

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: maio/2022</b>									
64	735	1151685	02/05/2022	AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS	148,00 P	148,00	PROCESSO	1156344/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS, liquidação 602 do empenho 64, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1156344/2022 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE SOUSA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2022.									
432	734	1153145/2022	02/05/2022	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 642 do empenho 432, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1153145/2022 ref. a Valor empenhado a BAM TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, pelos SERVIÇOS DE LIMPEZA TERCEIRIZADOS relativo aos meses de abril/2022									
63	732	1151536	02/05/2022	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 599 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.									
435	725	1155896/2022	02/05/2022	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - INP - LTDA	2.735,00 P	2.476,54	PROCESSO	1155896/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.
Pago a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - INP - LTDA, liquidação 645 do empenho 435, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1155896/2022 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - INP - LTDA, pelo Treinamento/Capacitação para servidor voltado para Lei nº 14.133/2021.									
409	733	1156341/2022	02/05/2022	LGNET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	249,99 P	249,99	PROCESSO	1156341/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a LGNET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 601 do empenho 409, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1156341/2022 ref. a Valor empenhado a LGNET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pelos serviços de acesso à internet, referente ao exercício de 2022 da Inspetoria de Itaporanga-PB									
434	736	1156658/2022	02/05/2022	PR-IMPrensa NACIONAL	264,32 P	264,32	PROCESSO	1156658/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 644 do empenho 434, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1156658/2022 ref. a Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade no Diário Oficial da União (DOU) de matérias de interesse do CREA-PB.									
119	728	1152407/2022	03/05/2022	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	4.072,74 P	4.022,24	PROCESSO	1156582/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, liquidação 647 do empenho 119, CHEQUE , PROCESSO 1156582/2022 ref. a Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível para os veículos da sede deste Conselho durante o exercício de 2022									
119	731	1152407/2022	03/05/2022	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	2.897,41 P	2.861,49	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 646 do empenho 119, CHEQUE 853865, 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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
55	729	1151380	03/05/2022	JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA	2.645,00 P	2.645,00	PROCESSO	1155820/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA, liquidação 576 do empenho 55, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1155820/2022 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR PESSOAL DESTA CONSELHO EXERCÍCIO 2022.									
436	730	1155470/2022	03/05/2022	M J Comércio de Móveis Eireli	2.060,00 P	2.060,00	PROCESSO	1155470/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a M J Comércio de Móveis Eireli, liquidação 649 do empenho 436, CHEQUE 853866, PROCESSO 1155470/2022 ref. a Valor empenhado a M J Comércio de Móveis Eireli, pela aquisição de 20 (vinte) caixas de copos com 25 centos cada, com 1,90g para compor o almoxarifado do CREA-PB									
233	748	1153868/2022	03/05/2022	MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA	212,51 P	209,88	PROCESSO	1156457/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 648 do empenho 233, CHEQUE 850226, PROCESSO 1156457/2022 ref. a Valor empenhado a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspeção de Pombal-PB no exercício de 2022									
70	927	1151765/2022	03/05/2022	OI FIXO	375,03 P	375,03	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 971 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2022									
70	928	1151765/2022	03/05/2022	OI FIXO	123,67 P	123,67	Transferencias	1158221/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 972 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA , Transferencias 1158221/2022 ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2022									
70	737	1151765/2022	03/05/2022	OI FIXO	120,67 P	120,67	PROCESSO	1156849/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 658 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1156849/2022 ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2022									
70	738	1151765/2022	03/05/2022	OI FIXO	138,94 P	138,94	PROCESSO	1156563/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 640 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1156563/2022 ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2022									
70	739	1151765/2022	03/05/2022	OI FIXO	258,80 P	258,80	PROCESSO	1157175/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 683 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1157175/2022 ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2022									
23	740	1150925	04/05/2022	ENERGISA	262,04 P	262,04	PROCESSO	1157218/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 681 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1157218/2022 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2022									
61	723	1151489	05/05/2022	AETC-JP	7.465,36 P	7.465,36	PROCESSO	1156205/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a AETC-JP, liquidação 659 do empenho 61, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1156205/2022 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho para o exercício de 2022									
197	724	1152479/2022	05/05/2022	AFRANIO DE ARAGÃO-ME	2.634,70 P	2.634,70	PROCESSO	1152479/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AFRANIO DE ARAGÃO-ME, liquidação 661 do empenho 197, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1152479/2022 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTES CONSELHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022									
50	721	1151227/2022	05/05/2022	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	300,00 P	293,97	PROCESSO	1156696/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 651 do empenho 50, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1156696/2022 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									
442	720	1156886/2022	05/05/2022	JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA	107,50 P	107,50	PROCESSO	1156886/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, liquidação 653 do empenho 442, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1156886/2022 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo a João Pessoa-PB para participação de reunião da Comissão Eleitoral Regional – CER/PB 2022 que acontecerá no dia 02/05/2022 na Sede do CREA-PB									
446	745	1156785/2022	05/05/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB	11,68 P	11,68	PROCESSO	1156785/2022	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, liquidação 657 do empenho 446, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1156785/2022 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS DO BOLETO DE ISS REF NFS 149/150 da empresa guaralarme									
450	727	1157024/2022	05/05/2022	R.A.S - R. ALMEIDA DOS SANTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	10.053,25 P	10.053,25	PROCESSO	1157027/2022	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento
Pago a R.A.S - R. ALMEIDA DOS SANTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 665 do empenho 450, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1157027/2022 ref. a Valor empenhado a R.A.S - R. ALMEIDA DOS SANTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, referente a contratação de empresa de serviços de construção predial para instalação da Inspetoria Regional de Pombal-PB.									
447	722	1156205/2022	05/05/2022	Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	351,78 P	351,78	PROCESSO	1156205/2022	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 660 do empenho 447, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1156205/2022 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da inspetoria de Campina Grande-PB para o MES DE MAIO de 2022.									
445	744	1156785/2022	06/05/2022	ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA	8.338,00 P	7.292,56	PROCESSO	1156785/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, liquidação 656 do empenho 445, CHEQUE 853873, PROCESSO 1156785/2022 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, pelos SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA INSPETORIA DO CREAPB, EM GUARABIRA-PB, referente a 04/2022									
451	746	1155865/2022	06/05/2022	MATHEUS ALMEIDA DE MATOS FIGUEIREDO - ME	350,00 P	332,50	PROCESSO	1155865/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a MATHEUS ALMEIDA DE MATOS FIGUEIREDO - ME, liquidação 667 do empenho 451, CHEQUE 853874, PROCESSO 1155865/2022 ref. a Valor empenhado a MATHEUS ALMEIDA DE MATOS FIGUEIREDO - ME, pelos serviços de dedetização das áreas interna e externa do prédio da Inspetoria de Sousa.									
457	743	1155145/2022	06/05/2022	MS - GRAFICA E EDITORA LTDA.	1.560,00 P	1.515,07	PROCESSO	1155145/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a MS - GRAFICA E EDITORA LTDA., liquidação 675 do empenho 457, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1155145/2022 ref. a Valor empenhado a MS - GRAFICA E EDITORA LTDA., pela Confecção e Doação de faixas(Banners) a ser colocado durante o Evento no X Encontro dos Ex-Alunos do CCA/EAN no período de 08 a 09 de Abril de 2022 -AREIA/PB.									
454	819	1157123/2022	06/05/2022	PR-IMPRESA NACIONAL	272,44 P	272,44	PROCESSO	1157123/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPRESA NACIONAL, liquidação 936 do empenho 454, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1157123/2022 ref. a Valor empenhado a PR-IMPRESA NACIONAL, cuja publicação no Diário Oficial da União (DOU) está prevista para o dia 13/05/2022 e faz referência a matérias de interesse do CREA-PB.									
453	742	157134/2022	06/05/2022	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	2.121,11 P	2.121,11	PROCESSO	1157134/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 671 do empenho 453, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1157134/2022 ref. a Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo no Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, que será realizado nos dias 09 a 11 de maio de 2022, no formato presencial, na cidade de Curitiba/PR, considerando que o deslocamento será no dia 08.05 e o retorno no dia 12.05.22.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	760	1150813	09/05/2022	CAGEPA	149,26 P	149,26	PROCESSO	1157021/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 674 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1157021/2022 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2022.									
386	750	1155750/2022	09/05/2022	GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA	1.093,12 P	1.079,57	PROCESSO	1157281/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 685 do empenho 386, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1157281/2022 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									
431	757	1156294/2022	09/05/2022	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	1.674,65 P	1.674,65	PROCESSO	1156294/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 637 do empenho 431, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1156294/2022 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo na 3ª Reunião Ordinária do Fórum dos Creas do Nordeste, que será realizada nos dias 12 e 13 de maio de 2022, na cidade de Fortaleza-CE, considerando que o deslocamento será no dia 11.05.22 e o retorno no dia 14.05.22.									
458	754	1157296/2022	09/05/2022	MARCOS BELO DE SOUZA	254,32 P	254,32	PROCESSO	1157296/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 679 do empenho 458, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1157296/2022 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,5 diárias considerando a necessidade de procedimentos de distribuição de materiais de limpeza e de expediente nas Inspetorias deste Conselho nos dias 11 e 12/05/2022.									
430	756	1156294/2022	09/05/2022	MARIA ELISABETE VILA NOVA	1.674,65 P	1.674,65	PROCESSO	1156294/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARIA ELISABETE VILA NOVA, liquidação 638 do empenho 430, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1156294/2022 ref. a Valor empenhado a MARIA ELISABETE VILA NOVA, referente a 3,5 diárias para participação da mesma na 3ª Reunião Ordinária do Fórum dos Creas do Nordeste, que será realizada nos dias 12 e 13 de maio de 2022, na cidade de Fortaleza-CE, considerando que o deslocamento será no dia 11.05.22 e o retorno no dia 14.05.22.									
