para realizar a primeira visita as Inspetorias de Itaporanga, Cajazeiras, Sousa, Pombal, Patos, Campina Grande e Guarabira para o período de 14 a 18 de março de 2022, considerando que a CER-PB aprovou na última reunião, realizada no dia 23 de fevereiro de 2022, duas visitas técnicas nas Inspetorias do Crea-PB, em razão do que prevê o EDITAL DE CONVOCAÇÃO ELEITORAL Nº 1/2022 e Resolução 1114/19									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
165	387	1153064/2022	14/03/2022	MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	458,79 P	453,11	PROCESSO	1154070/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 344 do empenho 165, CHEQUE 850213, PROCESSO 1154070/2022 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 2022.									
70	425	1151765/2022	14/03/2022	OI FIXO	366,52 P	366,52	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 497 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2022									
89	396	1152141/2022	14/03/2022	PREVIMED	510,58 P	485,05	PROCESSO	1152141/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a PREVIMED, liquidação 336 do empenho 89, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1152141/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente às despesas de cobrança bancária para o exercício de 2022.									
246	395	1153919/2022	14/03/2022	RMG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	54.594,07 P	54.055,91	PROCESSO	1153919/2022	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento
Pago a RMG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 335 do empenho 246, CHEQUE 850028, PROCESSO 1153919/2022 ref. a Valor empenhado a RMG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, referente ao pagamento 10º Boletim de Medição da Obra do Crea-PB na cidade de Itaporanga-PB.									
256	397	1154158/2022	14/03/2022	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	145,03 P	145,03	PROCESSO	1154158/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 351 do empenho 256, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1154158/2022 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder a viagem para realização de Revisão do Veículo CITROEN placa QSE-9014 deste Conselho junto a empresa Dunas Comércio de Veículos Ltda, na cidade de Natal-RN, no dia 16/03/2022									
29	401	1150961	15/03/2022	BEEHIVE PAY SOLUÇÕES TECNOLOGIAS LTDA	250,00 P	250,00	PROCESSO	1153860/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a BEEHIVE PAY SOLUÇÕES TECNOLOGIAS LTDA, liquidação 308 do empenho 29, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1153860/2022 ref. a Valor empenhado a BEEHIVE PAY SOLUÇÕES TECNOLOGIAS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTAS CPF/CNPJ NO EXERCÍCIO DE 2022									
49	402	1151179/2022	15/03/2022	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	100,00 P	100,00	PROCESSO	1154054/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 342 do empenho 49, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1154054/2022 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE POMBAL-PB, NO EXERCÍCIO DE 2022									
248	400	1153004/2022	15/03/2022	EDVALDO BARRETO COUTINHO ME	410,00 P	410,00	PROCESSO	1153004/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados
Pago a EDVALDO BARRETO COUTINHO ME, liquidação 338 do empenho 248, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1153004/2022 ref. a Valor empenhado a EDVALDO BARRETO COUTINHO ME, pela aquisição de 41 garrações de 20 litros de água para o CREA-PB.									
28	399	1150924	15/03/2022	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	785,55 P	711,30	PROCESSO	1150924/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 373 do empenho 28, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1150924/2022 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.									
271	407	1154356/2022	16/03/2022	CONFEA	17.595,20 P	17.595,20	PROCESSO	1154356/2022	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
Pago a CONFEA, liquidação 380 do empenho 271, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1154356/2022 ref. a Valor empenhado a CONFEA, referente à 1% da receita para o PRODESU para o exercício de 2022									
270	408	1154358/2022	16/03/2022	CONFEA	992,51 P	992,51	PROCESSO	1154358/2022	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONFEA, liquidação 379 do empenho 270, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1154358/2022 ref. a Valor empenhado a CONFEA, referente a receita não particionada para o exercício de 2022									
259	404	1154211/2022	16/03/2022	DETRAN-PB	205,52 P	205,52	PROCESSO	1154211/2022	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a DETRAN-PB, liquidação 361 do empenho 259, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1154211/2022 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PB, pelo licenciamento do veiculo de placa QSI4D33 de propriedade deste Conselho.									
115	410	1152393/2022	16/03/2022	GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA	1.563,83 P	1.544,44	PROCESSO	1153892/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 347 do empenho 115, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1153892/2022 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 2022									
165	406	1153064/2022	16/03/2022	MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	612,67 P	605,08	PROCESSO	1154077/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 348 do empenho 165, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1154077/2022 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 2022.									
