

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: abril/2022</b>									
326	535	1154951/2022	01/04/2022	ALEXANDRE PINTO SÁ	797,05 P	797,05	PROCESSO	1154951/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 465 do empenho 326, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1154951/2022 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: 04 a 08 de abril de 2022.									
319	532	1154934/2022	01/04/2022	Aloísio Gomes E Silva Junior	797,05 P	797,05	PROCESSO	1154934/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 457 do empenho 319, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1154934/2022 ref. a Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 04 a 08 de abril de 2022									
285	550	1153520/2022	01/04/2022	EDVALDO NUNES DA SILVA FILHO	537,50 P	537,50	PROCESSO	1153520/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a EDVALDO NUNES DA SILVA FILHO, liquidação 409 do empenho 285, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1153520/2022 ref. a Valor empenhado a EDVALDO NUNES DA SILVA FILHO, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo no Simpósios Alusivos ao Abril Verde que acontecerá em Campina Grande-PB nas datas: 06 e 07/04/2022, saindo dia 05/04/22									
324	537	1154947/2022	01/04/2022	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	293,64 P	293,64	PROCESSO	1154947/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 462 do empenho 324, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1154947/2022 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 03 meias diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 05 a 08 de abril de 2022.									
325	538	1154949/2022	01/04/2022	FRANCISCO MACIO DA SILVA	293,64 P	293,64	PROCESSO	1154949/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 463 do empenho 325, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1154949/2022 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: 05 a 08 de abril de 2022.									
63	548	1151536	01/04/2022	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	3.611,95 P	3.270,61	PROCESSO	1151536/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 405 do empenho 63, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1151536/2022 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DO CREA-PB NO EXERCÍCIO DE 2022.									
317	536	1154941/2022	01/04/2022	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	367,05 P	367,05	PROCESSO	1154941/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 455 do empenho 317, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1154941/2022 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 05 meias diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 04 a 08 de abril de 2022									
55	540	1151380	01/04/2022	JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA	2.645,00 P	2.645,00	PROCESSO	1154239/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA, liquidação 369 do empenho 55, Seleccione... , PROCESSO 1154239/2022 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR PESSOAL DESTA CONSELHO EXERCÍCIO 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
316	533	1154942/2022	01/04/2022	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	797,05 P	797,05	PROCESSO	1154942/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 454 do empenho 316, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1154942/2022 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: 04 a 08 de abril de 2022									
322	529	1154944/2022	01/04/2022	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	616,14 P	616,14	PROCESSO	1154944/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 460 do empenho 322, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1154944/2022 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 05 a 08 de abril de 2022.									
286	549	1153520/2022	01/04/2022	LEDSON LEITÃO BATISTA	537,50 P	537,50	PROCESSO	1153520/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LEDSON LEITÃO BATISTA, liquidação 410 do empenho 286, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1153520/2022 ref. a Valor empenhado a LEDSON LEITÃO BATISTA, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo no Simpósios Alusivos ao Abril Verde que acontecerá em Campina Grande-PB nas datas: 06 e 07/04/2022, saindo dia 05/04/22									
318	531	1154934/2022	01/04/2022	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	797,05 P	797,05	PROCESSO	1154934/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 456 do empenho 318, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1154934/2022 ref. a Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 04 a 08 de abril de 2022									
315	534	1154942/2022	01/04/2022	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	797,05 P	797,05	PROCESSO	1154942/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 453 do empenho 315, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1154942/2022 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: 04 a 08 de abril de 2022									
70	554	1151765/2022	01/04/2022	OI FIXO	186,01 P	186,01	PROCESSO	1154818/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 433 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1154818/2022 ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2022									
70	555	1151765/2022	01/04/2022	OI FIXO	133,06 P	133,06	PROCESSO	1154693/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 406 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1154693/2022 ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2022									
70	570	1151765/2022	01/04/2022	OI FIXO	256,80 P	256,80	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 612 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2022									
70	571	1151765/2022	01/04/2022	OI FIXO	348,91 P	348,91	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 613 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2022									
321	530	1154944/2022	01/04/2022	PEDRO FERREIRA DA SILVA	616,14 P	616,14	PROCESSO	1154944/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 459 do empenho 321, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1154944/2022 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 05 a 08 de abril de 2022.									
344	553	1155294/2022	04/04/2022	ADAILSON PEREIRA DE SOUSA	107,50 P	107,50	PROCESSO	1155294/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, liquidação 493 do empenho 344, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1155294/2022 ref. a Valor empenhado a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, referente a 0,5 diária relativo a participação do mesmo no treinamento do módulo eletrônico – SITAC, direcionado para os Conselheiros deste Crea/PB que ocorreu nos dias 29 e 30 de março de 2022 na Sede do CREA-PB, sendo que participação do mesmo ocorreu apenas no dia 30/03/2022									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
301	551	1154751/2022	04/04/2022	Antonio Cesar Pereira Moura	254,32 P	254,32	PROCESSO	1154751/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Antonio Cesar Pereira Moura, liquidação 439 do empenho 301, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1154751/2022 ref. a Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO MESMO NO evento alusivo à comemoração do ABRIL VERDE que acontecerá na cidade de Campina Grande, de 06 e 07/04/22									
23	558	1150925	04/04/2022	ENERGISA	307,50 P	307,50	PROCESSO	1155749/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 538 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1155749/2022 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2022									
323	539	1154946/2022	04/04/2022	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	220,23 P	220,23	PROCESSO	1154946/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 461 do empenho 323, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1154946/2022 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 03 meias diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 06 a 08 de abril de 2022.									