70	929	1151765/2022	09/05/2022	OI FIXO	338,14 P	338,14	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 973 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2022									
429	758	1156294/2022	09/05/2022	ORLANDO CAVALCANTI GOMES FILHO	2.020,00 P	2.020,00	PROCESSO	1156294/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ORLANDO CAVALCANTI GOMES FILHO, liquidação 639 do empenho 429, CHEQUE , PROCESSO 1156294/2022 ref. a Valor empenhado a ORLANDO CAVALCANTI GOMES FILHO, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo na 3ª Reunião Ordinária do Fórum dos Creas do Nordeste, que será realizada nos dias 12 e 13 de maio de 2022, na cidade de Fortaleza-CE, considerando que o deslocamento será no dia 11.05.22 e o retorno no dia 14.05.22.									
392	753	1155487/2022	09/05/2022	PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP	4.408,30 P	4.408,30	PROCESSO	1155487/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP, liquidação 684 do empenho 392, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1155487/2022 ref. a Valor empenhado a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP, referente a aquisição material de limpeza para compor o estoque do CREA-PB									
89	755	1152141/2022	09/05/2022	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 670 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									
456	752	1157069/2022	09/05/2022	R.A.S - R. ALMEIDA DOS SANTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	14.305,89 P	14.305,89	PROCESSO	1157069/2022	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento
Pago a R.A.S - R. ALMEIDA DOS SANTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 673 do empenho 456, CHEQUE 850026, PROCESSO 1157069/2022 ref. a Valor empenhado a R.A.S - R. ALMEIDA DOS SANTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, referente ao pagamento do Reajustamento da empresa responsável pela Obra do Crea-PB na cidade de Pombal-PB									
443	761	1155893/2022	10/05/2022	ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450	150,00 P	150,00	PROCESSO	1155893/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450, liquidação 654 do empenho 443, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1155893/2022 ref. a Valor empenhado a ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450, pela aquisição de peças para compor o CONserto do sistema de freio do veículo SANDERO de placa QFU - 2616-PB DO CREA-PB									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
444	762	1155893/2022	10/05/2022	ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450	180,00 P	180,00	PROCESSO	1155893/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pago a ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450, liquidação 655 do empenho 444, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1155893/2022 ref. a Valor empenhado a ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450, pelos serviços de CONserto DO SISTEMA DE FREIO DO VEÍCULO SANDERO DE PLACA QFU - 2616-PB DO CREA-PB									
386	772	1155750/2022	10/05/2022	GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA	1.325,55 P	1.309,11	PROCESSO	1157393	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 698 do empenho 386, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1157393 ref. a Valor empenhado a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspeção de Patos -PB para o exercício de 2022									
37	764	1151007	10/05/2022	INFORCOPY NET LTDA	100,00 P	100,00	PROCESSO	1157217/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a INFORCOPY NET LTDA, liquidação 676 do empenho 37, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1157217/2022 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE ITAPORANGA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2022									
452	747	1155865/2022	10/05/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA	3,13 P	3,13	PROCESSO	1155865/2022	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, liquidação 668 do empenho 452, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1155865/2022 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, referente a taxa administrativa da guia de iss									
16	964	1150785	10/05/2022	UNIMED	72.881,39 P	63.557,55	PROCESSO	1150785/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED, liquidação 669 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	759	1150840	10/05/2022	VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI	74,90 P	74,90	PROCESSO	1156958/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI, liquidação 662 do empenho 17, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1156958/2022 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET DE MODENS PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2022.									
471	765	1156198/2022	11/05/2022	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	2.134,64 P	2.134,64	PROCESSO	1156198/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 910 do empenho 471, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1156198/2022 ref. a Valor empenhado a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, referente a folha de abril/2022.									
121	773	1152409/2022	11/05/2022	DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA	615,89 P	608,26	PROCESSO	1157040/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, liquidação 666 do empenho 121, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1157040/2022 ref. a Valor empenhado a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspeção de Sousa-PB no exercício de 2022									
23	769	1150925	11/05/2022	ENERGISA	455,94 P	455,94	PROCESSO	1155508/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 503 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1155508/2022 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2022									
23	770	1150925	11/05/2022	ENERGISA	306,63 P	306,63	PROCESSO	1156703/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 650 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1156703/2022 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2022									
389	766	1155236/2022	11/05/2022	VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	2.574,58 P	2.574,58	PROCESSO	1155236/2022	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 568 do empenho 389, CHEQUE , PROCESSO 1155236/2022 ref. a Valor empenhado a VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, referentes aos honorários advocatícios da Execução Fiscal em anexo, depositados de forma equivocada na conta do Conselho									
23	771	1150925	12/05/2022	ENERGISA	1.241,42 P	1.241,42	PROCESSO	1157257/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 680 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1157257/2022 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2022									
464	768	1157088/2022	12/05/2022	JOSE DE SOUSA BRITO FILHO	226,00 P	226,00	PROCESSO	1157088/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a JOSE DE SOUSA BRITO FILHO, liquidação 719 do empenho 464, CHEQUE , PROCESSO 1157088/2022 ref. a Valor empenhado a JOSE DE SOUSA BRITO FILHO, pela RESSARCIMENTO DESLOCAMENTO TERRESTRE da cidade de Sousa/PB, a sede do CREA-PB relativo a participação do mesmo na Reunião do Fórum do Colégio de Inspectores, realizada no dia 27.04.22									
19	751	1150813	13/05/2022	CAGEPA	160,42 P	160,42	PROCESSO	1157370/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 702 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1157370/2022 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2022.									
86	767	1151461/2022	13/05/2022	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 709 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.									
468	799	1157400/2022	16/05/2022	ADAILSON PEREIRA DE SOUSA	215,00 P	215,00	PROCESSO	1157400/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, liquidação 713 do empenho 468, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1157400/2022 ref. a Valor empenhado a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, referente a 1,0 diária relativo a participação do mesmo nas Reuniões da Câmara Especializada de Agronomia (CEAG) deste Conselho, no dia 09/05/2022									
488	806	1157495/2022	16/05/2022	Adilson de Lucena Costa	435,23 P	435,23	PROCESSO	1157495/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Adilson de Lucena Costa, liquidação 746 do empenho 488, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1157495/2022 ref. a Valor empenhado a Adilson de Lucena Costa, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo no evento relacionado a 4ª Semana Paraibana de Ética, no período de 17 a 19 de maio de 2022, Considerando que o evento acima citado ocorrerá nos dias 17 e 18 entre Patos/PB e Campina Grande/PB									
496	782	1153187/2022	16/05/2022	ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS - ME	4.420,00 P	3.933,80	PROCESSO	1153187/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS - ME, liquidação 762 do empenho 496, 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									
481	789	1157495/2022	16/05/2022	ALINE COSTA FERREIRA	537,50 P	537,50	PROCESSO	1157495/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ALINE COSTA FERREIRA, liquidação 739 do empenho 481, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1157495/2022 ref. a Valor empenhado a ALINE COSTA FERREIRA, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo no evento relacionado a 4ª Semana Paraibana de Ética, no período de 17 a 19 de maio de 2022, Considerando que o evento acima citado ocorrerá nos dias 17 e 18 entre Patos/PB e Campina Grande/PB									
469	800	1157400/2022	16/05/2022	ALINE COSTA FERREIRA	215,00 P	215,00	PROCESSO	1157400/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ALINE COSTA FERREIRA, liquidação 714 do empenho 469, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1157400/2022 ref. a Valor empenhado a ALINE COSTA FERREIRA, referente a 1,0 diária relativo a participação da mesma nas Reuniões da Câmara Especializada de Agronomia (CEAG) deste Conselho, no dia 09/05/2022									
486	804	1157495/2022	16/05/2022	BARBARA DE SOUSA E SILVA WANDERLEY	435,23 P	435,23	PROCESSO	1157495/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a BARBARA DE SOUSA E SILVA WANDERLEY, liquidação 744 do empenho 486, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1157495/2022 ref. a Valor empenhado a BARBARA DE SOUSA E SILVA WANDERLEY, referente a 2,5 diárias para participação da mesma no evento relacionado a 4ª Semana Paraibana de Ética, no período de 17 a 19 de maio de 2022, Considerando que o evento acima citado ocorrerá nos dias 17 e 18 entre Patos/PB e Campina Grande/PB									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	795	1150961	16/05/2022	BEEHIVE PAY SOLUÇÕES TECNOLOGIAS LTDA	250,00 P	250,00	PROCESSO	1157557/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a BEEHIVE PAY SOLUÇÕES TECNOLOGIAS LTDA, liquidação 754 do empenho 29, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1157557/2022 ref. a Valor empenhado a BEEHIVE PAY SOLUÇÕES TECNOLOGIAS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTAS CPF/CNPJ NO EXERCÍCIO DE 2022									
492	793	1157563/2022	16/05/2022	BRENO AUGUSTO RODRIGUES SOARES	322,50 P	322,50	PROCESSO	1157563/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a BRENO AUGUSTO RODRIGUES SOARES, liquidação 757 do empenho 492, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1157563/2022 ref. a Valor empenhado a BRENO AUGUSTO RODRIGUES SOARES, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo no evento da 4ª Semana Paraibana de Ética, no dia 19 de maio de 2022, no Senge-PB									
19	779	1150813	16/05/2022	CAGEPA	161,58 P	161,58	PROCESSO	1157512/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 748 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1157512/2022 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2022.									