266	420	1152798/2022	16/03/2022	MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME	8.861,70 P	8.713,85	PROCESSO	1152798/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, liquidação 368 do empenho 266, CHEQUE 853821, PROCESSO 1152798/2022 ref. a Valor empenhado a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, referente aos serviços publicitários prestados no mês 02/2022.									
251	405	1154130/2022	16/03/2022	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	469,19 P	469,19	PROCESSO	1154130/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 353 do empenho 251, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1154130/2022 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diárias para proceder com o deslocamento do Presidente do CREA-PB juntamente com o Gerente de Fiscalização do CREA-PB nos dias 17 e 18/03/22, a cidade de Natal/RN									
19	409	1150813	17/03/2022	CAGEPA	80,79 P	80,79	PROCESSO	1154280/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 378 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1154280/2022 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2022.									
235	418	1153893/2022	17/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA	235,29 P	235,29	PROCESSO	1153893/2022	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, liquidação 323 do empenho 235, CHEQUE 3815, PROCESSO 1153893/2022 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, pelo pagamento boletos referente habite-se da nova sede do Crea-PB na cidade de Itaporanga-PB.									
261	390	1154148/2022	18/03/2022	ALEXANDRE PINTO SÁ	797,05 P	797,05	PROCESSO	1154148/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 363 do empenho 261, CHEQUE 850217, PROCESSO 1154148/2022 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: 21 A 25 de março de 2022									
275	421	1153487/2022	18/03/2022	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	2.659,13 P	2.503,58	PROCESSO	1153487/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA, liquidação 387 do empenho 275, CHEQUE 853825, PROCESSO 1153487/2022 ref. a Valor empenhado a DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA, pela AQUISIÇÃO DE FORMA EMERGENCIAL DE materiais de expediente PARA O CREA - PB									
23	411	1150925	18/03/2022	ENERGISA	1.503,13 P	1.503,13	PROCESSO	1154240/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 357 do empenho 23, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1154240/2022 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2022									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
260	392	1151151/2022	18/03/2022	FRANCISCO MACIO DA SILVA	293,64 P	293,64	PROCESSO	1154151/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 362 do empenho 260, CHEQUE 850219, PROCESSO 1154151/2022 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: 22 A 25 de março de 2022									
264	388	1154146/2022	18/03/2022	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	797,05 P	797,05	PROCESSO	1154146/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 366 do empenho 264, CHEQUE 850215, PROCESSO 1154146/2022 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: 21 A 25 de março de 2022									
273	423	1151575/2022	18/03/2022	MR SERVICO DE CERTIFICACAO LTDA	180,00 P	180,00	PROCESSO	1151575/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a MR SERVICO DE CERTIFICACAO LTDA, liquidação 383 do empenho 273, CHEQUE 853824, PROCESSO 1151575/2022 ref. a Valor empenhado a NADJA LIMA DE LIRA DIAS -ME, pela aquisição de peças para o conserto do veículo da marca SANDERO, com placa QFU-2556, utilizado pela fiscalização da Inspeção de Cajazeiras									
272	422	1153976/2022	18/03/2022	NADJA LIMA DE LIRA DIAS -ME	790,00 P	790,00	PROCESSO	1153976/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a NADJA LIMA DE LIRA DIAS -ME, liquidação 382 do empenho 272, CHEQUE 853823, PROCESSO 1153976/2022 ref. a Valor empenhado a NADJA LIMA DE LIRA DIAS -ME, pela aquisição de peças para o conserto do veículo da marca SANDERO, com placa QFU-2556, utilizado pela fiscalização da Inspeção de Cajazeiras									
263	389	1154146/2022	18/03/2022	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	797,05 P	797,05	PROCESSO	1154146/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 365 do empenho 263, CHEQUE 850216, PROCESSO 1154146/2022 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 21 A 25 de março de 2022									
257	424	1151009/2022	18/03/2022	NIKITI COMERCIO, REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	16.240,00 P	16.240,00	PROCESSO	1151009/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
Pago a NIKITI COMERCIO, REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 352 do empenho 257, CHEQUE 853822, PROCESSO 1151009/2022 ref. a Valor empenhado a NIKITI COMERCIO, REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição dos insumos para a confecção das carteiras dos profissionais									
70	426	1151765/2022	18/03/2022	OI FIXO	92,91 P	92,91	Transferencias	1154693/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 498 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA , Transferencias 1154693/2022 ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2022									
70	412	1151765/2022	18/03/2022	OI FIXO	104,39 P	104,39	PROCESSO	1154324/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 381 do empenho 70, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1154324/2022 ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2022									
262	391	1154147/2022	18/03/2022	PEDRO FERREIRA DA SILVA	293,64 P	293,64	PROCESSO	1154147/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 364 do empenho 262, CHEQUE 850218, PROCESSO 1154147/2022 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 04 meias diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 22 A 25 de março de 2022									