303	552	1154751/2022	04/04/2022	MARCOS BELO DE SOUZA	254,32 P	254,32	PROCESSO	1154751/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 441 do empenho 303, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1154751/2022 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS PARA proceder com o deslocamento de servidor do CREA-PB a cidade de Campina Grande-PB, Dias 06 e 07 de abril de 2022									
70	559	1151765/2022	04/04/2022	OI FIXO	135,76 P	135,76	PROCESSO	1154935/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 473 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1154935/2022 ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2022									
334	543	1155102/2022	05/04/2022	DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO	322,50 P	322,50	PROCESSO	1155102/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, liquidação 476 do empenho 334, CHEQUE , PROCESSO 1155102/2022 ref. a Valor empenhado a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, referente a 1,5 diária para participação do mesmo na reunião da CERPb 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 todos os protocolos estabelecidos pelas autoridades sanitárias.									
283	557	1154658/2022	05/04/2022	ENGELTECH ELEVADORES LTDA	276,03 P	262,23	PROCESSO	1154658/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a ENGELTECH ELEVADORES LTDA, liquidação 489 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.									
343	544	1155294/2022	05/04/2022	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	322,50 P	322,50	PROCESSO	1155294/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, liquidação 492 do empenho 343, CHEQUE , PROCESSO 1155294/2022 ref. a Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente a 1,5 diárias relativo a participação do mesmo no treinamento do módulo eletrônico – SITAC, direcionado para os Conselheiros deste Crea/PB que ocorreu nos dias 29 e 30 de março de 2022 na Sede do CREA-PB, sendo que participação do mesmo ocorreu apenas no dia 30/03/2022 (pernoitou)									
345	545	1155294/2022	05/04/2022	JEAN KANUTO MENEZES SILVA	107,50 P	107,50	PROCESSO	1155294/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JEAN KANUTO MENEZES SILVA, liquidação 494 do empenho 345, CHEQUE , PROCESSO 1155294/2022 ref. a Valor empenhado a JEAN KANUTO MENEZES SILVA, referente a 0,5 diária relativo a participação do mesmo no treinamento do módulo eletrônico – SITAC, direcionado para os Conselheiros deste Crea/PB que ocorreu nos dias 29 e 30 de março de 2022 na Sede do CREA-PB, sendo que participação do mesmo ocorreu apenas no dia 29/03/2022									
332	541	1154306/2022	05/04/2022	MR SERVICO DE CERTIFICACAO LTDA	250,00 P	250,00	PROCESSO	1154306/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a MR SERVIÇO DE CERTIFICACAO LTDA, liquidação 475 do empenho 332, CHEQUE , PROCESSO 1154306/2022 ref. a Valor empenhado a MR SERVIÇO DE CERTIFICACAO LTDA, pela AQUISIÇÃO DE DOIS CERTIFICADOS DIGITAIS A3 PARA A ASSESSORIA JURÍDICA do CREA-PB									
335	542	1155120/2022	05/04/2022	ORLANDO CAVALCANTI GOMES FILHO	450,00 P	450,00	PROCESSO	1155120/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ORLANDO CAVALCANTI GOMES FILHO, liquidação 478 do empenho 335, CHEQUE , PROCESSO 1155120/2022 ref. a Valor empenhado a ORLANDO CAVALCANTI GOMES FILHO, referente a 1,5 diária para participação do mesmo SOLENIDADE DE ABERTURA DA CAMPANHA ABRIL VERDE - DIAS 06 E 07 DE ABRIL 2022 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.									
86	560	1151461/2022	05/04/2022	UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	1.339,80 P	1.019,36	PROCESSO	1151461/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 403 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.									
353	568	1154895/2022	07/04/2022	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	1.725,00 P	1.690,50	PROCESSO	1154895/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 500 do empenho 353, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1154895/2022 ref. a Valor empenhado a CH COMÉRCIO VAREJISTA LTDA, pela Aquisição de 09(nove) aparelhos condicionadores de ar, sendo 04 (quatro) para Sede do Crea-PB e 05 (cinco) para Inspeção do Crea-PB em campina Grande/PB									
83	547	1151911/2022	07/04/2022	ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA	8.338,00 P	7.292,56	PROCESSO	1155312/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, liquidação 495 do empenho 83, CHEQUE , PROCESSO 1155312/2022 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, pelos SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA INSPETORIA DO CREAPB, EM GUARABIRA-PB, referente ao exercício de 2022									
197	567	1152479/2022	08/04/2022	AFRANIO DE ARAGÃO-ME	2.491,45 P	2.491,45	PROCESSO	1152479/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a AFRANIO DE ARAGÃO-ME, liquidação 528 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									
19	556	1150813	08/04/2022	CAGEPA	149,26 P	149,26	PROCESSO	1155459/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 504 do empenho 19, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1155459/2022 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2022.									
373	565	1155660/2022	08/04/2022	DETRAN-PB	207,59 P	207,59	PROCESSO	1155660/2022	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a DETRAN-PB, liquidação 524 do empenho 373, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1155660/2022 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PB, pelo LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PLACA QSE-9014-PB DO CREA-PB									
375	562	1155509/2022	08/04/2022	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	73,41 P	73,41	PROCESSO	1155509/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
376	563	1155509/2022	08/04/2022	MARCOS BELO DE SOUZA	73,41 P	73,41	PROCESSO	1155509/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 530 do empenho 376, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1155509/2022 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de servidor do CREA-PB A Inspeção de Campina Grande-PB no dia 13/04/2022									
70	572	1151765/2022	08/04/2022	OI FIXO	329,09 P	329,09	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 614 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2022									
89	566	1152141/2022	08/04/2022	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 499 do empenho 89, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1152141/2022 ref. a Valor empenhado a PREVIMED, referente a análise ambiental do trabalho e exames ocupacionais dos servidores do CREA/PB, no exercício de 2022									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
355	573	1155528/2022	08/04/2022	PR-IMPrensa NACIONAL	859,04 P	859,04	PROCESSO	1155528/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 678 do empenho 355, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1155528/2022 ref. a Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, pela PUBLICAÇÃO no DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DOS EXTRATOS DE CONTRATOS 001/20222 À 008/2022									
377	564	1155711/2022	08/04/2022	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	254,32 P	254,32	PROCESSO	1155711/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 531 do empenho 377, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1155711/2022 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS PARA PROCEDER COM distribuição de materiais de expediente e de limpeza nas Inspetorias deste Conselho nos dias 11 e 12/04/2022.									