487	805	1157495/2022	16/05/2022	CARLOS ROBERTO BEZERRA	435,23 P	435,23	PROCESSO	1157495/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CARLOS ROBERTO BEZERRA, liquidação 745 do empenho 487, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1157495/2022 ref. a Valor empenhado a CARLOS ROBERTO BEZERRA, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo no evento relacionado a 4ª Semana Paraibana de Ética, no período de 17 a 19 de maio de 2022, Considerando que o evento acima citado ocorrerá nos dias 17 e 18 entre Patos/PB e Campina Grande/PB									
474	790	1157495/2022	16/05/2022	CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES	537,50 P	537,50	PROCESSO	1157495/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, liquidação 732 do empenho 474, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1157495/2022 ref. a Valor empenhado a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, referente a 2,5 diárias para participação da mesma no evento relacionado a 4ª Semana Paraibana de Ética, no período de 17 a 19 de maio de 2022, Considerando que o evento acima citado ocorrerá nos dias 17 e 18 entre Patos/PB e Campina Grande/PB									
465	796	1153004/2022	16/05/2022	EDVALDO BARRETO COUTINHO ME	528,00 P	528,00	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 710 do empenho 465, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1153004/2022 ref. a Valor empenhado a EDVALDO BARRETO COUTINHO ME, pela aquisição de 44 garrações de 20 litros de água para o CREA-PB.									
480	787	1157495/2022	16/05/2022	EDVALDO NUNES DA SILVA FILHO	537,50 P	537,50	PROCESSO	1157495/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a EDVALDO NUNES DA SILVA FILHO, liquidação 924 do empenho 480, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1157495/2022 ref. a Valor empenhado a EDVALDO NUNES DA SILVA FILHO, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo no evento relacionado a 4ª Semana Paraibana de Ética, no período de 17 a 19 de maio de 2022, Considerando que o evento acima citado ocorrerá nos dias 17 e 18 entre Patos/PB e Campina Grande/PB									
476	785	1157495/2022	16/05/2022	FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO NETO	537,50 P	537,50	PROCESSO	1157495/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO NETO, liquidação 734 do empenho 476, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1157495/2022 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO NETO, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo no evento relacionado a 4ª Semana Paraibana de Ética, no período de 17 a 19 de maio de 2022, Considerando que o evento acima citado ocorrerá nos dias 17 e 18 entre Patos/PB e Campina Grande/PB									
50	780	1151227/2022	16/05/2022	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	300,00 P	293,97	PROCESSO	1157693/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 768 do empenho 50, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1157693/2022 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									
466	802	1157400/2022	16/05/2022	JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA	215,00 P	215,00	PROCESSO	1157400/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, liquidação 711 do empenho 466, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1157400/2022 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, referente a 1,0 diária relativo a participação do mesmo nas Reuniões da Câmara Especializada de Agronomia (CEAG) deste Conselho, no dia 09/05/2022									
470	797	1157400/2022	16/05/2022	José Geraldo de Vasconcelos Baracuchy	107,50 P	107,50	PROCESSO	1157400/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a José Geraldo de Vasconcelos Baracuchy, liquidação 715 do empenho 470, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1157400/2022 ref. a Valor empenhado a José Geraldo de Vasconcelos Baracuchy, referente a 1,0 diária relativo a participação do mesmo na condição de palestrante nas Reuniões da Câmara Especializada de Agronomia (CEAG) deste Conselho, no dia 09/05/2022									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
482	786	1157495/2022	16/05/2022	LEDSON LEITÃO BATISTA	537,50 P	537,50	PROCESSO	1157495/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LEDSON LEITÃO BATISTA, liquidação 740 do empenho 482, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1157495/2022 ref. a Valor empenhado a LEDSON LEITÃO BATISTA, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo no evento relacionado a 4ª Semana Paraibana de Ética, no período de 17 a 19 de maio de 2022, Considerando que o evento acima citado ocorrerá nos dias 17 e 18 entre Patos/PB e Campina Grande/PB									
491	798	1157522/2022	16/05/2022	MARCOS BELO DE SOUZA	254,32 P	254,32	PROCESSO	1157522/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 750 do empenho 491, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1157522/2022 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,5 diárias para proceder com o deslocamento de DIRETORES DO CONFEA E DE CONSELHEIRO DO CREA-RS DO AEROPORTO EM JOÃO PESSOA/PB PARA CAMPINA GRANDE/PB E RETORNO, Considerando a realização da 4ª Semana Paraibana de Ética, no período de 17 a 19 de maio de 2022									
165	781	1153064/2022	16/05/2022	MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	320,05 P	316,08	PROCESSO	1157487/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 777 do empenho 165, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1157487/2022 ref. a Valor empenhado a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspeção de Cajazeiras-PB para o exercício de 2022.									
28	794	1150924	16/05/2022	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 728 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.									
449	783	1156599/2022	16/05/2022	MS - GRAFICA E EDITORA LTDA.	4.620,00 P	4.486,94	PROCESSO	1156599/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos
485	803	1157495/2022	16/05/2022	RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI	435,23 P	435,23	PROCESSO	1157495/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI, liquidação 743 do empenho 485, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1157495/2022 ref. a Valor empenhado a RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo no evento relacionado a 4ª Semana Paraibana de Ética, no período de 17 a 19 de maio de 2022, Considerando que o evento acima citado ocorrerá nos dias 17 e 18 entre Patos/PB e Campina Grande/PB									
484	788	1157495/2022	16/05/2022	RENATO VITORIO RODRIGUES	537,50 P	537,50	PROCESSO	1157495/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a RENATO VITORIO RODRIGUES, liquidação 742 do empenho 484, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1157495/2022 ref. a Valor empenhado a RENATO VITORIO RODRIGUES, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo no evento relacionado a 4ª Semana Paraibana de Ética, no período de 17 a 19 de maio de 2022, Considerando que o evento acima citado ocorrerá nos dias 17 e 18 entre Patos/PB e Campina Grande/PB									
467	801	1157400/2022	16/05/2022	RENATO VITORIO RODRIGUES	215,00 P	215,00	PROCESSO	1157400/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a RENATO VITORIO RODRIGUES, liquidação 712 do empenho 467, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1157400/2022 ref. a Valor empenhado a RENATO VITORIO RODRIGUES, referente a 1,0 diária relativo a participação do mesmo nas Reuniões da Câmara Especializada de Agronomia (CEAG) deste Conselho, no dia 09/05/2022									
507	791	1157582/2022	16/05/2022	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	254,32 P	254,32	PROCESSO	1157582/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 781 do empenho 507, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1157582/2022 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 as cidade de Patos e Campina Grande-PB, respectivamente, Considerando a participação do Presidente do evento em Patos, no dia 17.05.22, considerando que o deslocamento será no dia 16.05.22 e o retorno no dia 17.05.22									
479	784	1157495/2022	16/05/2022	VIRGINIA ODETE CRUZ BARROCA	537,50 P	537,50	PROCESSO	1157495/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a VIRGINIA ODETE CRUZ BARROCA, liquidação 737 do empenho 479, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1157495/2022 ref. a Valor empenhado a VIRGINIA ODETE CRUZ BARROCA, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo no evento relacionado a 4ª Semana Paraibana de Ética, no período de 17 a 19 de maio de 2022, Considerando que o evento acima citado ocorrerá nos dias 17 e 18 entre Patos/PB e Campina Grande/PB									
493	792	1157563/2022	16/05/2022	WENDEYSON GOMES FERREIRA	322,50 P	322,50	PROCESSO	1157563/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a WENDEYSON GOMES FERREIRA, liquidação 758 do empenho 493, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1157563/2022 ref. a Valor empenhado a WENDEYSON GOMES FERREIRA, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo no evento da 4ª Semana Paraibana de Ética, no dia 19 de maio de 2022, no Senge-PB					
489	815	1157495/2022	17/05/2022	ADILSON DIAS DE PONTES FILHO	107,50 P	107,50	PROCESSO	1157495/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				Pago a ADILSON DIAS DE PONTES FILHO, liquidação 747 do empenho 489, CHEQUE 853876, PROCESSO 1157495/2022 ref. a Valor empenhado a ADILSON DIAS DE PONTES FILHO, referente a 0,5 diária para participação do mesmo no evento relacionado a 4ª Semana Paraibana de Ética, no período de 17 a 19 de maio de 2022, Considerando que o evento acima citado ocorrerá nos dias 17 e 18 entre Patos/PB e Campina Grande/PB					
280	807	1152578/2022	17/05/2022	ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP	1.183,33 P	1.071,51	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 720 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 Inspeção de Campina Grande. no exercício de 2022					
19	813	1150813	17/05/2022	CAGEPA	80,79 P	80,79	PROCESSO	1157573/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
				Pago a CAGEPA, liquidação 756 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1157573/2022 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2022.					
483	812	1157495/2022	17/05/2022	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	150,00 P	150,00	PROCESSO	1157495/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				Pago a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, liquidação 741 do empenho 483, CHEQUE 853881, PROCESSO 1157495/2022 ref. a Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo no evento relacionado a 4ª Semana Paraibana de Ética, no período de 17 a 19 de maio de 2022, Considerando que o evento acima citado ocorrerá nos dias 17 e 18 entre Patos/PB e Campina Grande/PB					
473	809	1157550/2022	17/05/2022	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	537,50 P	537,50	PROCESSO	1157550/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				Pago a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, liquidação 721 do empenho 473, CHEQUE 853877, PROCESSO 1157550/2022 ref. a Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente a 2,5 diárias relativo a participação do mesmo nas Reuniões da Câmara Especializada de Agronomia, ocorrida dia 09.05.22 e da Diretoria, dia 10.05.22, na Sede do CREA-PB, considerando que o deslocamento aconteceu no dia 08.05 e o retorno no dia 10.05.22.					
