

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: junho/2022</b>									
70	1114	1151765/2022	01/06/2022	OI FIXO	398,70 P	398,70	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 1093 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2022									
70	981	1151765/2022	01/06/2022	OI FIXO	125,48 P	125,48	PROCESSO	1158221/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 853 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1158221/2022 ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2022									
70	982	1151765/2022	01/06/2022	OI FIXO	114,74 P	114,74	PROCESSO	1158392/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 889 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1158392/2022 ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2022									
70	983	1151765/2022	01/06/2022	OI FIXO	228,00 P	228,00	PROCESSO	1158634/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 897 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1158634/2022 ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2022									
23	984	1150925	02/06/2022	ENERGISA	220,58 P	220,58	PROCESSO	1158471/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 887 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1158471/2022 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2022									
70	985	1151765/2022	02/06/2022	OI FIXO	134,78 P	134,78	PROCESSO	1158254/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 854 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1158254/2022 ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2022									
585	986	1158413/2022	07/06/2022	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	2.340,00 P	2.293,20	PROCESSO	1158413/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 888 do empenho 585, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1158413/2022 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelos SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHE - DIRETORES, CONSELHEIROS, PRESIDENTES DE ENTIDADES, INSPETORES E COLABORADORES DA ESTRUTURA AUXILIAR - SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DE POSSE - 18H DO DIA 27/05/22 - PLENÁRIO DO CREA-PB									
174	1162		07/06/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1184 do empenho 174, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente às despesas de cobrança bancária para o exercício de 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
594	992	1152246/2022	07/06/2022	FALCONSEG - SEGURANÇA DE VALORES LTDA	5.600,00 P	4.174,80	PROCESSO	1152246/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a FALCONSEG - SEGURANÇA DE VALORES LTDA, liquidação 901 do empenho 594, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1152246/2022 ref. a Valor empenhado a FALCONSEG - SEGURANÇA DE VALORES LTDA, peLOS SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA PARA A SEDE DO CREA-PB NO PERÍODO DE 26/04/2022 a 31/05/2022									
588	987	1158637/2022	07/06/2022	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	150,00 P	150,00	PROCESSO	1158637/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, liquidação 893 do empenho 588, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1158637/2022 ref. a Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 0,5 diária para o deslocamento do mesmo a cidade de Campina Grande, no próximo dia 01.06.22 para realizar reunião administrativa junto aos Inspectores do CREA daquela inspetoria									
587	991	1158664/2022	07/06/2022	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	73,41 P	73,41	PROCESSO	1158664/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 892 do empenho 587, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1158664/2022 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 0,5 diária para para cumprir a programação de Fiscalização Considerando a realização do São João de Campina Grande que iniciará em junho de 2022. Dia da viagem: Dia: 01 de junho de 2022									
589	988	1158637/2022	07/06/2022	RENATO JOSE MARQUES XAVIER	107,50 P	107,50	PROCESSO	1158637/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, liquidação 894 do empenho 589, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1158637/2022 ref. a Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, referente a 0,5 diária para o deslocamento do mesmo a cidade de Campina Grande, no próximo dia 01.06.22 para realizar reunião administrativa junto aos Inspectores do CREA daquela inspetoria									
591	989	1158637/2022	07/06/2022	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	73,41 P	73,41	PROCESSO	1158637/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 896 do empenho 591, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1158637/2022 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de Servidores do CREA-PB a cidade de Campina Grande, no próximo dia 01.06.22									
590	990	1158637/2022	07/06/2022	SONIA RODRIGUES PESSOA	73,41 P	73,41	PROCESSO	1158637/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 895 do empenho 590, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1158637/2022 ref. a Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente a 0,5 diária para o deslocamento da mesma a cidade de Campina Grande, no próximo dia 01.06.22 para realizar reunião administrativa junto aos Inspectores do CREA daquela inspetoria									
583	994	1158579/2022	08/06/2022	AIRES TURISMO LTDA	7.534,95 P	7.003,75	PROCESSO	1158579/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 883 do empenho 583, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1158579/2022 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento de servidores do CREA para participação em evento de interesse do Sistema.									