16	561	1150785	08/04/2022	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 505 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									
280	610	1152578/2022	11/04/2022	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 532 do empenho 280, FICHA DE COMPENSAÇÃO , 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									
19	635	1150813	11/04/2022	CAGEPA	1.842,44 P	1.842,44	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 704 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2022.									
121	631	1152409/2022	11/04/2022	DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA	894,80 P	883,71	PROCESSO	1154449/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, liquidação 533 do empenho 121, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1154449/2022 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	607	1150925	11/04/2022	ENERGISA	1.338,17 P	1.338,17	PROCESSO	1155516/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 502 do empenho 23, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1155516/2022 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2022									
23	612	1150925	11/04/2022	ENERGISA	441,19 P	441,19	PROCESSO	1153810/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 291 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1153810/2022 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2022									
23	613	1150925	11/04/2022	ENERGISA	425,18 P	425,18	PROCESSO	1155134/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 490 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1155134/2022 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2022									
369	575	1154294/2022	11/04/2022	ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450	620,00 P	620,00	PROCESSO	1154294/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450, liquidação 519 do empenho 369, CHEQUE 853848, PROCESSO 1154294/2022 ref. a Valor empenhado a ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450, pela aquisição de peças para compor o CONCERTO DO VEÍCULO DE PLACA QFL-3580									
370	576	1154294/2022	11/04/2022	ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450	150,00 P	150,00	PROCESSO	1154294/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pago a ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450, liquidação 520 do empenho 370, CHEQUE 853848, PROCESSO 1154294/2022 ref. a Valor empenhado a ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450, pelos serviços prestados de CONCERTO DO VEÍCULO DE PLACA QFL-3580									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
371	577	1154391/2022	11/04/2022	ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450	870,00 P	870,00	PROCESSO	1154391/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450, liquidação 521 do empenho 371, CHEQUE 853847, PROCESSO 1154391/2022 ref. a Valor empenhado a ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450, pela aquisição de peças para compor o CONCERTO DO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRONICA DO VEÍCULO PLACA QFU-1406 DO CREA-PB									
372	578	1154391/2022	11/04/2022	ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450	150,00 P	150,00	PROCESSO	1154391/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pago a ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450, liquidação 522 do empenho 372, CHEQUE 853847, PROCESSO 1154391/2022 ref. a Valor empenhado a ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450, pela aquisição de peças para compor o CONCERTO DO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRONICA DO VEÍCULO PLACA QFU-1406 DO CREA-PB									
37	609	1151007	11/04/2022	INFORCOPY NET LTDA	100,00 P	100,00	PROCESSO	1155748/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a INFORCOPY NET LTDA, liquidação 537 do empenho 37, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1155748/2022 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE ITAPORANGA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2022									
378	574	1153597/2022	11/04/2022	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 539 do empenho 378, CHEQUE 853846, 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 MARÇO de 2022									
165	611	1153064/2022	11/04/2022	MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	555,68 P	548,79	PROCESSO	1155674/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 535 do empenho 165, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1155674/2022 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.									
245	606	1155644/2022	11/04/2022	MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA	3.352,00 P	3.155,91	PROCESSO	1155644/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA, liquidação 523 do empenho 245, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1155644/2022 ref. a Valor empenhado a MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA, pela aquisição de 200 (duzentas) resmas para suprir o estoque do CREA-PB									
346	546	1155312/2022	11/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB	11,68 P	11,68	PROCESSO	1155312/2022	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, liquidação 496 do empenho 346, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1155312/2022 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS DO BOLETO DE ISS REF NFS 146/147 da empresa guaralarme									
17	608	1150840	11/04/2022	VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI	74,90 P	74,90	PROCESSO	1155605/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI, liquidação 518 do empenho 17, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1155605/2022 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET DE MODENS PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2022.									
236	633	1153887/2022	11/04/2022	WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	2.038,08 P	2.012,81	PROCESSO	1155453/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 534 do empenho 236, CHEQUE 850221, PROCESSO 1155453/2022 ref. a Valor empenhado a WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspetoria de Campina Grande-PB no exercício de 2021.									
380	615	1154328/2022	13/04/2022	BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	5.520,44 P	5.399,00	PROCESSO	1154328/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, liquidação 544 do empenho 380, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1154328/2022 ref. a Valor empenhado a BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, pela aquisição de peças para compor o CONCERTO DO SISTEMA DE FREIOS DO VEÍCULO CAMIONETA S-10 PLACA OGF-9685									
381	616	1154328/2022	13/04/2022	BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	750,00 P	641,63	PROCESSO	1154328/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, liquidação 545 do empenho 381, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1154328/2022 ref. a Valor empenhado a BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, pelos serviços prestados de CONCERTO DO SISTEMA DE FREIOS DO VEÍCULO CAMIONETA S-10 PLACA OGF-9685					
115	630	1152393/2022	13/04/2022	GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA	1.808,83 P	1.786,41	PROCESSO	1155798/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
				Pago a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 553 do empenho 115, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1155798/2022 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					
28	624	1150924	13/04/2022	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 548 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.					