475	816	1157495/2022	17/05/2022	IEURE AMARAL ROLIM	537,50 P	537,50	PROCESSO	1157495/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				Pago a IEURE AMARAL ROLIM, liquidação 733 do empenho 475, CHEQUE 853879, PROCESSO 1157495/2022 ref. a Valor empenhado a IEURE AMARAL ROLIM, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo no evento relacionado a 4ª Semana Paraibana de Ética, no período de 17 a 19 de maio de 2022, Considerando que o evento acima citado ocorrerá nos dias 17 e 18 entre Patos/PB e Campina Grande/PB					
477	814	1157495/2022	17/05/2022	Kátia Lemos Diniz	537,50 P	537,50	PROCESSO	1157495/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				Pago a Kátia Lemos Diniz, liquidação 735 do empenho 477, CHEQUE 853878, PROCESSO 1157495/2022 ref. a Valor empenhado a Kátia Lemos Diniz, referente a 2,5 diárias para participação da mesma no evento relacionado a 4ª Semana Paraibana de Ética, no período de 17 a 19 de maio de 2022, Considerando que o evento acima citado ocorrerá nos dias 17 e 18 entre Patos/PB e Campina Grande/PB					
165	774	1153064/2022	17/05/2022	MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	619,65 P	611,97	PROCESSO	1157514/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
				Pago a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 752 do empenho 165, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1157514/2022 ref. a Valor empenhado a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspeção de Cajazeiras-PB para o exercício de 2022.					
495	808	1157582/2022	17/05/2022	ORLANDO CAVALCANTI GOMES FILHO	450,00 P	450,00	PROCESSO	1157582/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				Pago a ORLANDO CAVALCANTI GOMES FILHO, liquidação 760 do empenho 495, CHEQUE 853882, PROCESSO 1157582/2022 ref. a Valor empenhado a ORLANDO CAVALCANTI GOMES FILHO, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo no evento da 4ª Semana Paraibana de Ética Profissional, nos dias 17 e 18.05.22, nas cidade de Patos e Campina Grande-PB, respectivamente, Considerando a participação do Presidente do evento em Patos, no dia 17.05.22, solicitamos providenciar emissão de 1 1/2 (uma e meia) diária ao Presidente, considerando que o deslocamento será no dia 16.05.22 e o retorno no dia 17.05.22					
396	775	1156056/2022	17/05/2022	POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA	325,04 P	321,01	PROCESSO	1157530/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
				Pago a POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA, liquidação 753 do empenho 396, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1157530/2022 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 exercício de 2022.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
478	811	1157495/2022	17/05/2022	WALDERLEY MENDES DINIZ	537,50 P	537,50	PROCESSO	1157495/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a WALDERLEY MENDES DINIZ, liquidação 736 do empenho 478, CHEQUE 853880, PROCESSO 1157495/2022 ref. a Valor empenhado a WALDERLEY MENDES DINIZ, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo no evento relacionado a 4ª Semana Paraibana de Ética, no período de 17 a 19 de maio de 2022, Considerando que o evento acima citado ocorrerá nos dias 17 e 18 entre Patos/PB e Campina Grande/PB									
23	824	1150925	18/05/2022	ENERGISA	393,12 P	393,12	PROCESSO	1157642/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 765 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1157642/2022 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2022									
23	825	1150925	18/05/2022	ENERGISA	1.037,91 P	1.037,91	PROCESSO	1157572/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 755 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1157572/2022 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2022									
497	817	1153643/2022	18/05/2022	JOÃO BOSCO DIAS JUNIOR ME	8.659,85 P	8.659,85	PROCESSO	1153643/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a JOÃO BOSCO DIAS JUNIOR ME, liquidação 763 do empenho 497, CHEQUE 853884, PROCESSO 1153643/2022 ref. a Valor empenhado a JOÃO BOSCO DIAS JUNIOR ME, pela AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PEÇAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CREA-PB									
70	930	1151765/2022	18/05/2022	OI FIXO	92,89 P	92,89	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 974 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2022									
515	833	1157943/2022	19/05/2022	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	322,50 P	322,50	PROCESSO	1157943/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, liquidação 795 do empenho 515, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1157943/2022 ref. a Valor empenhado a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, referente a 1,5 diária spara participação do mesmo no evento da 4ª Semana Paraibana de Ética, no período de 17 a 19 de maio de 2022, considerando que sua participação acontecerá no dia 19/05/2022 no Senge-PB									
502	830	1157700/2022	19/05/2022	Antonio Cesar Pereira Moura	254,32 P	254,32	PROCESSO	1157700/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Antonio Cesar Pereira Moura, liquidação 772 do empenho 502, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1157700/2022 ref. a Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na solenidade de inauguração da nova Inspeção do CREA na cidade de Itaporanga, no dia 25.05.22, considerando que a ida será no dia 24.05.22 e o retorno no dia 25.05.22									
501	826	1157700/2022	19/05/2022	BARBARA DE SOUSA E SILVA WANDERLEY	254,32 P	254,32	PROCESSO	1157700/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a BARBARA DE SOUSA E SILVA WANDERLEY, liquidação 771 do empenho 501, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1157700/2022 ref. a Valor empenhado a BARBARA DE SOUSA E SILVA WANDERLEY, referente a 1,5 diárias para participação da mesma na solenidade de inauguração da nova Inspeção do CREA na cidade de Itaporanga, no dia 25.05.22, considerando que a ida será no dia 24.05.22 e o retorno no dia 25.05.22									
19	818	1150813	19/05/2022	CAGEPA	89,22 P	89,22	PROCESSO	1157773/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 790 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1157773/2022 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2022.									
283	821	1154658/2022	19/05/2022	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 787 do empenho 283, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1154658/2022 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DESTA CONSELHO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.									
505	831	1157513/2022	19/05/2022	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	254,32 P	254,32	PROCESSO	1157513/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, liquidação 779 do empenho 505, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1157513/2022 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS PARA instalar os equipamentos de informática e configurar a a rede da inspeção Considerando que a inauguração da inspeção de Itaporanga será realizados dia 25-05-2022, diárias para os dias 19 e 20 de maio de 2022									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
454	820	1157123/2022	19/05/2022	PR-IMPrensa NACIONAL	350,28 P	350,28	PROCESSO	1157123/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 936 do empenho 454, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1157123/2022 ref. a Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, cuja publicação no Diário Oficial da União (DOU) está prevista para o dia 13/05/2022 e faz referência a matérias de interesse do CREA-PB.									
503	827	1157700/2022	19/05/2022	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	254,32 P	254,32	PROCESSO	1157700/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 773 do empenho 503, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1157700/2022 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na solenidade de inauguração da nova Inspetoria do CREA na cidade de Itaporanga, no dia 25.05.22, considerando que a ida será no dia 24.05.22 e o retorno no dia 25.05.22									
510	832	1157806/2022	19/05/2022	RUCILANA PATRÍCIA BEZERRA CABRAL	215,00 P	215,00	PROCESSO	1157806/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a RUCILANA PATRÍCIA BEZERRA CABRAL, liquidação 784 do empenho 510, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1157806/2022 ref. a Valor empenhado a RUCILANA PATRÍCIA BEZERRA CABRAL, referente a 1,0 diária para participação da mesma no evento da 4ª Semana Paraibana de Ética, que ocorrerá no período de 17 a 19 de maio de 2022									
506	828	1157513/2022	19/05/2022	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	254,32 P	254,32	PROCESSO	1157513/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 780 do empenho 506, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1157513/2022 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 a Inspetoria de Itsaporanga-PB nos dias 19 e 20 de maio de 2022									
500	829	1157697/2022	19/05/2022	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	254,32 P	254,32	PROCESSO	1157697/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 769 do empenho 500, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1157697/2022 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 a nova Inspetoria do CREA na cidade de Itaporanga, no dia 25.05.22, considerando que o ida será no dia 24.05.22 e o retorno no dia 25.05.22.									
519	853	1157852/2022	20/05/2022	ALINE COSTA FERREIRA	450,00 P	450,00	PROCESSO	1157852/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ALINE COSTA FERREIRA, liquidação 802 do empenho 519, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1157852/2022 ref. a Valor empenhado a ALINE COSTA FERREIRA, referente a 1,5 diárias para participação da mesma na inauguração da nova Sede da Inspetoria do CREA-PB na cidade de Itaporanga-PB, prevista para as 09h do dia 25 de maio de 2022									
531	840	1157852/2022	20/05/2022	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	107,50 P	107,50	PROCESSO	1157852/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, liquidação 814 do empenho 531, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1157852/2022 ref. a Valor empenhado a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, referente a 0,5 diária para participação do mesmo na inauguração da nova Sede da Inspetoria do CREA-PB na cidade de Itaporanga-PB, prevista para as 09h do dia 25 de maio de 2022									
119	777	1152407/2022	20/05/2022	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	2.706,30 P	2.672,74	PROCESSO	1157668/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, liquidação 789 do empenho 119, CHEQUE 850229, PROCESSO 1157668/2022 ref. a Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível para os veículos da sede deste Conselho durante o exercício de 2022									
533	839	1157852/2022	20/05/2022	BRENO AUGUSTO RODRIGUES SOARES	107,50 P	107,50	PROCESSO	1157852/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a BRENO AUGUSTO RODRIGUES SOARES, liquidação 816 do empenho 533, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1157852/2022 ref. a Valor empenhado a BRENO AUGUSTO RODRIGUES SOARES, referente a 0,5 diária para participação do mesmo na inauguração da nova Sede da Inspetoria do CREA-PB na cidade de Itaporanga-PB, prevista para as 09h do dia 25 de maio de 2022									
536	855	1157852/2022	20/05/2022	CARLOS ROBERTO BEZERRA	254,32 P	254,32	PROCESSO	1157852/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CARLOS ROBERTO BEZERRA, liquidação 819 do empenho 536, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1157852/2022 ref. a Valor empenhado a CARLOS ROBERTO BEZERRA, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na inauguração da nova Sede da Inspetoria do CREA-PB na cidade de Itaporanga-PB, prevista para as 09h do dia 25 de maio de 2022									
196	776	1153360/2022	20/05/2022	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA	649,65 P	641,59	PROCESSO	1157666/2022	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 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA, liquidação 751 do empenho 196, CHEQUE 850227, PROCESSO 1157666/2022 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.									