582	993	1158579/2022	08/06/2022	AIRES TURISMO LTDA	2.391,60 P	2.222,99	PROCESSO	1158579/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 882 do empenho 582, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1158579/2022 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento do Presidente em exercício do CREA para participação em evento de interesse do Sistema.									
19	1003	1150813	08/06/2022	CAGEPA	149,26 P	149,26	PROCESSO	1158937/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 914 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1158937/2022 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2022.									
121	1007	1152409/2022	08/06/2022	DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA	766,50 P	757,00	PROCESSO	1158724/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, liquidação 906 do empenho 121, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1158724/2022 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	1006	1150925	08/06/2022	ENERGISA	102,34 P	102,34	PROCESSO	1158754/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 902 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1158754/2022 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2022									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
296	1010	1153030/2022	08/06/2022	FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	1.154,16 P	1.106,84	PROCESSO	1153030/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, liquidação 920 do empenho 296, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1153030/2022 ref. a Valor empenhado para pagamento de serviços de segurança eletrônica no prédio da SEDE referente ao exercício de 2022.									
604	1004	1158414/2022	08/06/2022	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	600,00 P	587,94	PROCESSO	1158414/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 922 do empenho 604, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1158414/2022 ref. a Valor empenhado a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, pelos serviços de vigilância com monitoramento eletrônico, do prédio da Inspeção de Itaporanga, durante o exercício de 2022									
597	1000	1157118/2022	08/06/2022	HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP	209,00 P	209,00	PROCESSO	1157118/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP, liquidação 909 do empenho 597, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1157118/2022 ref. a Valor empenhado a HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP, pela Compra de material para o Almoxarifado (sabão em pó)									
584	1005	1156380/2022	08/06/2022	KATARINE AMERICA LIMA ME	690,00 P	690,00	PROCESSO	1156380/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a KATARINE AMERICA LIMA ME, liquidação 884 do empenho 584, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1156380/2022 ref. a Valor empenhado a KATARINE AMERICA LIMA ME, pelos SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DOS PRÉDIOS DA SEDE DO CREA-PB									
599	1009	1158977/2022	08/06/2022	MARCOS BELO DE SOUZA	290,08 P	290,08	PROCESSO	1158977/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 911 do empenho 599, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1158977/2022 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a (duas) meias diárias para proceder com o deslocamento de servidora do CREA-PB no período de 08 a 10.06.22 À Sede do CREA/RN, na cidade de Natal/RN.									
573	996	1157928/2022	08/06/2022	MATEC MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA	474,22 P	446,48	PROCESSO	1157928/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia
Pago a MATEC MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 879 do empenho 573, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1157928/2022 ref. a Valor empenhado a MATEC MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA, pela AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO DOS PRÉDIOS DA SEDE DO CREA-PB									
70	1115	1151765/2022	08/06/2022	OI FIXO	234,50 P	234,50	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 1094 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2022									
70	999	1151765/2022	08/06/2022	OI FIXO	133,88 P	133,88	PROCESSO	1158571/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 885 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1158571/2022 ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2022									
70	1002	1151765/2022	08/06/2022	OI FIXO	5,47 P	5,47	PROCESSO	1158570/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 886 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1158570/2022 ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2022									
596	1001	1158860/2022	08/06/2022	RENATO VITORIO RODRIGUES	215,00 P	215,00	PROCESSO	1158860/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a RENATO VITORIO RODRIGUES, liquidação 908 do empenho 596, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1158860/2022 ref. a Valor empenhado a RENATO VITORIO RODRIGUES, referente a 01 diária relativo a participação do mesmo na Sessão Plenária de Posse deste Conselho, realizada no dia 27.05.22, no Auditório do CREA-PB									
598	1008	1158977/2022	08/06/2022	VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	793,36 P	793,36	PROCESSO	1158977/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 912 do empenho 598, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1158977/2022 ref. a Valor empenhado a VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, referente a 2,5 diárias para participação da mesma no Workshop da Dívida Ativa dos CREAs que utilizam o Sistema Corporativo SITAC, no período de 08 a 10.06.22, na modalidade presencial, na Sede do CREA/RN, na cidade de Natal/RN</p>									