382	614	1155527/2022	13/04/2022	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	831,14 P	831,14	PROCESSO	1155527/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 551 do empenho 382, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1155527/2022 ref. a Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, referente a 4,5 diárias para deslocamento do mesmo NOS DIAS 18/04/2022 A 22/04/2022 as Inspetorias do Crea-PB nas cidades de Itaporanga-PB e Pombal-PB para acompanhar a instalação do mobiliário adquirido via certame licitatório através do processo nº 1147524/2021, Pregão Eletrônico 09/2021					
383	617	1155527/2022	13/04/2022	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	831,14 P	831,14	PROCESSO	1155527/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 552 do empenho 383, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1155527/2022 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 4,5 diárias para proceder com o deslocamento de servidor do CREA-PB as Inspetorias do Crea-PB nas cidades de Itaporanga-PB e Pombal-PB NOS DIAS 18/04/2022 A 22/04/2022					
302	621	1154751/2022	14/04/2022	Antonio Cesar Pereira Moura	254,32 P	254,32	PROCESSO	1154751/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a Antonio Cesar Pereira Moura, liquidação 440 do empenho 302, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1154751/2022 ref. a Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO MESMO NO evento alusivo à comemoração do ABRIL VERDE que acontecerá na cidade de Patos-PB, Dias 18/4, ida; evento 19 e 20/04/22					
302	622	1154751/2022	14/04/2022	Antonio Cesar Pereira Moura	177,91 P	177,91	PROCESSO	1154751/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a Antonio Cesar Pereira Moura, liquidação 440 do empenho 302, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1154751/2022 ref. a Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO MESMO NO evento alusivo à comemoração do ABRIL VERDE que acontecerá na cidade de Patos-PB, Dias 18/4, ida; evento 19 e 20/04/22					
29	618	1150961	14/04/2022	BEEHIVE PAY SOLUÇÕES TECNOLOGIAS LTDA	250,00 P	250,00	PROCESSO	1155586/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
				Pago a BEEHIVE PAY SOLUÇÕES TECNOLOGIAS LTDA, liquidação 517 do empenho 29, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1155586/2022 ref. a Valor empenhado a BEEHIVE PAY SOLUÇÕES TECNOLOGIAS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTAS CPF/CNPJ NO EXERCÍCIO DE 2022					
19	629	1150813	14/04/2022	CAGEPA	161,58 P	161,58	PROCESSO	1155891/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
				Pago a CAGEPA, liquidação 554 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1155891/2022 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2022.					
379	620	1153004/2022	14/04/2022	EDVALDO BARRETO COUTINHO ME	480,00 P	480,00	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 543 do empenho 379, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1153004/2022 ref. a Valor empenhado a EDVALDO BARRETO COUTINHO ME, pela aquisição de 48 garrações de 20 litros de água para o CREA-PB.					
288	619	1153520/2022	14/04/2022	EDVALDO NUNES DA SILVA FILHO	537,50 P	537,50	PROCESSO	1153520/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
				Pago a EDVALDO NUNES DA SILVA FILHO, liquidação 412 do empenho 288, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1153520/2022 ref. a Valor empenhado a EDVALDO NUNES DA SILVA FILHO, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo no Simpósios Alusivos ao Abril Verde que acontecerá em Patos-PB nas datas: 19 e 20/04/2022, saindo dia 18/04/22					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
363	716	1155579/2022	14/04/2022	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	254,32 P	254,32	PROCESSO	1155579/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 512 do empenho 363, TRANSFERÊNCIA 85, PROCESSO 1155579/2022 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 18 a 19 de abril de 2022.									
289	628	1153520/2022	14/04/2022	LEDSON LEITÃO BATISTA	537,50 P	537,50	PROCESSO	1153520/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LEDSON LEITÃO BATISTA, liquidação 413 do empenho 289, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1153520/2022 ref. a Valor empenhado a LEDSON LEITÃO BATISTA, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo no Simpósios Alusivos ao Abril Verde que acontecerá em Patos-PB nas datas: 19 e 20/04/2022, saindo dia 18/04/22									
304	625	1154751/2022	14/04/2022	MARCOS BELO DE SOUZA	254,32 P	254,32	PROCESSO	1154751/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 442 do empenho 304, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1154751/2022 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA proceder com o deslocamento de servidor do CREA-PB a cidade de Patos, Dias 18/4, ida; evento 19 e 20/04/22									
374	626	1154751/2022	14/04/2022	MARCOS BELO DE SOUZA	177,91 P	177,91	PROCESSO	1154751/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 527 do empenho 374, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1154751/2022 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a valor complementar de diárias pagas a menor, ref ao processo 1154751/2022									
19	645	1150813	18/04/2022	CAGEPA	80,79 P	80,79	PROCESSO	1155903/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 556 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1155903/2022 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2022.									
23	643	1150925	18/04/2022	ENERGISA	1.222,28 P	1.222,28	PROCESSO	1155882/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 555 do empenho 23, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1155882/2022 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2022									
386	641	1155750/2022	18/04/2022	GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA	1.101,40 P	1.087,75	PROCESSO	1155750/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 564 do empenho 386, CHEQUE , PROCESSO 1155750/2022 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	658	1153064/2022	18/04/2022	MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	643,08 P	635,11	PROCESSO	1155907/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 562 do empenho 165, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1155907/2022 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	672	1151765/2022	18/04/2022	OI FIXO	92,91 P	92,91	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 718 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2022									
391	644	1154279/2022	18/04/2022	ONLINE CERTIFICADORA LTDA	140,00 P	140,00	PROCESSO	1154279/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a ONLINE CERTIFICADORA LTDA, liquidação 569 do empenho 391, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1154279/2022 ref. a Valor empenhado a ONLINE CERTIFICADORA LTDA, pela AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O CREA-PB									
387	642	1155985/2022	18/04/2022	PR-IMPRESA NACIONAL	1.255,52 P	1.255,52	PROCESSO	1155985/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPRESA NACIONAL, liquidação 677 do empenho 387, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1155985/2022 ref. a Valor empenhado a PR-IMPRESA NACIONAL, considerando a necessidade de dar publicidade aos atos licitatórios no DOU									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	646	1150813	19/04/2022	CAGEPA	89,22 P	89,22	PROCESSO	1155975/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 566 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1155975/2022 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2022.									