258	394	1154230/2022	18/03/2022	POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA	769,44 P	759,90	PROCESSO	1154230/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA, liquidação 360 do empenho 258, CHEQUE 850220, PROCESSO 1154230/2022 ref. a Valor empenhado a POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspeção de Guarabira-PB no mes de fev de 2022. pds									
265	393	1154142/2022	18/03/2022	VALBER GALDINO BARBOSA	797,05 P	797,05	PROCESSO	1154142/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 367 do empenho 265, CHEQUE 850214, PROCESSO 1154142/2022 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: 21 A 25 de março de 2022									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
276	434	1153187/2022	21/03/2022	ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS - ME	4.420,00 P	4.420,00	PROCESSO	1153187/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS - ME, liquidação 391 do empenho 276, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1153187/2022 ref. a Valor empenhado a ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS - ME, pelos serviços de desinfecção de todas as superfícies de todos os ambientes internos e externos da Sede e das Inspetorias do CREA-PB, referente a 9ª aplicação									
281	435	1153145/2022	21/03/2022	BAM TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	2.481,75 P	2.159,12	PROCESSO	1153145/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a BAM TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 399 do empenho 281, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1153145/2022 ref. a Valor empenhado a BAM TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, pelos SERVIÇOS DE LIMPEZA TERCEIRIZADOS relativo aos meses de março/2022									
19	433	1150813	21/03/2022	CAGEPA	89,22 P	89,22	PROCESSO	1154319/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 389 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1154319/2022 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2022.									
23	432	1150925	22/03/2022	ENERGISA	490,75 P	490,75	PROCESSO	1153986/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 345 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1153986/2022 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2022									
283	437	1154658/2022	22/03/2022	ENGELTECH ELEVADORES LTDA	552,06 P	524,46	PROCESSO	1154658/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a ENGELTECH ELEVADORES LTDA, liquidação 404 do empenho 283, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1154658/2022 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DESTES CONSELHO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.									
280	438	1152578/2022	23/03/2022	ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP	1.183,33 P	1.183,33	PROCESSO	1152578/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP, liquidação 398 do empenho 280, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1152578/2022 ref. a Valor empenhado a ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP, pelos serviços de segurança eletrônica na Inspetoria de Campina Grande. no exercício de 2022									
23	447	1150925	23/03/2022	ENERGISA	9.720,04 P	9.720,04	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 525 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2022									
50	436	1151227/2022	23/03/2022	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	300,00 P	293,97	PROCESSO	1154506/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 396 do empenho 50, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1154506/2022 ref. a Valor empenhado a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, pelos serviços de vigilância com monitoramento eletrônico, do prédio da Inspetoria de Cajazeiras, durante o exercício de 2022									
115	427	1152393/2022	23/03/2022	GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA	884,39 P	873,43	PROCESSO	1153889/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 392 do empenho 115, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1153889/2022 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 2022									
282	439	1154549/2022	24/03/2022	DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA	63,54 P	63,54	PROCESSO	1154549/2022	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 401 do empenho 282, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1154549/2022 ref. a Valor empenhado a DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, referente à conta de água da Inspetoria de Sousa-PB no exercício de 2022									
64	440	1151685	25/03/2022	AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS	148,00 P	148,00	PROCESSO	1154668/2022	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 408 do empenho 64, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1154668/2022 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE SOUSA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2022.									
88	523		25/03/2022	BANCO DO BRASIL S/A	40,60 P	40,60	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 595 do empenho 88, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente às despesas de cobrança bancária para o exercício de 2022.									
19	446	1150813	25/03/2022	CAGEPA	188,41 P	188,41	PROCESSO	1153765/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 299 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1153765/2022 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2022.									
174	491		25/03/2022	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 557 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.									
291	443	1154764/2022	25/03/2022	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	3.186,44 P	3.186,44	PROCESSO	1154764/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 416 do empenho 291, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1154764/2022 ref. a Valor empenhado a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, referente a folha de março/2022.									