23	1011	1150925	09/06/2022	ENERGISA	830,77 P	830,77	PROCESSO	1158772/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
<p>Pago a ENERGISA, liquidação 905 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1158772/2022 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2022</p>									
233	979	1153868/2022	09/06/2022	MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA	684,96 P	676,47	PROCESSO	1158560/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
<p>Pago a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 891 do empenho 233, CHEQUE 853917, PROCESSO 1158560/2022 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</p>									
601	980	1158558/2022	09/06/2022	MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA	906,17 P	894,93	PROCESSO	1158558/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
<p>Pago a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 915 do empenho 601, CHEQUE 853916, PROCESSO 1158558/2022 ref. a Valor empenhado a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição COMBUSTÍVEIS DA INSPETORIA DE POMBAL-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 (abastecimento do veículo da SEDE do CREA-PB – C4018 – PLACA – QSE 9014)</p>									
197	1016	1152479/2022	10/06/2022	AFRANIO DE ARAGÃO-ME	3.377,45 P	3.377,45	PROCESSO	1152479/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
<p>Pago a AFRANIO DE ARAGÃO-ME, liquidação 943 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</p>									
605	1012	1157914/2022	10/06/2022	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	0,60 P	0,60	PROCESSO	1157914/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
<p>Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 923 do empenho 605, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1157914/2022 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, referente a valor complementar para reparação de valor pago a menor</p>									
614	1013	1159160/2022	10/06/2022	Aloísio Gomes E Silva Junior	73,41 P	73,41	PROCESSO	1159160/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 937 do empenho 614, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1159160/2022 ref. a Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 0,5 diária para para cumprir a programação de Fiscalização no Dia 10/06/2022:</p>									
174	1163		10/06/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1185 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.</p>									
620	998	1158958/2022	10/06/2022	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	5.850,00 P	5.507,77	PROCESSO	1158958/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS
<p>Pago a GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., liquidação 947 do empenho 620, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1158958/2022 ref. a Valor empenhado a GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., pela COMPRA DE APARELHO CELULAR PARA PRESIDENTE ELEITO EMPOSSADO EM 27.05.22 (PL Nº 0692/2022 CONFEA.</p>									
37	1018	1151007	10/06/2022	INFORCOPY NET LTDA	100,00 P	100,00	PROCESSO	1159060/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
<p>Pago a INFORCOPY NET LTDA, liquidação 928 do empenho 37, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1159060/2022 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE ITAPORANGA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2022</p>									
616	1014	1159166/2022	10/06/2022	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	73,41 P	73,41	PROCESSO	1159495/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 939 do empenho 616, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1159495/2022 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 0,5 diária para para cumprir a programação de Fiscalização no Dia 10/06/2022:</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
608	1019	1158997/2022	10/06/2022	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	73,41 P	73,41	PROCESSO	1158997/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 930 do empenho 608, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1158997/2022 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 0,5 diária relativo ao cumprimento da programação de Fiscalização no dia 07/06/2022, considerando o desabamento do teto de uma churrascaria na cidade de Serra Branca no dia 06/06/2022									
615	1017	1159160/2022	10/06/2022	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	73,41 P	73,41	PROCESSO	1159160/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 938 do empenho 615, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1159160/2022 ref. a Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 0,5 diária para para cumprir a programação de Fiscalização no Dia 10/06/2022:									
617	1015	1159127/2022	10/06/2022	MARCOS BELO DE SOUZA	254,32 P	254,32	PROCESSO	1159127/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 940 do empenho 617, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1159127/2022 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,5 diárias para preceder com a distribuição de materiais de expediente e de limpeza nas inspetorias deste Conselho									
437	843	1155197	10/06/2022	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.									