490	859	1157532/2022	20/05/2022	DETRAN-PB	421,86 P	421,86	PROCESSO	1157532/2022	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a DETRAN-PB, liquidação 749 do empenho 490, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1157532/2022 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PB, pelo LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS PLACA OGF9775 E OGF 9685 DO CREA-PB									
23	834	1150925	20/05/2022	ENERGISA	596,56 P	596,56	PROCESSO	1157865/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 796 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1157865/2022 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2022									
517	854	1157852/2022	20/05/2022	FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO NETO	450,00 P	450,00	PROCESSO	1157852/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO NETO, liquidação 800 do empenho 517, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1157852/2022 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO NETO, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na inauguração da nova Sede da Inspeção do CREA-PB na cidade de Itaporanga-PB, prevista para as 09h do dia 25 de maio de 2022									
514	835	1157884/2022	20/05/2022	JOÃO BOSCO DIAS JUNIOR ME	1.365,00 P	1.337,70	PROCESSO	1157884/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a JOÃO BOSCO DIAS JUNIOR ME, liquidação 793 do empenho 514, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1157884/2022 ref. a Valor empenhado a JOÃO BOSCO DIAS JUNIOR ME, pela MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO CREA-PB									
538	841	1157981/2022	20/05/2022	JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA	107,50 P	107,50	PROCESSO	1157981/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, liquidação 825 do empenho 538, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1157981/2022 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, referente a 0,5 diária relativo a participação do mesmo no dia 19 de maio de 2022 em reunião da CERP, considerando que a reunião será realizada no formato presencial cumprindo todos os protocolos estabelecidos pelas autoridades sanitárias; considerando que o horário da reunião será de 14h00 as 18h00.									
535	844	1157852/2022	20/05/2022	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	254,32 P	254,32	PROCESSO	1157852/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 818 do empenho 535, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1157852/2022 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na inauguração da nova Sede da Inspeção do CREA-PB na cidade de Itaporanga-PB, prevista para as 09h do dia 25 de maio de 2022									
521	847	1157852/2022	20/05/2022	LEDSON LEITÃO BATISTA	322,50 P	322,50	PROCESSO	1157852/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LEDSON LEITÃO BATISTA, liquidação 804 do empenho 521, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1157852/2022 ref. a Valor empenhado a LEDSON LEITÃO BATISTA, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na inauguração da nova Sede da Inspeção do CREA-PB na cidade de Itaporanga-PB, prevista para as 09h do dia 25 de maio de 2022									
545	851	1157696/2022	20/05/2022	MARCOS BELO DE SOUZA	435,23 P	435,23	PROCESSO	1157696/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 833 do empenho 545, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1157696/2022 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 2,5 diárias para participação da mesma na solenidade de inauguração da nova Inspeção do CREA na cidade de Itaporanga, no dia 25.05.22									
542	852	1157696/2022	20/05/2022	MARIA ELISABETE VILA NOVA	435,23 P	435,23	PROCESSO	1157696/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARIA ELISABETE VILA NOVA, liquidação 834 do empenho 542, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1157696/2022 ref. a Valor empenhado a MARIA ELISABETE VILA NOVA, referente a 2,5 diárias para participação da mesma na solenidade de inauguração da nova Inspeção do CREA na cidade de Itaporanga, no dia 25.05.22									
543	848	1157696/2022	20/05/2022	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	254,32 P	254,32	PROCESSO	1157696/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, liquidação 831 do empenho 543, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1157696/2022 ref. a Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente a 1,5 diárias para participação da mesma na solenidade de inauguração da nova Inspeção do CREA na cidade de Itaporanga, no dia 25.05.22									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
437	842	1155197	20/05/2022	MS - GRAFICA E EDITORA LTDA.	4.050,00 P	3.933,36	PROCESSO	1155197/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos
Pago a MS - GRAFICA E EDITORA LTDA., liquidação 826 do empenho 437, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1155197/2022 ref. a Valor empenhado a MS - GRAFICA E EDITORA LTDA., pela AQUISIÇÃO DE ADESIVOS AUTOCOLANTES PARA A FISCALIZAÇÃO.									
499	858	1157697/2022	20/05/2022	ORLANDO CAVALCANTI GOMES FILHO	450,00 P	450,00	PROCESSO	1157697/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ORLANDO CAVALCANTI GOMES FILHO, liquidação 770 do empenho 499, CHEQUE 853885, PROCESSO 1157697/2022 ref. a Valor empenhado a ORLANDO CAVALCANTI GOMES FILHO, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na solenidade de inauguração da nova Inspeção do CREA na cidade de Itaporanga, no dia 25.05.22, considerando que o ida será no dia 24.05.22 e o retorno no dia 25.05.22.									
512	823	1157374/2022	20/05/2022	RMG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	13.470,84 P	13.470,84	PROCESSO	1157374/2022	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento
Pago a RMG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 786 do empenho 512, CHEQUE 850031, PROCESSO 1157374/2022 ref. a Valor empenhado a RMG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, referente ao pagamento relativo ao Reajustamento de Contrato da Obra do Crea-PB na cidade de Itaporanga-PB									
511	822	1157372/2022	20/05/2022	RMG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	29.944,46 P	29.944,46	PROCESSO	1157372/2022	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento
Pago a RMG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 785 do empenho 511, CHEQUE 850030, PROCESSO 1157372/2022 ref. a Valor empenhado a RMG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, referente ao pagamento 11º Boletim de Medição da Obra do Crea-PB na cidade de Itaporanga-PB.									
534	845	1157852/2022	20/05/2022	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO	322,50 P	322,50	PROCESSO	1157852/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, liquidação 817 do empenho 534, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1157852/2022 ref. a Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na inauguração da nova Sede da Inspeção do CREA-PB na cidade de Itaporanga-PB, prevista para as 09h do dia 25 de maio de 2022									
544	849	1157696/2022	20/05/2022	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	435,23 P	435,23	PROCESSO	1157696/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 832 do empenho 544, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1157696/2022 ref. a Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, referente a 2,5 diárias para participação da mesma na solenidade de inauguração da nova Inspeção do CREA na cidade de Itaporanga, no dia 25.05.22									
526	856	1157852/2022	20/05/2022	SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARÃES	322,50 P	322,50	PROCESSO	1157852/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARÃES, liquidação 809 do empenho 526, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1157852/2022 ref. a Valor empenhado a SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARÃES, referente a 1,5 diárias para participação da mesma na inauguração da nova Sede da Inspeção do CREA-PB na cidade de Itaporanga-PB, prevista para as 09h do dia 25 de maio de 2022									
163	836	1153207/2022	20/05/2022	SITECNET INFORMATICA LTDA	7.550,00 P	6.836,54	PROCESSO	1153207/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 820 do empenho 163, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1153207/2022 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA, referente aos serviços de Internet da Sede do Crea-PB e da Inspeção de Campina Grande-PB no exercício de 2022, sendo o valor de 2.800,00.refereente a Sede e 650,00 referente a Inspeção de Campina Grande									
162	837	1153209/2022	20/05/2022	SITECNET INFORMATICA LTDA	1.666,66 P	1.509,16	PROCESSO	1153209/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 821 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.									
541	850	1157696/2022	20/05/2022	SONIA RODRIGUES PESSOA	435,23 P	435,23	PROCESSO	1157696/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 830 do empenho 541, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1157696/2022 ref. a Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente a 2,5 diárias para participação da mesma na solenidade de inauguração da nova Inspeção do CREA na cidade de Itaporanga, no dia 25.05.22									
528	846	1157852/2022	20/05/2022	VERNECK ABRANTES DE SOUSA	322,50 P	322,50	PROCESSO	1157852/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a VERNECK ABRANTES DE SOUSA, liquidação 811 do empenho 528, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1157852/2022 ref. a Valor empenhado a VERNECK ABRANTES DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na inauguração da nova Sede da Inspeção do CREA-PB na cidade de Itaporanga-PB, prevista para as 09h do dia 25 de maio de 2022									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
509	857	1157806/2022	20/05/2022	Vimário Simões Silva	215,00 P	215,00	PROCESSO	1157806/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a Vimário Simões Silva, liquidação 783 do empenho 509, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1157806/2022 ref. a Valor empenhado a Vimário Simões Silva, referente a 1,0 diária para participação do mesmo no evento da 4ª Semana Paraibana de Ética, que ocorrerá no período de 17 a 19 de maio de 2022									
522	838	1157852/2022	20/05/2022	VIRGINIA ODETE CRUZ BARROCA	322,50 P	322,50	PROCESSO	1157852/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a VIRGINIA ODETE CRUZ BARROCA, liquidação 805 do empenho 522, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1157852/2022 ref. a Valor empenhado a VIRGINIA ODETE CRUZ BARROCA, referente a 1,5 diárias para participação da mesma na inauguração da nova Sede da Inspeção do CREA-PB na cidade de Itaporanga-PB, prevista para as 09h do dia 25 de maio de 2022									
236	778	1153887/2022	20/05/2022	WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	1.620,66 P	1.600,56	PROCESSO	1157471/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 776 do empenho 236, CHEQUE 850228, PROCESSO 1157471/2022 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.									