23	448	1150925	25/03/2022	ENERGISA	190,00 P	172,04	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 526 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2022									
274	442	1151797/2022	25/03/2022	ENGEREDE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	11.500,00 P	11.033,10	PROCESSO	1151797/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a ENGEREDE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 386 do empenho 274, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1151797/2022 ref. a Valor empenhado a ENGEREDE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, pela Renovação antivírus para o sistema de computadores do CREA-PB									
278	428	1154452/2022	25/03/2022	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	797,05 P	797,05	PROCESSO	1154452/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 394 do empenho 278, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1154452/2022 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 28 de março A 01 de abril de 2022.									
277	429	1154454/2022	25/03/2022	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	367,05 P	367,05	PROCESSO	1154454/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 393 do empenho 277, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1154454/2022 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: 28 de março A 01 de abril de 2022.									
279	430	1153980/2022	25/03/2022	Josefa VANÓBIA Ferreira NÓBREGA de Souza	3.250,00 P	2.813,42	PROCESSO	1153980/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências
Pago a Josefa VANÓBIA Ferreira NÓBREGA de Souza, liquidação 397 do empenho 279, CHEQUE 853828, PROCESSO 1153980/2022 ref. a Valor empenhado a Josefa VANÓBIA Ferreira NÓBREGA de Souza, pela realização do curso "Minicurso Licitação", direcionado aos profissionais jurisdicionados no sertão do estado, realizada no dia 10/02/2022, na cidade de Cajazeiras-PB,									
299	445	1154901/2022	25/03/2022	LEDSON LEITÃO BATISTA	107,50 P	107,50	PROCESSO	1154901/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LEDSON LEITÃO BATISTA, liquidação 437 do empenho 299, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1154901/2022 ref. a Valor empenhado a LEDSON LEITÃO BATISTA, referente a 0,5 diária para DESLOCAMENTO DO mesmo a INSPETORIA DO CREA -PB NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, DIA 25/03/22 para participar de reunião com Inspectores com a finalidade conhecer os procedimentos operacionais quanto ao funcionamento da estrutura na qualidade de Conselheiro Regional									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
300	444	1154901/2022	25/03/2022	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	73,41 P	73,41	PROCESSO	1154901/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 438 do empenho 300, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1154901/2022 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o DESLOCAMENTO de Conselheiro do CREA-PB a INSPETORIA DO CREA-PB NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, DIA 25/03/22									
284	441	1154632/2022	25/03/2022	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	25.215,38 P	25.215,38	PROCESSO	1154632/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, liquidação 407 do empenho 284, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1154632/2022 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DO SISTEMA CORPORATIVO DO CREAPB, SITAC, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022									
269	431		25/03/2022	TOP PNEUS COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	2.840,00 P	2.777,52	PROCESSO	1154368/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a TOP PNEUS COMÉRCIO DE PNEUS LTDA, liquidação 400 do empenho 269, CHEQUE 853827, PROCESSO 1154368/2022 ref. a Valor empenhado a TOP PNEUS COMÉRCIO DE PNEUS LTDA, pela aquisição de 04 pneus para o veículo desde Conselho de placa QSE-9014 ( C4 CACTUS )									
313	457	1154998/2022	28/03/2022	ADAILSON PEREIRA DE SOUSA	107,50 P	107,50	PROCESSO	1154998/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, liquidação 450 do empenho 313, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1154998/2022 ref. a Valor empenhado a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, referente a 0,5 diária considerando participação do mesmo no Seminário Conselheiros 2022, no dia 24.03.2022 na Sede do CREA-PB									
310	455	1154998/2022	28/03/2022	ALINE COSTA FERREIRA	107,50 P	107,50	PROCESSO	1154998/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ALINE COSTA FERREIRA, liquidação 448 do empenho 310, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1154998/2022 ref. a Valor empenhado a ALINE COSTA FERREIRA, referente a 0,5 diária considerando participação da mesma no Seminário Conselheiros 2022, no dia 24.03.2022 na Sede do CREA-PB									
174	492		28/03/2022	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 558 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.									
293	449	1154694/2022	28/03/2022	EBER SILVA DA COSTA	1.550,92 P	1.519,90	PROCESSO	1154694/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a EBER SILVA DA COSTA, liquidação 418 do empenho 293, CHEQUE 853831, PROCESSO 1154694/2022 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 2022.									