593	1024	1158552/2022	10/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB	11,68 P	11,68	PROCESSO	1158552/2022	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, liquidação 900 do empenho 593, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1158552/2022 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS DO BOLETO DE ISS REF NFS 152/153 da empresa guaralarme									
89	1020	1152141/2022	10/06/2022	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 925 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									
621	997	1157560/2022	10/06/2022	ROSIMERE PEREIRA DA SILVA BUFET	1.710,00 P	1.675,63	PROCESSO	1157560/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ROSIMERE PEREIRA DA SILVA BUFET, liquidação 948 do empenho 621, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1157560/2022 ref. a Valor empenhado a ROSIMERE PEREIRA DA SILVA BUFET, pelos SERVIÇOS PARA LANCHE DESTINADO AOS CONSELHEIROS, DIRETORES, INSPETORES, PRESIDENTES DE ENTIDADES DE CLASSE E INSTITUIÇÕES DE ENSINO COM ASSENTO NO PLENÁRIO, DIRETORIA DA MUTUA-PB E SERVIDORES DA ESTRUTURA AUXILIAR DO CREA-PB POR OCASIÃO DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA INSPETORIA DO CREA-PB NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB, NO DIA 25/05/22, NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB.									
16	1022	1150785	10/06/2022	UNIMED	72.881,39 P	63.557,54	PROCESSO	1150785/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED, liquidação 907 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	1021	1150840	10/06/2022	VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI	74,90 P	74,90	PROCESSO	1158764/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI, liquidação 904 do empenho 17, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1158764/2022 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET DE MODENS PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2022.									
592	1023	1158552/2022	13/06/2022	ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA	8.338,00 P	7.280,88	PROCESSO	1158552/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, liquidação 899 do empenho 592, CHEQUE 853913, PROCESSO 1158552/2022 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, pelos SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA INSPETORIA DO CREAPB, EM GUARABIRA-PB, referente a 05/2022									
23	1034	1150925	13/06/2022	ENERGISA	418,63 P	418,63	PROCESSO	1157184/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ENERGISA, liquidação 682 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1157184/2022 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2022									
23	1036	1150925	13/06/2022	ENERGISA	290,09 P	290,09	PROCESSO	1158408/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 870 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1158408/2022 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2022									
613	1025	1114888/2019	13/06/2022	ERICSON BEZERRA DO NASCIMENTO	136,66 P	136,66	PROCESSO	1114888/2019	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ERICSON BEZERRA DO NASCIMENTO, liquidação 934 do empenho 613, CHEQUE 853919, PROCESSO 1114888/2019 ref. a Valor empenhado a ERICSON BEZERRA DO NASCIMENTO, pelo pagamento em duplicidade relativo à taxa para emissão de carteira profissional									
606	1026	1159109/2022	13/06/2022	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	314,00 P	314,00	PROCESSO	1159109/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, liquidação 926 do empenho 606, CHEQUE 853918, PROCESSO 1159109/2022 ref. a Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente ao ressarcimento bilhete rodoviário considerando o deslocamento do mesmo da cidade de Sousa ao aeroporto Castro Pinto em João Pessoa/PB, para embarque a Gramado/RS, através de transporte rodoviário intermunicipal, Sousa/JPessoa/Sousa									
619	1027	1158415/2022	13/06/2022	ULISSES APARECIDO BARBOSA	500,00 P	445,00	PROCESSO	1158415/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais
Pago a ULISSES APARECIDO BARBOSA, liquidação 946 do empenho 619, CHEQUE 853925, PROCESSO 1158415/2022 ref. a Valor empenhado a ULISSES APARECIDO BARBOSA, pelos SERVIÇOS DE MESTRE DE CERIMÔMIA - SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DE POSSE - S 18H, DIA 27/05/2022.									
19	1035	1150813	14/06/2022	CAGEPA	161,58 P	161,58	PROCESSO	1159044/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 929 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1159044/2022 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2022.									