399	673	1153187/2022	20/04/2022	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 578 do empenho 399, 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 MARÇO/2022									
302	623	1154751/2022	20/04/2022	Antonio Cesar Pereira Moura	3,00 P	3,00	PROCESSO	1154751/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Antonio Cesar Pereira Moura, liquidação 440 do empenho 302, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1154751/2022 ref. a Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO MESMO NO evento alusivo à comemoração do ABRIL VERDE que acontecerá na cidade de Patos-PB, Dias 18/4, ida; evento 19 e 20/04/22									
49	653	1151179/2022	20/04/2022	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	100,00 P	100,00	PROCESSO	1156083/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 577 do empenho 49, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1156083/2022 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE POMBAL-PB, NO EXERCÍCIO DE 2022									
393	657	1155962/2022	20/04/2022	BRUNO ALENCAR VIEIRA	16.133,00 P	12.000,82	PROCESSO	1155962/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a BRUNO ALENCAR VIEIRA, liquidação 570 do empenho 393, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1155962/2022 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 163 e 164/ 14 e 15 respectivamente.									
196	640	1153360/2022	20/04/2022	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA	577,47 P	570,31	PROCESSO	1155859/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA, liquidação 560 do empenho 196, CHEQUE , PROCESSO 1155859/2022 ref. a Valor empenhado a COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspetoria de Itaporanga-PB para o exercício de 2022.									
196	660	1153360/2022	20/04/2022	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA	995,24 P	982,90	PROCESSO	1155895/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA, liquidação 559 do empenho 196, CHEQUE 850222, PROCESSO 1155895/2022 ref. a Valor empenhado a COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspetoria de Itaporanga-PB para o exercício de 2022.									
410	654	1156345/2022	20/04/2022	JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA	107,50 P	107,50	PROCESSO	1156345/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, liquidação 603 do empenho 410, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1156345/2022 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em reunião da CER-PB que será realizada no dia 20 de abril do corrente ano, para tratar de assunto relacionados ao processo eleitoral e encaminhar à CEF, considerando que o horário da reunião será de 14h00 as 16h00.									
400	656	1149341/2021	20/04/2022	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 579 do empenho 400, 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 03/2022									
397	674	1154751/2022	20/04/2022	MARCOS BELO DE SOUZA	3,00 P	3,00	PROCESSO	1154751/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 574 do empenho 397, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1154751/2022 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a valor complementar de diárias pagas									
396	659	1156056/2022	20/04/2022	POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA	575,20 P	568,07	PROCESSO	1156056/2022	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 POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA, liquidação 573 do empenho 396, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1156056/2022 ref. a Valor empenhado a POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspetoria de Guarabira-PB no exercício de 2022.									
162	655	1153209/2022	20/04/2022	SITECNET INFORMATICA LTDA	833,33 P	754,58	PROCESSO	1153209/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 567 do empenho 162, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1153209/2022 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA A SITECNET INFORMATICA LTDA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2022.									
362	661	1155578/2022	22/04/2022	ALEXANDRE PINTO SÁ	797,05 P	797,05	PROCESSO	1155578/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 511 do empenho 362, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1155578/2022 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: 25 a 29 de abril de 2022.									
358	662	1155557/2022	22/04/2022	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	797,05 P	797,05	PROCESSO	1155557/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, liquidação 507 do empenho 358, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1155557/2022 ref. a Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 25 a 29 de abril de 2022.									
359	669	1155596/2022	22/04/2022	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	254,32 P	254,32	PROCESSO	1155596/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 508 do empenho 359, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1155596/2022 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 26 a 27 de abril de 2022.									
23	647	1150925	22/04/2022	ENERGISA	489,72 P	489,72	PROCESSO	1155700/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 536 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1155700/2022 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2022									
364	670	1155581/2022	22/04/2022	FRANCISCO MACIO DA SILVA	435,23 P	435,23	PROCESSO	1155581/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 513 do empenho 364, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1155581/2022 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 2,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 26 a 28 de abril de 2022.									
357	666	1155557/2022	22/04/2022	HILTON JOSE S CARNEIRO	797,05 P	797,05	PROCESSO	1155557/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 506 do empenho 357, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1155557/2022 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 25 a 29 de abril de 2022.									
366	665	1155584/2022	22/04/2022	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	797,05 P	797,05	PROCESSO	1155584/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 515 do empenho 366, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1155584/2022 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: 25 a 29 de abril de 2022.									
367	668	1155587/2022	22/04/2022	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	367,05 P	367,05	PROCESSO	1155587/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 516 do empenho 367, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1155587/2022 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: 25 a 29 de abril de 2022.									
360	663	1155559/2022	22/04/2022	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	797,05 P	797,05	PROCESSO	1155559/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 509 do empenho 360, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1155559/2022 ref. a Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 25 a 29 de abril de 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
365	667	1155584/2022	22/04/2022	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	797,05 P	797,05	PROCESSO	1155584/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 514 do empenho 365, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1155584/2022 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: 25 a 29 de abril de 2022.									
294	650	1151029/2022	22/04/2022	TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO)	5.354,28 P	4.847,99	PROCESSO	1151029/2022	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), liquidação 419 do empenho 294, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1151029/2022 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), pelo pagamento Contas Telefônica Brasil que se encontravam em aberto									
308	651	1154922/2022	22/04/2022	TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO)	1.857,70 P	1.682,15	PROCESSO	1154922/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), liquidação 446 do empenho 308, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1154922/2022 ref. a Valor empenhado a VIVO S/A, referente aos serviços de internet para o exercício de 2022									
309	652	1154922/2022	22/04/2022	TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO)	1.257,54 P	1.138,72	PROCESSO	1154922/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), liquidação 447 do empenho 309, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1154922/2022 ref. a Valor empenhado a VIVO S/A, referente aos serviços de telefonia para o exercício de 2022									
472	671		22/04/2022	TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO)	51,28 P	51,28	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), liquidação 717 do empenho 472, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), pelo complemento de valor de pagamento de contas telefonicas que se encontravam em aberto									
361	664	1155559/2022	22/04/2022	VALBER GALDINO BARBOSA	797,05 P	797,05	PROCESSO	1155559/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 510 do empenho 361, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1155559/2022 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: 25 a 29 de abril de 2022.									