292	450	1154694/2022	28/03/2022	EBER SILVA DA COSTA	7.150,92 P	7.007,90	PROCESSO	1154694/2022	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a EBER SILVA DA COSTA, liquidação 417 do empenho 292, CHEQUE 853831, PROCESSO 1154694/2022 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 março a dezembro de 2021.									
305	458	1153703/2022	28/03/2022	ENGEREDE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.580,00 P	1.580,00	PROCESSO	1153703/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
Pago a ENGEREDE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 443 do empenho 305, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1153703/2022 ref. a Valor empenhado a ENGEREDE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, pela AQUISIÇÃO DE 02 HD SSDM2 PARA OS NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DO PRESIDENTE E DO 1ºTESOUREIRO									
312	456	1154998/2022	28/03/2022	RENATO VITORIO RODRIGUES	107,50 P	107,50	PROCESSO	1154998/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a RENATO VITORIO RODRIGUES, liquidação 451 do empenho 312, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1154998/2022 ref. a Valor empenhado a RENATO VITORIO RODRIGUES, referente a 0,5 diária considerando participação do mesmo no Seminário Conselheiros 2022, no dia 24.03.2022 na Sede do CREA-PB									
298	465	1152551/2022	29/03/2022	ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA	95,00 P	95,00	PROCESSO	1152551/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA, liquidação 432 do empenho 298, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1152551/2022 ref. a Valor empenhado a ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA, pelos serviços de acesso à internet, referente ao mes de janeiro/2022 da Inspeoria de Cajazeiras									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
297	466	1152551/2022	29/03/2022	ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA	190,00 P	190,00	PROCESSO	1152551/2022	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA, liquidação 431 do empenho 297, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1152551/2022 ref. a Valor empenhado a ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA, pelos serviços de acesso à internet, referente aos meses de novembro/2021e dezembro/2021 da Inspeção de Cajazeiras									
61	462	1151489	29/03/2022	AETC-JP	6.426,38 P	6.426,38	PROCESSO	1154801/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a AETC-JP, liquidação 434 do empenho 61, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1154801/2022 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho para o exercício de 2022									
328	461	1154950/2022	29/03/2022	Antonio Cesar Pereira Moura	435,23 P	435,23	PROCESSO	1154950/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Antonio Cesar Pereira Moura, liquidação 468 do empenho 328, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1154950/2022 ref. a Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, referente a 2,5 diárias para o deslocamento do mesmo nos dias 30/03/2022 a 01/04/2022 para vistoria e recebimento provisório das novas Inspeções do Crea-PB nas cidades de Itaporanga-PB e Pombal-PB.									
306	467	1152981/2022	29/03/2022	BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	453,09 P	441,35	PROCESSO	1152981/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, liquidação 444 do empenho 306, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1152981/2022 ref. a Valor empenhado a BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, pela aquisição de peças para o CONSERTO DO SISTEMA DE ACIONAMENTO DOS VIDROS DA CAMIONETA S-10 PLACA OGF-9685 DO CREA-PB									
307	468	1152981/2022	29/03/2022	BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	350,00 P	312,20	PROCESSO	1152981/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pago a BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, liquidação 445 do empenho 307, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1152981/2022 ref. a Valor empenhado a BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, pelos serviços de CONSERTO DO SISTEMA DE ACIONAMENTO DOS VIDROS DA CAMIONETA S-10 PLACA OGF-9685 DO CREA-PB									
19	488	1150813	29/03/2022	CAGEPA	151,08 P	151,08	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 540 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2022.									
296	464	1153030/2022	29/03/2022	FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	1.154,16 P	1.107,07	PROCESSO	1153030/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, liquidação 430 do empenho 296, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1153030/2022 ref. a Valor empenhado para pagamento de serviços de segurança eletrônica no prédio da SEDE referente ao exercício de 2022.									
329	459	1154950/2022	29/03/2022	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	435,23 P	435,23	PROCESSO	1154950/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 467 do empenho 329, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1154950/2022 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 2,5 diárias para o deslocamento do mesmo nos dias 30/03/2022 a 01/04/2022 para vistoria e recebimento provisório das novas Inspeções do Crea-PB nas cidades de Itaporanga-PB e Pombal-PB.									