622	1041		14/06/2022	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	300,00 P	285,00	PROCESSO	1158348/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 950 do empenho 622, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1158348/2022 ref. a Valor empenhado a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, pelos serviços de vigilância com monitoramento eletrônico, do prédio da Inspetoria de pombal, durante o exercício de 2022									
622	1042		14/06/2022	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	300,00 P	285,00	PROCESSO	1158347/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 949 do empenho 622, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1158347/2022 ref. a Valor empenhado a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, pelos serviços de vigilância com monitoramento eletrônico, do prédio da Inspetoria de pombal, durante o exercício de 2022									
386	1053	1155750/2022	14/06/2022	GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA	2.438,29 P	2.408,06	PROCESSO	1159021/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 931 do empenho 386, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1159021/2022 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									
581	1028	1157972/2022	14/06/2022	H E VIAGENS TURISMO E LOCAÇÕES LTDA - ME	3.300,00 P	3.234,00	PROCESSO	1157972/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências
Pago a H E VIAGENS TURISMO E LOCAÇÕES LTDA - ME, liquidação 881 do empenho 581, CHEQUE 853914, PROCESSO 1157972/2022 ref. a Valor empenhado a H E VIAGENS TURISMO E LOCAÇÕES LTDA - ME, pela CONTRATAÇÃO DE VAN PARA TRANSPORTE PARTICIPANTES SOLENIDADE INAUGURAÇÃO INSPETORIA ITAPORANGA									
627	1037	1159201/2022	14/06/2022	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	150,00 P	150,00	PROCESSO	1159201/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, liquidação 958 do empenho 627, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1159201/2022 ref. a Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, REFERENTE NA 0,5 DIÁRIA RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DO MESMO na Palestra "Tributação e Garantia Constitucional" promovida pela Federação das Indústrias do Estado da Paraíba - FIEP, ocorrida no dia 10/06/22, na sede da FIEP, na cidade de Campina Grande-PB.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
625	1040	1159320/2022	14/06/2022	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	73,41 P	73,41	PROCESSO	1159320/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 956 do empenho 625, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1159320/2022 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA para cumprir a programação de Fiscalização NO DIA 15/06/2022 para auxiliar o Agente Fiscal Isaac Santos do Nascimento na Fiscalização do São João de Bananeiras									
628	1038	1159201/2022	14/06/2022	RENATO JOSE MARQUES XAVIER	73,41 P	73,41	PROCESSO	1159201/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, liquidação 957 do empenho 628, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1159201/2022 ref. a Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, REFERENTE NA 0,5 DIÁRIA RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DO MESMO na Palestra "Tributação e Garantia Constitucional" promovida pela Federação das Indústrias do Estado da Paraíba - FIEP, ocorrida no dia 10/06/22, na sede da FIEP, na cidade de Campina Grande-PB.									
629	1039	1159201/2022	14/06/2022	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	73,41 P	73,41	PROCESSO	1159201/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 959 do empenho 629, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1159201/2022 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, REFERENTE NA 0,5 DIÁRIA RELATIVO AO deslocamento do Presidente o do Superintendente do CREA-PB no dia 10/06/22, à sede da FIEP, na cidade de Campina Grande-PB.									
603	1052	1158959/2022	14/06/2022	THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	2.310,00 P	2.091,70	PROCESSO	1158959/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA, liquidação 921 do empenho 603, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1158959/2022 ref. a Valor empenhado a THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA, referente a licença de uso do software jurídico ref 2022									
119	1029	1152407/2022	15/06/2022	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	7.330,81 P	7.239,91	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 953 do empenho 119, CHEQUE 853926, 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									
29	1047	1150961	15/06/2022	BEEHIVE PAY SOLUÇÕES TECNOLOGIAS LTDA	250,00 P	250,00	PROCESSO	1158904/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a BEEHIVE PAY SOLUÇÕES TECNOLOGIAS LTDA, liquidação 913 do empenho 29, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1158904/2022 ref. a Valor empenhado a BEEHIVE PAY SOLUÇÕES TECNOLOGIAS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTAS CPF/CNPJ NO EXERCÍCIO DE 2022									
19	1046	1150813	15/06/2022	CAGEPA	89,22 P	89,22	PROCESSO	1159179/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 944 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1159179/2022 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2022.									