411	648	1152819/2022	22/04/2022	WILLANS JOSE COELHO DA SILVA - EIRELI-ME	2.080,00 P	2.080,00	PROCESSO	1152819/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a WILLANS JOSE COELHO DA SILVA - EIRELI-ME, liquidação 604 do empenho 411, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1152819/2022 ref. a Valor empenhado a WILLANS JOSE COELHO DA SILVA - EIRELI-ME, pelos serviços de manutenção e conserto de 09 (nove) aparelhos de ar condicionado da IGA									
412	649	1152819/2022	22/04/2022	WILLANS JOSE COELHO DA SILVA - EIRELI-ME	1.345,00 P	1.345,00	PROCESSO	1152819/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a WILLANS JOSE COELHO DA SILVA - EIRELI-ME, liquidação 611 do empenho 412, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1152819/2022 ref. a Valor empenhado a WILLANS JOSE COELHO DA SILVA - EIRELI-ME, pela aquisição de materiais para compor o serviço de manutenção e conserto de 09 (nove) aparelhos de ar condicionado da IGA									
19	684	1150813	25/04/2022	CAGEPA	180,80 P	180,80	PROCESSO	1156080/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 572 do empenho 19, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1156080/2022 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2022.									
174	637		25/04/2022	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 706 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	638		25/04/2022	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 707 do empenho 174, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente às despesas de cobrança bancária para o exercício de 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
98	685		25/04/2022	CLARO S/A	190,00 P	172,04	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a CLARO S/A, liquidação 722 do empenho 98, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados de internet NET no período de 2022.									
282	689	1154549/2022	25/04/2022	DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA	63,54 P	63,54	PROCESSO	1156333/2022	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 600 do empenho 282, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1156333/2022 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									
174	639		26/04/2022	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 708 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.									
271	691	1154356/2022	26/04/2022	CONFEA	14.287,34 P	14.287,34	PROCESSO	1156491/2022	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
Pago a CONFEA, liquidação 615 do empenho 271, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1156491/2022 ref. a Valor empenhado a CONFEA, referente à 1% da receita para o PRODESU para o exercício de 2022									
23	712	1150925	26/04/2022	ENERGISA	102,34 P	102,34	PROCESSO	1156416/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 617 do empenho 23, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1156416/2022 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2022									
23	713	1150925	26/04/2022	ENERGISA	10.526,66 P	10.526,66	PROCESSO	1151484/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 652 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1151484/2022 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2022									
296	690	1153030/2022	26/04/2022	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 598 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.									
413	692	1156424/2022	26/04/2022	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	254,32 P	254,32	PROCESSO	1156424/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, liquidação 621 do empenho 413, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1156424/2022 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, referente a 1,5 diárias para deslocamento do mesmo a Inspetoria de Pombal nas datas programadas para o dia 27-04-2022 e 28-04-2022 para proceder com a instalação de equipamento s de informatica na citada inspetoria									
407	681	1156266/2022	26/04/2022	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	750,00 P	750,00	PROCESSO	1156266/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, liquidação 588 do empenho 407, CHEQUE , PROCESSO 1156266/2022 ref. a Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente a 2,5 diárias relativo ao deslocamento do mesmo da cidade de Sousa a Sede do CREA-PB, no próximo dia 22.04.2022, para realizar despachos administrativos; bem como assinatura de documentos, considerando que o deslocamento será no dia 21.04 e o retorno no dia 23.04.22									
401	682	1156200/2022	26/04/2022	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	450,00 P	450,00	PROCESSO	1156200/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, liquidação 580 do empenho 401, CHEQUE , PROCESSO 1156200/2022 ref. a Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referetne a 1,5 diárias para participação do mesmo no Simpósio Abril Verde 2022, promovido pela AEST/PB, na cidade de Patos/PB, nos dias 19 e 20.04.22									
414	693	1156424/2022	26/04/2022	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	254,32 P	254,32	PROCESSO	1156424/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 622 do empenho 414, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1156424/2022 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 o mesmo a Inspetoria de Pombal nas datas programadas para o dia 27-04-2022 e 28-04-2022									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
394	675	1152896/2022	26/04/2022	SIMONE ARAUJO DE LUCENA	595,00 P	595,00	PROCESSO	1152896/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a SIMONE ARAUJO DE LUCENA, liquidação 571 do empenho 394, CHEQUE , PROCESSO 1152896/2022 ref. a Valor empenhado a SIMONE ARAUJO DE LUCENA, pela reposição dos vidros (porta do auditório/um vidro, porta do atendimento/um vidro e porta que dar acesso a garagem/dois vidros) da IGA									
424	700	1156653/2022	27/04/2022	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	322,50 P	322,50	PROCESSO	1156653/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, liquidação 632 do empenho 424, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1156653/2022 ref. a Valor empenhado a José ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo em Reunião do Fórum do Colégio de Inspectores, no dia 27.04.22, na Sede do CREA-PB, considerando que o retorno será no dia 28.04.22.:									
418	701	1156653/2022	27/04/2022	ANTONIO FERREIRA FILHO	322,50 P	322,50	PROCESSO	1156653/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ANTONIO FERREIRA FILHO, liquidação 626 do empenho 418, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1156653/2022 ref. a Valor empenhado a ANTONIO FERREIRA FILHO, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo em Reunião do Fórum do Colégio de Inspectores, no dia 27.04.22, na Sede do CREA-PB, considerando que o retorno será no dia 28.04.22.:									
19	694	1150813	27/04/2022	CAGEPA	95,16 P	95,16	PROCESSO	1156383/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 616 do empenho 19, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1156383/2022 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2022.									