287	454	1153520/2022	29/03/2022	Kátia Lemos Diniz	537,50 P	537,50	PROCESSO	1153520/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a Kátia Lemos Diniz, liquidação 411 do empenho 287, CHEQUE 853829, PROCESSO 1153520/2022 ref. a Valor empenhado a Kátia Lemos Diniz, referente a 2,5 diárias para participação da mesma no Simpósios Alusivos ao Abril Verde que acontecerá em Campina Grande-PB nas datas: 06 e 07/04/2022, saindo dia 05/04/22									
327	487	1154950/2022	29/03/2022	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	435,23 P	435,23	PROCESSO	1154950/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 466 do empenho 327, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1154950/2022 ref. a Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, referente a 2,5 diárias para o deslocamento do mesmo nos dias 30/03/2022 a 01/04/2022 para vistoria e recebimento provisório das novas Inspeções do Crea-PB nas cidades de Itaporanga-PB e Pombal-PB.									
330	460	1154950/2022	29/03/2022	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	435,23 P	435,23	PROCESSO	1154950/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 469 do empenho 330, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1154950/2022 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 2,5 diárias para proceder com o deslocamento de servidores do CREA-PB nos dias 30/03/2022 a 01/04/2022 para AS Inspetorias do Crea-PB nas cidades de Itaporanga-PB e Pombal-PB.									
62	463	1151489	29/03/2022	Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	303,81 P	303,81	PROCESSO	1154801/2022	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 435 do empenho 62, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1154801/2022 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da inspetoria de Campina Grande-PB para o exercício de 2022.									
270	475	1154358/2022	30/03/2022	CONFEA	386,19 P	386,19	PROCESSO	1154990/2022	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONFEA, liquidação 471 do empenho 270, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1154990/2022 ref. a Valor empenhado a CONFEA, referente a receita não particionada para o exercício de 2022									
271	477	1154356/2022	30/03/2022	CONFEA	24.973,73 P	24.973,73	PROCESSO	1154989/2022	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
Pago a CONFEA, liquidação 470 do empenho 271, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1154989/2022 ref. a Valor empenhado a CONFEA, referente à 1% da receita para o PRODESU para o exercício de 2022									
339	471	1155147/2022	30/03/2022	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	145,03 P	145,03	PROCESSO	1155147/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 484 do empenho 339, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1155147/2022 ref. a Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo para o Crea-RN no dia 31/03/22 (quinta-feira) para verificarem os procedimentos adotados por aquele Regional sobre o processo de implantação da Carteira Digital, inclusive todas as etapas e cronograma estabelecidos.									
311	452	1154998/2022	30/03/2022	DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO	107,50 P	107,50	PROCESSO	1154998/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, liquidação 449 do empenho 311, CHEQUE 853832, PROCESSO 1154998/2022 ref. a Valor empenhado a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, referente a 0,5 diária considerando participação do mesmo no Seminário Conselheiros 2022, no dia 24.03.2022 na Sede do CREA-PB									
23	478	1150925	30/03/2022	ENERGISA	455,81 P	455,81	PROCESSO	1154988/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 474 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1154988/2022 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2022									
126	526	1152448/2022	30/03/2022	FGTS	39.725,80 P	39.725,80	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 607 do empenho 126, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS NO EXERCÍCIO DE 2022									
331	451	1155073/2022	30/03/2022	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	537,50 P	537,50	PROCESSO	1155073/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, liquidação 472 do empenho 331, CHEQUE 853839, PROCESSO 1155073/2022 ref. a Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente a 2,5 diárias relativo ao deslocamento do mesmo para participação no Seminário Conselheiros 2022, realizado no dia 24.03.2022 na Sede do CREA-PB									
232	528	1153060/2022	30/03/2022	INSS	101.838,09 P	101.838,09	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 609 do empenho 232, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a INSS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022									
333	474	1155102/2022	30/03/2022	JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA	107,50 P	107,50	PROCESSO	1155102/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, liquidação 477 do empenho 333, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1155102/2022 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo na reunião da CERP no dia 30/03/2022 na Sede do CREA-PB, para Julgamento dos requerimentos dos registros de candidaturas, impugnações apresentadas e respectivas contestações, se houver; considerando que a reunião será realizada no formato referencialmente presencial e cumprindo todos os protocolos estabelecidos pelas autoridades sanitárias									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
340	470	1155147/2022	30/03/2022	MARCOS BELO DE SOUZA	145,03 P	145,03	PROCESSO	1155147/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 485 do empenho 340, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1155147/2022 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de servidores do CREA-PB para o Crea-RN no dia 31/03/22 (quinta-feira)									
338	472	1155147/2022	30/03/2022	Paulo Laércio Vieira Júnior	145,03 P	145,03	PROCESSO	1155147/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Paulo Laércio Vieira Júnior, liquidação 483 do empenho 338, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1155147/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Laércio Vieira Júnior, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo para o Crea-RN no dia 31/03/22 (quinta-feira) para verificarem os procedimentos adotados por aquele Regional sobre o processo de implantação da Carteira Digital, inclusive todas as etapas e cronograma estabelecidos.									