548	880	1158108/2022	23/05/2022	ALYNNE PONTES BERNARDO	322,50 P	322,50	PROCESSO	1158108/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ALYNNE PONTES BERNARDO, liquidação 839 do empenho 548, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1158108/2022 ref. a Valor empenhado a ALYNNE PONTES BERNARDO, referente a 1,5 diárias para participação da mesma na SOLENIDADE INAUGURAÇÃO NOVA SEDE INSPEÇÃO DO CREA-PB NA CIDADE DE ITAPORANGA - ÀS 09H, DO DIA 25/05/22									
529	871	1157852/2022	23/05/2022	ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA	322,50 P	322,50	PROCESSO	1157852/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação 812 do empenho 529, CHEQUE 853894, PROCESSO 1157852/2022 ref. a Valor empenhado a ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na inauguração da nova Sede da Inspeção do CREA-PB na cidade de Itaporanga-PB, prevista para as 09h do dia 25 de maio de 2022									
119	874	1152407/2022	23/05/2022	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	2.032,38 P	2.007,18	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 782 do empenho 119, CHEQUE 853898, 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									
282	879	1154549/2022	23/05/2022	DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA	63,54 P	63,54	PROCESSO	1157763/2022	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 788 do empenho 282, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1157763/2022 ref. a Valor empenhado a DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, referente à conta de água da Inspeção de Sousa-PB no exercício de 2022									
539	861	1157981/2022	23/05/2022	DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO	322,50 P	322,50	PROCESSO	1157981/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, liquidação 824 do empenho 539, CHEQUE 853900, PROCESSO 1157981/2022 ref. a Valor empenhado a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, referente a 1,5 diárias relativo a participação do mesmo no dia 19 de maio de 2022 em reunião da CERP, considerando que a reunião será realizada no formato presencial cumprindo todos os protocolos estabelecidos pelas autoridades sanitárias; considerando que o horário da reunião será de 14h00 as 18h00.									
23	931	1150925	23/05/2022	ENERGISA	8.036,78 P	8.036,78	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 975 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2022									
23	862	1150925	23/05/2022	ENERGISA	440,24 P	440,24	PROCESSO	1157341/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 692 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1157341/2022 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2022									
516	863	1157638/2022	23/05/2022	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	210,00 P	210,00	PROCESSO	1157638/2022	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 GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, liquidação 799 do empenho 516, CHEQUE 853897, PROCESSO 1157638/2022 ref. a Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente ao ressarcimento do valor despendido com os bilhetes considerando o deslocamento do mesmo, através de transporte rodoviário intermunicipal, Sousa/JPessoa/Sousa, para participação em reuniões na Sede do CREA-PB, nos dias 09 e 10.05.22									
520	864	1157852/2022	23/05/2022	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	450,00 P	450,00	PROCESSO	1157852/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, liquidação 803 do empenho 520, CHEQUE 853896, PROCESSO 1157852/2022 ref. a Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na inauguração da nova Sede da Inspeção do CREA-PB na cidade de Itaporanga-PB, prevista para as 09h do dia 25 de maio de 2022									
518	865	1157852/2022	23/05/2022	IEURE AMARAL ROLIM	450,00 P	450,00	PROCESSO	1157852/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a IEURE AMARAL ROLIM, liquidação 801 do empenho 518, CHEQUE 853895, PROCESSO 1157852/2022 ref. a Valor empenhado a IEURE AMARAL ROLIM, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na inauguração da nova Sede da Inspeção do CREA-PB na cidade de Itaporanga-PB, prevista para as 09h do dia 25 de maio de 2022									
532	869	1157852/2022	23/05/2022	JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA	107,50 P	107,50	PROCESSO	1157852/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, liquidação 815 do empenho 532, CHEQUE 853890, PROCESSO 1157852/2022 ref. a Valor empenhado a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo na inauguração da nova Sede da Inspeção do CREA-PB na cidade de Itaporanga-PB, prevista para as 09h do dia 25 de maio de 2022									
524	868	1157852/2022	23/05/2022	JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA	322,50 P	322,50	PROCESSO	1157852/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA, liquidação 807 do empenho 524, CHEQUE 853892, PROCESSO 1157852/2022 ref. a Valor empenhado a JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na inauguração da nova Sede da Inspeção do CREA-PB na cidade de Itaporanga-PB, prevista para as 09h do dia 25 de maio de 2022									
523	867	1157852/2022	23/05/2022	Kátia Lemos Diniz	322,50 P	322,50	PROCESSO	1157852/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a Kátia Lemos Diniz, liquidação 806 do empenho 523, CHEQUE 853891, PROCESSO 1157852/2022 ref. a Valor empenhado a Kátia Lemos Diniz, referente a 1,5 diárias para participação da mesma na inauguração da nova Sede da Inspeção do CREA-PB na cidade de Itaporanga-PB, prevista para as 09h do dia 25 de maio de 2022									
530	870	1157852/2022	23/05/2022	RAIMUNDO QUEIROGA NETO	107,50 P	107,50	PROCESSO	1157852/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a RAIMUNDO QUEIROGA NETO, liquidação 813 do empenho 530, CHEQUE 853889, PROCESSO 1157852/2022 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO QUEIROGA NETO, referente a 0,5 diária para participação do mesmo na inauguração da nova Sede da Inspeção do CREA-PB na cidade de Itaporanga-PB, prevista para as 09h do dia 25 de maio de 2022									
308	881	1154922/2022	23/05/2022	TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO)	1.128,21 P	1.021,60	PROCESSO	1157275/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), liquidação 829 do empenho 308, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1157275/2022 ref. a Valor empenhado a VIVO S/A, referente aos serviços de internet para o exercício de 2022									
308	884	1154922/2022	23/05/2022	TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO)	928,85 P	841,08	PROCESSO	1157276/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), liquidação 797 do empenho 308, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1157276/2022 ref. a Valor empenhado a VIVO S/A, referente aos serviços de internet para o exercício de 2022									
309	882	1154922/2022	23/05/2022	TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO)	666,86 P	603,85	PROCESSO	1157275/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), liquidação 828 do empenho 309, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1157275/2022 ref. a Valor empenhado a VIVO S/A, referente aos serviços de telefonia para o exercício de 2022									
309	883	1154922/2022	23/05/2022	TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO)	601,95 P	545,07	PROCESSO	1157276/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), liquidação 798 do empenho 309, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1157276/2022 ref. a Valor empenhado a VIVO S/A, referente aos serviços de telefonia para o exercício de 2022									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
525	866	1157852/2022	23/05/2022	WALDERLEY MENDES DINIZ	322,50 P	322,50	PROCESSO	1157852/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a WALDERLEY MENDES DINIZ, liquidação 808 do empenho 525, CHEQUE 853893, PROCESSO 1157852/2022 ref. a Valor empenhado a WALDERLEY MENDES DINIZ, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na inauguração da nova Sede da Inspeção do CREA-PB na cidade de Itaporanga-PB, prevista para as 09h do dia 25 de maio de 2022									
88	932		25/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A	0,35 P	0,35	Transferencias		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 976 do empenho 88, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente às despesas de cobrança bancária para o exercício de 2022.									
19	885	1150813	25/05/2022	CAGEPA	180,80 P	180,80	PROCESSO	1157616/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 761 do empenho 19, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1157616/2022 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2022.									
98	933		25/05/2022	CLARO S/A	190,00 P	172,04	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a CLARO S/A, liquidação 977 do empenho 98, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados de internet NET no período de 2022.									
61	911	1151489	27/05/2022	AETC-JP	6.891,70 P	6.891,70	PROCESSO	1158107/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a AETC-JP, liquidação 847 do empenho 61, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1158107/2022 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho para o exercício de 2022									
557	908	1157914/2022	27/05/2022	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	669,40 P	656,00	PROCESSO	1157914/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 852 do empenho 557, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1157914/2022 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pela aquisição de lanches Considerando a solicitação da Comissão Eleitoral Regional CER-PB para que o Crea-PB fornecesse almoço, lanche e jantar para todos os membros da CERPB e todos os colaboradores deste Conselho que integrarão o grupo de apoio no dia da eleição									
547	907	1157533/2022	27/05/2022	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	1.550,00 P	1.519,00	PROCESSO	1157533/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 837 do empenho 547, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1157533/2022 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pela aquisição DE LANCHE DESTINADO A CONSELHEIROS, CONVIDADOS, DIRETORES, INPETORES E ESTRUTURA AUXILIAR DO CREA-PB, POR OCASIÃO DA 4ª SEMANA PARAIBANA DE ÉTICA PROFISSIONAL, OCORRIDA NO DIA 19/05/22, NO AUDITÓRIO DO SENGE-PB									
571	888	1158289/2022	27/05/2022	ALEXANDRE PINTO SÁ	39,99 P	39,99	PROCESSO	1158289/2022	6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 868 do empenho 571, TRANSFERÊNCIA 853718, PROCESSO 1158289/2022 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, pelo ressarcimento do valor gasto. Realização da despesa no dia da eleição (23/05/2022)									
565	889	1158208/2022	27/05/2022	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	160,00 P	160,00	PROCESSO	1158208/2022	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Pago a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, liquidação 863 do empenho 565, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1158208/2022 ref. a Valor empenhado a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, pelo RESSARCIMENTO DO VALOR BILHETES RODOVIÁRIO considerando a realização da 4ª Semana Paraíba de Ética, no período de 17 a 19.05.22, nas cidades de Patos, Campina Grande e João Pessoa.									