352	699	1156581/2022	27/04/2022	CH COMÉRCIO VAREJISTA LTDA	29.112,96 P	29.112,96	PROCESSO	1156581/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS
Pago a CH COMÉRCIO VAREJISTA LTDA, liquidação 619 do empenho 352, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1156581/2022 ref. a Valor empenhado a CH COMÉRCIO VAREJISTA LTDA, pela Aquisição de 09(nove) aparelhos condicionadores de ar, sendo 04 (quatro) para Sede do Crea-PB e 05 (cinco) para Inspeção do Crea-PB em campina Grande/PB									
14	695	1150740	27/04/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	5.362,12 P	5.362,12	PROCESSO	1156579/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 620 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1156579/2022 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2022.									
14	696	1150740	27/04/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	10.650,99 P	10.650,99	PROCESSO	1156579/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 620 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1156579/2022 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2022. joao gomes									
14	697	1150740	27/04/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.750,16 P	2.750,16	PROCESSO	1156579/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 620 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1156579/2022 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2022. jovellino									
14	698	1150740	27/04/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.102,53 P	2.102,53	PROCESSO	1156579/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 620 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1156579/2022 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2022. valdir									
416	702	1156653/2022	27/04/2022	VERNECK ABRANTES DE SOUSA	322,50 P	322,50	PROCESSO	1156653/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a VERNECK ABRANTES DE SOUSA, liquidação 624 do empenho 416, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1156653/2022 ref. a Valor empenhado a VERNECK ABRANTES DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo em Reunião do Fórum do Colégio de Inspectores, no dia 27.04.22, na Sede do CREA-PB, considerando que o retorno será no dia 28.04.22.:									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
423	703	1156653/2022	27/04/2022	WENDEYSON GOMES FERREIRA	322,50 P	322,50	PROCESSO	1156653/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a WENDEYSON GOMES FERREIRA, liquidação 631 do empenho 423, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1156653/2022 ref. a Valor empenhado a José WENDEYSON GOMES FERREIRA, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo em Reunião do Fórum do Colégio de Inspetores, no dia 27.04.22, na Sede do CREA-PB, considerando que o retorno será no dia 28.04.22.:									
419	679	1156653/2022	28/04/2022	ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA	322,50 P	322,50	PROCESSO	1156653/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação 627 do empenho 419, CHEQUE , PROCESSO 1156653/2022 ref. a Valor empenhado a ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo em Reunião do Fórum do Colégio de Inspetores, no dia 27.04.22, na Sede do CREA-PB, considerando que o retorno será no dia 28.04.22.:									
420	680	1156653/2022	28/04/2022	DANILO SIMPLICIO DANTAS	322,50 P	322,50	PROCESSO	1156653/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a DANILO SIMPLICIO DANTAS, liquidação 628 do empenho 420, CHEQUE , PROCESSO 1156653/2022 ref. a Valor empenhado a DANILO SIMPLICIO DANTAS, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo em Reunião do Fórum do Colégio de Inspetores, no dia 27.04.22, na Sede do CREA-PB, considerando que o retorno será no dia 28.04.22.:									
417	676	1156653/2022	28/04/2022	EWERTON DE SOUZA BRONZEADO	322,50 P	322,50	PROCESSO	1156653/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a EWERTON DE SOUZA BRONZEADO, liquidação 625 do empenho 417, CHEQUE , PROCESSO 1156653/2022 ref. a Valor empenhado a EWERTON DE SOUZA BRONZEADO, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo em Reunião do Fórum do Colégio de Inspetores, no dia 27.04.22, na Sede do CREA-PB, considerando que o retorno será no dia 28.04.22.:									
428	677	1156653/2022	28/04/2022	JOSE DE SOUSA BRITO FILHO	322,50 P	322,50	PROCESSO	1156653/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a JOSE DE SOUSA BRITO FILHO, liquidação 636 do empenho 428, CHEQUE , PROCESSO 1156653/2022 ref. a Valor empenhado a José JOSE DE SOUSA BRITO FILHO, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo em Reunião do Fórum do Colégio de Inspetores, no dia 27.04.22, na Sede do CREA-PB, considerando que o retorno será no dia 28.04.22.:									
408	683	1152798/2022	28/04/2022	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 597 do empenho 408, CHEQUE , PROCESSO 1152798/2022 ref. a Valor empenhado a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, referente aos serviços publicitários prestados no mês 03/2022.									
14	579	1150740	28/04/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	136.564,41 P	136.564,41	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 686 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.									
460	580		28/04/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	440,20 P	440,20	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 687 do empenho 460, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente as horas extras sobre o mês de Abril/2022.									
461	581		28/04/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	118.925,88 P	118.925,88	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 688 do empenho 461, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente a gratificação por tempo de serviço sobre o mês de Abril/2022.									
462	582		28/04/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	64.295,44 P	64.295,44	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 689 do empenho 462, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente ao Auxílio Alimentação sobre o mês de Abril/2022.									
463	583		28/04/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	52.172,35 P	52.172,35	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 690 do empenho 463, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente ao Auxílio Alimentação sobre o mês de Abril/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
422	678	1156653/2022	28/04/2022	RAIMUNDO QUEIROGA NETO	322,50 P	322,50	PROCESSO	1156653/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a RAIMUNDO QUEIROGA NETO, liquidação 630 do empenho 422, CHEQUE , PROCESSO 1156653/2022 ref. a Valor empenhado a José RAIMUNDO QUEIROGA NETO, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo em Reunião do Fórum do Colégio de Inspectores, no dia 27.04.22, na Sede do CREA-PB, considerando que o retorno será no dia 28.04.22.:									
58	706	1151423	29/04/2022	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 596 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1151423/2022 ref. a Valor empenhado a ALBERTO SALGADO BANDEIRA para pagamento de aluguel da Inspeção de Pombal-PB, durante o o exercício 2022.									