99	525		30/03/2022	PIS	5.711,27 P	5.711,27	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS, liquidação 606 do empenho 99, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PIS NO EXERCÍCIO DE 2022									
14	453	1150740	30/03/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.226,47 P	2.226,47	PROCESSO	1154961/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 464 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1154961/2022 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2022. FERIAS ADJAILSON									
14	495	1150740	30/03/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	139.488,43 P	139.488,43	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 581 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.									
406	500		30/03/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	50.786,66 P	50.786,66	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 586 do empenho 406, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente a Gratificação de Função sobre o mês de Abril/2022.									
402	496		30/03/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.952,43 P	2.952,43	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 582 do empenho 402, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente ao Abono Pecuniário sobre o mês de Abril/2022.									
403	497		30/03/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	495,31 P	495,31	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 583 do empenho 403, Seleccione... , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente as Horas Extras sobre o mês de Abril/2022.									
404	498		30/03/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	114.713,93 P	114.713,93	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 584 do empenho 404, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente a Gratificação por Tempo de Serviço sobre o mês de Abril/2022.									
405	499		30/03/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	64.500,00 P	64.500,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 585 do empenho 405, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente ao Auxilio Alimentação sobre o mês de Abril/2022.									
14	518	1150740	30/03/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	426,10 P	426,10	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 587 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	507	1150740	30/03/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	926,87 P	926,87	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 587 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	505	1150740	30/03/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	54.483,26 P	54.483,26	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 587 do empenho 14, Seleccione... , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2022.									
14	502	1150740	30/03/2022	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 587 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	503	1150740	30/03/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	25.783,48 P	25.783,48	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 587 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	508	1150740	30/03/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.125,03 P	2.125,03	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 587 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	504	1150740	30/03/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	42.939,23 P	42.939,23	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 587 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	521	1150740	30/03/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	773,33 P	773,33	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 587 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	506	1150740	30/03/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.148,71 P	1.148,71	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 587 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	519	1150740	30/03/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	602,09 P	602,09	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 587 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	520	1150740	30/03/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.227,17 P	1.227,17	PROCESSO	1154961/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 587 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1154961/2022 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	516	1150740	30/03/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	22.874,98 P	22.874,98	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 587 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	509	1150740	30/03/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	733,89 P	733,89	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 587 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	501	1150740	30/03/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	86,06 P	86,06	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 587 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	510	1150740	30/03/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	10.213,26 P	10.213,26	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 587 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.									
336	469	1155147/2022	30/03/2022	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	145,03 P	145,03	PROCESSO	1155147/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 481 do empenho 336, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1155147/2022 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo para o Crea-RN no dia 31/03/22 (quinta-feira) para verificarem os procedimentos adotados por aquele Regional sobre o processo de implantação da Carteira Digital, inclusive todas as etapas e cronograma estabelecidos.									
337	473	1155147/2022	30/03/2022	STÊNIO MEDEIROS VERAS	145,03 P	145,03	PROCESSO	1155147/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a STÊNIO MEDEIROS VERAS, liquidação 482 do empenho 337, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1155147/2022 ref. a Valor empenhado a STÊNIO MEDEIROS VERAS, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo para o Crea-RN no dia 31/03/22 (quinta-feira) para verificarem os procedimentos adotados por aquele Regional sobre o processo de implantação da Carteira Digital, inclusive todas as etapas e cronograma estabelecidos.									
85	476	1151510/2022	30/03/2022	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 402 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.									
58	483	1151423	31/03/2022	ALBERTO SALGADO BANDEIRA	696,23 P	696,23	PROCESSO	1151423/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ALBERTO SALGADO BANDEIRA, liquidação 395 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1151423/2022 ref. a Valor empenhado a ALBERTO SALGADO BANDEIRA para pagamento de aluguel da Inspetoria de Pombal-PB, durante o o exercício 2022.									