569	903	1158274/2022	27/05/2022	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	39,99 P	39,99	PROCESSO	1158274/2022	6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Funcionários
Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 866 do empenho 569, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1158274/2022 ref. a Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, pelo ressarcimento do valor gasto. Realização da despesa no dia da eleição (23/05/2022)									
19	904	1150813	27/05/2022	CAGEPA	615,81 P	615,81	PROCESSO	1158381/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 878 do empenho 19, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1158381/2022 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
537	895	1157946/2022	27/05/2022	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	1.610,82 P	1.610,82	PROCESSO	1157946/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 822 do empenho 537, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1157946/2022 ref. a Valor empenhado a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, referente a folha de maio/2022.									
546	905	1151705/2022	27/05/2022	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	707,10 P	707,10	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 836 do empenho 546, 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 04/2022, REF A 02 JOVENS APRENDIZ									
270	935	1154358/2022	27/05/2022	CONFEA	1.579,29 P	1.579,29	PROCESSO	1157649/2022	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONFEA, liquidação 767 do empenho 270, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1157649/2022 ref. a Valor empenhado a CONFEA, referente a receita não particionada para o exercício de 2022									
558	893	1157537/2022	27/05/2022	COPIADORA REAL LTDA-ME	1.776,00 P	1.733,73	PROCESSO	1157537/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos
Pago a COPIADORA REAL LTDA-ME, liquidação 855 do empenho 558, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1157537/2022 ref. a Valor empenhado a COPIADORA REAL LTDA-ME, pelos SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRAFICA para o CREA-PB									
576	898	1158315/2022	27/05/2022	EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO	39,95 P	39,95	PROCESSO	1158315/2022	6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Funcionários
Pago a EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO, liquidação 874 do empenho 576, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1158315/2022 ref. a Valor empenhado a EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO, pelo RESSARCIMENTO DE DESPESA COM LANCHE - ELEIÇÕES 2022, ocorrida no dia 23/05/2022									
579	886	1158205/2022	27/05/2022	FRANCISCO MACIO DA SILVA	40,00 P	40,00	PROCESSO	1158205/2022	6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 877 do empenho 579, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1158205/2022 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, pelo RESSARCIMENTO DE DESPESA COM LANCHE - ELEIÇÕES 2022, ocorrida no dia 23/05/2022									
566	891	1158139/2022	27/05/2022	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	40,00 P	40,00	PROCESSO	1158139/2022	6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Funcionários
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 864 do empenho 566, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1158139/2022 ref. a Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, pelo ressarcimento de valor para custear a despesa com lanche relativo ao apoio às eleições ocorridas em 23/05/2022									
578	896	1158386/2022	27/05/2022	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	29,50 P	29,50	PROCESSO	1158386/2022	6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 876 do empenho 578, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1158386/2022 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, pelo RESSARCIMENTO DE DESPESA COM LANCHE - ELEIÇÕES 2022, ocorrida no dia 23/05/2022									
554	906	1158171/2022	27/05/2022	JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA	107,50 P	107,50	PROCESSO	1158171/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, liquidação 846 do empenho 554, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1158171/2022 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, referente a 0,5 diária considerando que será realizada no dia 23 de abril do corrente ano, reunião da CER-PB, para tratar de assunto relacionados ao processo eleitoral 2022; considerando que a reunião será realizada no formato presencial cumprindo todos os protocolos estabelecidos pelas autoridades sanitárias; considerando que o horário da reunião será de 08h00 as 19h20.									
553	913	1158201/2022	27/05/2022	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	73,41 P	73,41	PROCESSO	1158201/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 845 do empenho 553, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1158201/2022 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 0,5 diária para cumprir a programação de Fiscalização Considerando que o Corpo de Bombeiros de Campina Grande agendou uma fiscalização conjunta com o CREA no dia 26 de maio de 2022 e que aquele órgão solicitou que na equipe de fiscalização tenha um Engenheiro Civil para vistoria da estrutura do São João de Campina Grande que iniciará em junho de 2022									
563	900	1158232/2022	27/05/2022	JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO	40,00 P	40,00	PROCESSO	1158232/2022	6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO, liquidação 861 do empenho 563, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1158232/2022 ref. a Valor empenhado a JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO, pelo Reembolso referente a despesa com alimentação realizada durante a eleição para Presidente do Crea-PB no dia 23/05/2022.
409	892	1156341/2022	27/05/2022	LGNET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	249,99 P	249,99	PROCESSO	1158151/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
									Pago a LGNET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 856 do empenho 409, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1158151/2022 ref. a Valor empenhado a LGNET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pelos serviços de acesso à internet, referente ao exercício de 2022 da Inspeção de Itaporanga-PB
572	902	1158258/2022	27/05/2022	MARIA NUNES DA SILVA	27,03 P	27,03	PROCESSO	1158258/2022	6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Funcionários
									Pago a MARIA NUNES DA SILVA, liquidação 869 do empenho 572, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1158258/2022 ref. a Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, pelo ressarcimento do valor gasto. Realização da despesa no dia da eleição (23/05/2022)
564	890	1158233/2022	27/05/2022	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	40,00 P	40,00	PROCESSO	1158233/2022	6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Funcionários
									Pago a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, liquidação 862 do empenho 564, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1158233/2022 ref. a Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, pelo Reembolso referente a despesa com alimentação realizada durante a eleição para Presidente do Crea-PB no dia 23/05/2022.
577	897	1158316/2022	27/05/2022	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	37,46 P	37,46	PROCESSO	1158316/2022	6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Funcionários
									Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 875 do empenho 577, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1158316/2022 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, pelo RESSARCIMENTO DE DESPESA COM LANCHE - ELEIÇÕES 2022, ocorrida no dia 23/05/2022
14	909	1150740	27/05/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.540,35 P	3.540,35	PROCESSO	1157980	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
									Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 823 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1157980 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2022. adriano
14	910	1150740	27/05/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.145,89 P	3.145,89	PROCESSO	1157980	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
									Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 823 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1157980 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2022. ronaldo vitorio
549	914	1156730/2022	27/05/2022	ROGER TURISMO EIRELI-EPP	5.850,00 P	5.004,45	PROCESSO	1156730/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências
									Pago a ROGER TURISMO EIRELI-EPP, liquidação 840 do empenho 549, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1156730/2022 ref. a Valor empenhado a ROGER TURISMO EIRELI-EPP, pela CONTRATAÇÃO DE VAN: TRANSPORTE PARA A 4ª SEMANA PARAIBANA DE ÉTICA (PATOS/PB - CAMPINA GRANDE/PB - JOÃO PESSOA-PB), Considerando a realização da 4ª Semana Paraibana de Ética, no período de 17 a 19 de maio de 2022, nas cidades de Patos/PB (17/05/2022), Campina Grande/PB (18/05/2022) e João Pessoa/PB (19/05/2022);
567	901	1157979/2022	27/05/2022	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	140,00 P	140,00	PROCESSO	157979/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários
									Pago a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 865 do empenho 567, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 157979/2022 ref. a Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, pelo ressarcimento de valor cobrado e pago (bagagem GOL)
163	934	1153207/2022	27/05/2022	SITECNET INFORMATICA LTDA	2.800,00 P	2.535,40	PROCESSO	1153207/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
									Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 820 do empenho 163, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1153207/2022 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA, referente aos serviços de Internet da Sede do Crea-PB e da Inspeção de Campina Grande-PB no exercício de 2022, sendo o valor de 2.800,00 referente a Sede e 650,00 referente a Inspeção de Campina Grande
555	912	1158107/2022	27/05/2022	Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	319,80 P	319,80	PROCESSO	1158107/2022	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 848 do empenho 555, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1158107/2022 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para os servidores da inspeção de Campina Grande-PB para o MES 06/2022

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
575	899	1158317/2022	27/05/2022	TATIANE PIRES CHAVES SILVA	38,19 P	38,19	PROCESSO	1158317/2022	6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Funcionários
Pago a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, liquidação 873 do empenho 575, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1158317/2022 ref. a Valor empenhado a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, pelo RESSARCIMENTO DE DESPESA COM LANCHE - ELEIÇÕES 2022, ocorrida no dia 23/05/2022									
540	887	1157843/2022	27/05/2022	THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	9.000,00 P	8.149,50	PROCESSO	1157843/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA, liquidação 827 do empenho 540, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1157843/2022 ref. a Valor empenhado a THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA, referente aos serviços de implantação, customização, migração de dados e treinamento de software jurídico									
570	894	1158287/2022	27/05/2022	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	39,99 P	39,99	PROCESSO	1158287/2022	6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Funcionários
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 867 do empenho 570, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1158287/2022 ref. a Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, pelo ressarcimento do valor gasto. Realização da despesa no dia da eleição (23/05/2022)									
58	921	1151423	30/05/2022	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 835 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.									
64	917	1151685	30/05/2022	AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS	148,00 P	148,00	PROCESSO	1158113/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS, liquidação 838 do empenho 64, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1158113/2022 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE SOUSA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2022.									
57	919	1151422	30/05/2022	AUTA AGLAIR DE SOUSA	650,00 P	650,00	PROCESSO	1157718/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a AUTA AGLAIR DE SOUSA, liquidação 792 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1157718/2022 ref. a Valor empenhado a AUTA AGLAIR DE SOUSA para pagamento de aluguel da Inspeção de Patos-PB, durante o o exercício 2022									
19	936	1150813	30/05/2022	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 978 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2022.									
271	922	1154356/2022	30/05/2022	CONFEA	14.066,09 P	14.066,09	PROCESSO	1157648/2022	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
Pago a CONFEA, liquidação 766 do empenho 271, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1157648/2022 ref. a Valor empenhado a CONFEA, referente à 1% da receita para o PRODESU para o exercício de 2022									
559	918	1151760/2022	30/05/2022	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 857 do empenho 559, 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 - maio/2022									
23	860	1150925	30/05/2022	ENERGISA	265,30 P	265,30	PROCESSO	1159178/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 942 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1159178/2022 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2022									
551	923	1155884/2022	30/05/2022	ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450	450,00 P	450,00	PROCESSO	1155884/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450, liquidação 843 do empenho 551, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1155884/2022 ref. a Valor empenhado a ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450, pela aquisição de peças para compor o CONserto NO SISTEMA DE FREIOS DO VEÍCULO CLASSIC DE PLACA QFL- 3580.									