354	588	1155406/2022	29/04/2022	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	620,80 P	620,80	PROCESSO	1155406/2022	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 693 do empenho 354, OUTROS , PROCESSO 1155406/2022 ref. a Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos n 26.2022									
57	705	1151422	29/04/2022	AUTA AGLAIR DE SOUSA	650,00 P	650,00	PROCESSO	1155815/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a AUTA AGLAIR DE SOUSA, liquidação 546 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1155815/2022 ref. a Valor empenhado a AUTA AGLAIR DE SOUSA para pagamento de aluguel da Inspeção de Patos-PB, durante o o exercício 2022									
88	714		29/04/2022	BANCO DO BRASIL S/A	305,37 P	305,37	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 726 do empenho 88, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente às despesas de cobrança bancária para o exercício de 2022.									
19	687	1150813	29/04/2022	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 724 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2022.									
174	715		29/04/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.182,43 P	14.182,43	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 727 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	636		29/04/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.398,47 P	4.398,47	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 705 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.									
270	710	1154358/2022	29/04/2022	CONFEA	638,45 P	638,45	PROCESSO	1156492/2022	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONFEA, liquidação 641 do empenho 270, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1156492/2022 ref. a Valor empenhado a CONFEA, referente a receita não particionada para o exercício de 2022									
415	709	1151760/2022	29/04/2022	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 623 do empenho 415, 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 - ref 04/2022									
23	686	1150925	29/04/2022	ENERGISA	357,50 P	357,50	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 723 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA , Transferencias 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
126	598	1152448/2022	29/04/2022	FGTS	37.253,61 P	37.253,61	PROCESSO	1152448/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 697 do empenho 126, OUTROS , PROCESSO 1152448/2022 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS NO EXERCÍCIO DE 2022									
56	704	1151420	29/04/2022	FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO	400,00 P	400,00	PROCESSO	1155813/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO, liquidação 547 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1155813/2022 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO para pagamento de aluguel da Inspetoria de Itaporanga-PB, durante o exercício 2022.									
342	590	1155244	29/04/2022	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	564,00 P	564,00	PROCESSO	1155244	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 694 do empenho 342, OUTROS , PROCESSO 1155244 ref. a Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos n 25.2022									
232	717	1153060/2022	29/04/2022	INSS	100.004,01 P	100.004,01	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 729 do empenho 232, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a INSS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022									
267	632	1154058/2022	29/04/2022	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	580,00 P	580,00	PROCESSO	1154058/2022	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação 703 do empenho 267, OUTROS , PROCESSO 1154058/2022 ref. a Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS N 22/2022									
207	591	1153696/2022	29/04/2022	JOSÉ ROLIM DIAS	500,00 P	500,00	PROCESSO	1153696/2022	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 695 do empenho 207, OUTROS , PROCESSO 1153696/2022 ref. a Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao suprimento de fundos n 18.2022									
356	593	1155513/2022	29/04/2022	MARIA NUNES DA SILVA	570,00 P	570,00	PROCESSO	1155513/2022	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a MARIA NUNES DA SILVA, liquidação 696 do empenho 356, OUTROS , PROCESSO 1155513/2022 ref. a Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente ao suprimento de fundos n 27/2022									
100	688		29/04/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	2.646,25 P	2.646,25	Transferencias		6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Juros e Encargos A
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação 725 do empenho 100, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao parcelamento de acordo com o processo 1109779/2019.									
433	711	1155483/2022	29/04/2022	PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP	2.285,00 P	2.285,00	PROCESSO	1155483/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
Pago a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP, liquidação 643 do empenho 433, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1155483/2022 ref. a Valor empenhado a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP, referente a aquisição café e açúcar para compor o estoque do CREA-PB									
99	604		29/04/2022	PIS	5.556,83 P	5.556,83	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Pago a INSS, liquidação 699 do empenho 232, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a INSS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022									
14	584	1150740	29/04/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	81,44 P	81,44	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 691 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	592	1150740	29/04/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.133,31 P	1.133,31	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 691 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	596	1150740	29/04/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.422,84 P	2.422,84	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 691 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	601	1150740	29/04/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	698,49 P	698,49	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 691 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	589	1150740	29/04/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	49.332,57 P	49.332,57	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 691 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	587	1150740	29/04/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	41.569,64 P	41.569,64	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 691 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	603	1150740	29/04/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	800,21 P	800,21	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 691 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	600	1150740	29/04/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	493,28 P	493,28	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 691 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	594	1150740	29/04/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	588,60 P	588,60	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 691 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	597	1150740	29/04/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	9.567,05 P	9.567,05	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 691 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	585	1150740	29/04/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.112,16 P	1.112,16	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 691 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	602	1150740	29/04/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.227,17 P	1.227,17	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 691 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	599	1150740	29/04/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	21.860,36 P	21.860,36	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 691 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	586	1150740	29/04/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	22.890,08 P	22.890,08	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 691 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	595	1150740	29/04/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.062,91 P	2.062,91	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 691 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	718	1150740	29/04/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	5.164,04 P	5.164,04	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 730 do empenho 14, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2022.									
14	719	1150740	29/04/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.893,40 P	2.893,40	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 731 do empenho 14, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2022.									
66	707	1151712	29/04/2022	SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA	145,00 P	145,00	PROCESSO	1156511/2022	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 618 do empenho 66, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1156511/2022 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.									
85	708	1151510/2022	29/04/2022	UNIMED SEGURADORA S/A	2.003,80 P	1.862,54	PROCESSO	1151510/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Outros Seguros
Pago a UNIMED SEGURADORA S/A, liquidação 610 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.									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>990.611,39</b>	<b>972.921,15</b>			
<b>Total de pagamentos: 187</b>					<b>990.611,39</b>	<b>972.921,15</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>972.921,15</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

João Pessoa-PB, 30 de abril de 2022

---

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