314	486	1154592/2022	31/03/2022	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	1.380,00 P	1.352,40	PROCESSO	1154492/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 452 do empenho 314, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1154492/2022 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pela Aquisição de lanche Seminário Conselheiros 2022									
202	511	1153641/2022	31/03/2022	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	431,96 P	431,96	PROCESSO	1153641/2022	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 589 do empenho 202, OUTROS , PROCESSO 1153641/2022 ref. a Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos n 16/2022									
57	482	1151422	31/03/2022	AUTA AGLAIR DE SOUSA	650,00 P	650,00	PROCESSO	1154235/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a AUTA AGLAIR DE SOUSA, liquidação 358 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1154235/2022 ref. a Valor empenhado a AUTA AGLAIR DE SOUSA para pagamento de aluguel da Inspetoria de Patos-PB, durante o o exercício 2022									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	490		31/03/2022	BANCO DO BRASIL S/A	301,86 P	301,86	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 542 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.									
174	493		31/03/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.049,33 P	6.049,33	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 561 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	494		31/03/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.138,40 P	18.138,40	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 563 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.									
295	480	1151705/2022	31/03/2022	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	353,55 P	353,55	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 428 do empenho 295, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1151705/2022 ref. a Valor empenhado a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, pelo PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DO CIEE ref ao aprendiz capacitador no mes 03/2022									
67	479	1151760	31/03/2022	COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME	3.800,00 P	3.800,00	PROCESSO	1151760/2022	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 436 do empenho 67, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1151760/2022 ref. a Valor empenhado a COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME, pela LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O CREA-PB - EXERCÍCIO 2022.									
56	485	1151420	31/03/2022	FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO	400,00 P	400,00	PROCESSO	1154234/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO, liquidação 359 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1154234/2022 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO para pagamento de aluguel da Inspetoria de Itaporanga-PB, durante o exercício 2022.									
205	512	1153623/2022	31/03/2022	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	563,00 P	563,00	PROCESSO	1153623/2022	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 590 do empenho 205, OUTROS , PROCESSO 1153623/2022 ref. a Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE referente ao suprimento de fundos n 17/2022									
111	513	1152335	31/03/2022	JOSÉ ROLIM DIAS	700,00 P	700,00	PROCESSO	1152335/2022	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 591 do empenho 111, OUTROS , PROCESSO 1152335/2022 ref. a Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao suprimento de fundos n 10/2022									
228	517	1153796/2022	31/03/2022	MARIA NUNES DA SILVA	628,00 P	628,00	PROCESSO	1153796/2022	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a MARIA NUNES DA SILVA, liquidação 594 do empenho 228, OUTROS , PROCESSO 1153796/2022 ref. a Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente ao suprimento de fundos n 20/2022									
186	514	1153319/2022	31/03/2022	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	710,00 P	710,00	PROCESSO	1153319/2022	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, liquidação 592 do empenho 186, OUTROS , PROCESSO 1153319/2022 ref. a Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente ao suprimento de fundos N15/2022.									
268	515	1154310/2022	31/03/2022	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	760,00 P	760,00	PROCESSO	1154310/2022	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, liquidação 593 do empenho 268, OUTROS , PROCESSO 1154310/2022 ref. a Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente ao suprimento de funds n 23.2022									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
100	489		31/03/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	2.603,42 P	2.603,42	Transferencias		6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Juros e Encargos A
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação 541 do empenho 100, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao parcelamento de acordo com o processo 1109779/2019.									
230	524	1153823/2022	31/03/2022	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	600,00 P	600,00	PROCESSO	1153823/2022	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 605 do empenho 230, OUTROS , PROCESSO 1153823/2022 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente ao suprimento de fundos n 21/2022									
320	484	1153284/2022	31/03/2022	PEDRO GENUINO PEREIRA FILHO	185,00 P	181,30	PROCESSO	1153284/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a PEDRO GENUINO PEREIRA FILHO, liquidação 458 do empenho 320, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1153284/2022 ref. a Valor empenhado a PEDRO GENUINO PEREIRA FILHO, pela INSTALAÇÃO DE VIDRO PARA COLOCAÇÃO DE BEBEDOURO GELÁGUA.									
66	481	1151712	31/03/2022	SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA	145,00 P	145,00	PROCESSO	1154763/2022	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 415 do empenho 66, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1154763/2022 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.									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>1.141.148,52</b>	<b>1.120.877,00</b>			
<b>Total de pagamentos: 225</b>					<b>1.141.148,52</b>	<b>1.120.877,00</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>1.120.877,00</b>			

João Pessoa-PB, 31 de março de 2022

Guilherme Augusto Barroca Gomes  
Assessor Contábil  
CRC PB 012136/O-0  
xxx.060.404-xx