552	924	1155884/2022	30/05/2022	ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450	150,00 P	150,00	PROCESSO	1155884/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pago a ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450, liquidação 844 do empenho 552, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1155884/2022 ref. a Valor empenhado a ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450, pelos serviços de CONserto NO SISTEMA DE FREIOS DO VEÍCULO CLASSIC DE PLACA QFL- 3580.									
126	961	1152448/2022	30/05/2022	FGTS	37.766,61 P	37.766,61	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 1001 do empenho 126, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS NO EXERCÍCIO DE 2022									
56	920	1151420	30/05/2022	FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO	400,00 P	400,00	PROCESSO	1157954/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO, liquidação 841 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1157954/2022 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO para pagamento de aluguel da Inspetoria de Itaporanga-PB, durante o exercício 2022.									
63	915	1151536	30/05/2022	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 774 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , 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.									
232	960	1153060/2022	30/05/2022	INSS	102.722,04 P	102.722,04	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 1000 do empenho 232, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a INSS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022									
99	962		30/05/2022	PIS	5.501,02 P	5.501,02	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS, liquidação 1002 do empenho 99, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PIS NO EXERCÍCIO DE 2022									
574	925	1154042/2022	30/05/2022	PROXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A	129,99 P	129,99	PROCESSO	1158279/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a PROXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 872 do empenho 574, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1158279/2022 ref. a Valor empenhado a PROXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A, pelo FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA SEDE DO CREA DE POMBAL-IPO-PB no exercício de 2022									
14	949	1150740	30/05/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	46.642,24 P	46.642,24	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 995 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	948	1150740	30/05/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	42.145,13 P	42.145,13	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 995 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	963	1150740	30/05/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	995,29 P	995,29	PROCESSO	1156579/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 620 do empenho 14, OUTROS , PROCESSO 1156579/2022 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	939	1150740	30/05/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	133.021,49 P	133.021,49	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 981 do empenho 14, Selecone... , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2022.									
634	940		30/05/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	4.986,85 P	4.986,85	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 982 do empenho 634, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente ao Abono Pecuniário sobre o mês de junho/2022.									
635	941		30/05/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.728,12 P	1.728,12	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 983 do empenho 635, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente as Horas Extras sobre o mês de Maio/2022.									
636	942		30/05/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	112.651,12 P	112.651,12	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 984 do empenho 636, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente a gratificação por tempo de serviço sobre o mês de Maio/2022.									
639	943		30/05/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	65.829,53 P	65.829,53	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 991 do empenho 639, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente a auxílio alimentação sobre o mês de Maio/2022.									
644	944		30/05/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	48.549,13 P	48.549,13	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 992 do empenho 644, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente a gratificação de função sobre o mês de Maio/2022.									
14	952	1150740	30/05/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.576,75 P	1.576,75	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 995 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	953	1150740	30/05/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.680,06 P	1.680,06	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 995 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	945	1150740	30/05/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	83,70 P	83,70	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 995 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	946	1150740	30/05/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.088,17 P	1.088,17	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 995 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	947	1150740	30/05/2022	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 995 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	951	1150740	30/05/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	896,53 P	896,53	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 995 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	954	1150740	30/05/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	9.491,50 P	9.491,50	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 995 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	955	1150740	30/05/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	20.690,76 P	20.690,76	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 995 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	956	1150740	30/05/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	508,31 P	508,31	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 995 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	957	1150740	30/05/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	719,77 P	719,77	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 995 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	958	1150740	30/05/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.227,17 P	1.227,17	PROCESSO	1159398/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 995 do empenho 14, Selecone... , PROCESSO 1159398/2022 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2022.									
14	959	1150740	30/05/2022	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 995 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	966	1150740	30/05/2022	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	916	1151712	30/05/2022	SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA	145,00 P	145,00	PROCESSO	1158202/2022	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 849 do empenho 66, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1158202/2022 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.									
86	926	1151461/2022	30/05/2022	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 871 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.									
441	975	1156896/2022	31/05/2022	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	495,00 P	495,00	PROCESSO	1156896	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 1020 do empenho 441, OUTROS , PROCESSO 1156896 ref. a Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos n 34/2022									
88	938		31/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A	308,88 P	308,88	Transferencias		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 980 do empenho 88, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente às despesas de cobrança bancária para o exercício de 2022.									
174	976		31/05/2022	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 1021 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	977		31/05/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61.331,00 P	61.331,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1022 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	978		31/05/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.388,22 P	20.388,22	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1023 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.									
560	876	1158198/2022	31/05/2022	DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO	60,00 P	60,00	PROCESSO	1158198/2022	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros
Pago a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, liquidação 858 do empenho 560, CHEQUE 853905, PROCESSO 1158198/2022 ref. a Valor empenhado a COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME, pelo PAGAMENTO DE DESPESA COM REFEIÇÃO - ELEIÇÕES 2022									
556	872	1158056/2022	31/05/2022	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA JUNIOR	88,78 P	88,78	PROCESSO	1158056/2022	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FRANCISCO PEREIRA DA SILVA JUNIOR, liquidação 851 do empenho 556, CHEQUE 853902, PROCESSO 1158056/2022 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO PEREIRA DA SILVA JUNIOR, referente a restituição de valor pago equivocadamente de acordo com o despacho nº 07 do processo 1158056/2022									
438	878	1156229/2022	31/05/2022	GRAFICA JB LTDA	10.700,00 P	9.153,85	NOTA FISCAL	1156229/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos
Pago a GRAFICA JB LTDA, liquidação 850 do empenho 438, CHEQUE 853903, NOTA FISCAL 1156229/2022 ref. a Valor empenhado a GRAFICA JB LTDA, pela aquisição de 5.000 PASTAs COM BOLSO CONJUGADO, Form.Aberto 475 x 422 mm, Form.Fechado 230 x 315 mm, 1 Lâmina em TRIPLEX FSC 250 g/m2, 4x0 cores, LAMINACAO FOSCA Total Frente, CORTE/VINCO, COLAR BOLSO									
440	974	1156846/2022	31/05/2022	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	850,00 P	850,00	PROCESSO	1156846	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 1019 do empenho 440, OUTROS , PROCESSO 1156846 ref. a Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos n 33.2022									
388	971	1155922/2022	31/05/2022	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	815,23 P	815,23	PROCESSO	1155922	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação 1016 do empenho 388, OUTROS , PROCESSO 1155922 ref. a Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos n 29/2022									
439	972	1156780/2022	31/05/2022	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	419,25 P	419,25	PROCESSO	1159780	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação 1017 do empenho 439, OUTROS , PROCESSO 1159780 ref. a Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos n 32/2022									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
55	873	1151380	31/05/2022	JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA	2.645,00 P	2.645,00	PROCESSO	1157730/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA, liquidação 791 do empenho 55, CHEQUE 853888, PROCESSO 1157730/2022 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR PESSOAL DESTA CONSELHO EXERCÍCIO 2022.									
561	877	1158217/2022	31/05/2022	JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA	40,40 P	40,40	PROCESSO	1158217/2022	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros
Pago a JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA, liquidação 859 do empenho 561, CHEQUE 853904, PROCESSO 1158217/2022 ref. a Valor empenhado a JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA, pelo Reembolso referente a despesa com alimentação de membro da CER-PB									
341	973	1155199/2022	31/05/2022	JOSÉ ROLIM DIAS	650,00 P	650,00	PROCESSO	1155199	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 1018 do empenho 341, Selecone... , PROCESSO 1155199 ref. a Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao suprimento de fundos n 24.2022									
459	967	1157243/2022	31/05/2022	MARIA NUNES DA SILVA	630,00 P	630,00	PROCESSO	1157243/2022	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a MARIA NUNES DA SILVA, liquidação 1012 do empenho 459, OUTROS , PROCESSO 1157243/2022 ref. a Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente ao suprimento de fundos n 37/2022									
395	969	1156073/2022	31/05/2022	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	740,00 P	740,00	PROCESSO	1156073	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, liquidação 1014 do empenho 395, OUTROS , PROCESSO 1156073 ref. a Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente ao suprimento de fundos n 31/2022									
498	970	1157692/2022	31/05/2022	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	450,00 P	450,00	PROCESSO	1157692	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, liquidação 1015 do empenho 498, OUTROS , PROCESSO 1157692 ref. a Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente ao suprimento de fundos n 38.2022									
550	875	1152798/2022	31/05/2022	MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME	9.091,26 P	8.936,96	PROCESSO	1152798/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, liquidação 842 do empenho 550, CHEQUE 853901, PROCESSO 1152798/2022 ref. a Valor empenhado a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, referente aos serviços publicitários prestados no mês 04/2022.									
100	937		31/05/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	2.684,48 P	2.684,48	Transferencias		6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Juros e Encargos A
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação 979 do empenho 100, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao parcelamento de acordo com o processo 1109779/2019.									
384	968	1155889/2022	31/05/2022	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	700,00 P	700,00	PROCESSO	1155889	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 1013 do empenho 384, OUTROS , PROCESSO 1155889 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente ao suprimento de fundos n 28.2022									
14	950	1150740	31/05/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.015,82 P	1.015,82	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 995 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.									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>1.139.793,37</b>	<b>1.121.262,32</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 252</b>					<b>1.139.793,37</b>	<b>1.121.262,32</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>1.121.262,32</b>			

João Pessoa-PB, 31 de maio de 2022

---

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