623	1043	1151705/2022	15/06/2022	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	1.414,20 P	1.414,20	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 954 do empenho 623, 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 aprendiz capacitador no mes 05/2022, REF A 04 JOVENS APRENDIZ									
624	1044	1153004/2022	15/06/2022	EDVALDO BARRETO COUTINHO ME	564,00 P	564,00	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 955 do empenho 624, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1153004/2022 ref. a Valor empenhado a EDVALDO BARRETO COUTINHO ME, pela aquisição de 47 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20 LITROS L PARA O CREA-PB									
630	1030		15/06/2022	JOSENILTON DE BARROS ANTERO	600,00 P	578,00	PROCESSO	1158831/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a JOSENILTON DE BARROS ANTERO, liquidação 964 do empenho 630, CHEQUE 853930, PROCESSO 1158831/2022 ref. a Valor empenhado a JOSENILTON DE BARROS ANTERO, pelos serviços de CONSERTO DE VAZAMENTO NA REDE DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CREA-PB.									
618	1045	1153375/2022	15/06/2022	LIBERTY SEGUROS S/A	57,47 P	57,47	PROCESSO	1153375/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis
Pago a LIBERTY SEGUROS S/A, liquidação 945 do empenho 618, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1153375/2022 ref. a Valor empenhado a LIBERTY SEGUROS S/A, referente a pagamento de boleto para endossar a cobertura de roubo e furto dos imóveis do Crea-PB									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	1054	1150924	15/06/2022	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 952 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.									
236	1031	1153887/2022	15/06/2022	WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	840,00 P	829,58	PROCESSO	1159046/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 932 do empenho 236, CHEQUE 853923, PROCESSO 1159046/2022 ref. a Valor empenhado a WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspetoria de Campina Grande-PB no exercício de 2022.									
280	1056	1152578/2022	17/06/2022	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 967 do empenho 280, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1152578/2022 ref. a Valor empenhado a ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP, pelos serviços de segurança eletrônica na Inspetoria de Campina Grande. no exercício de 2022									
19	1051	1150813	17/06/2022	CAGEPA	80,79 P	80,79	PROCESSO	1159249/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 960 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1159249/2022 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2022.									
23	1050	1150925	17/06/2022	ENERGISA	740,23 P	740,23	PROCESSO	1159196/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 951 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1159196/2022 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2022									
631	1055	1152246/2022	17/06/2022	FALCONSEG - SEGURANÇA DE VALORES LTDA	11.769,99 P	8.774,52	PROCESSO	1152246/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a FALCONSEG - SEGURANÇA DE VALORES LTDA, liquidação 966 do empenho 631, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1152246/2022 ref. a Valor empenhado a FALCONSEG - SEGURANÇA DE VALORES LTDA, pelos SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA PARA A SEDE DO CREA-PB NO PERÍODO DE 01/04/2022 a 06/04/2022, MES DE MARÇO E FEVEREIRO/2022									
632	1049	1159376/2022	17/06/2022	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	150,00 P	150,00	PROCESSO	1159376/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, liquidação 968 do empenho 632, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1159376/2022 ref. a Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo a Inspetoria do CREA na cidade de Guarabira/PB, no dia 14.06.22, com o objetivo de realizar reunião administrativa junto aos Inspectores e servidores									
14	1057	1150740	17/06/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	15.275,45 P	15.275,45	PROCESSO	1159398/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 965 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1159398/2022 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2022.									
633	1048	1159376/2022	17/06/2022	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	73,41 P	73,41	PROCESSO	1159376/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 969 do empenho 633, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1159376/2022 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento do Presidente do CREA-PB a Inspetoria do CREA na cidade de Guarabira/PB, no dia 14.06.22									
19	1062	1150813	20/06/2022	CAGEPA	89,22 P	89,22	PROCESSO	1160165/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 1085 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1160165/2022 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2022.									
165	1065	1153064/2022	20/06/2022	MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	1.597,74 P	1.577,93	PROCESSO	1159305/2022	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 MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 962 do empenho 165, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1159305/2022 ref. a Valor empenhado a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspetoria de Cajazeiras-PB para o exercício de 2022.									
70	1116	1151765/2022	20/06/2022	OI FIXO	92,82 P	92,82	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 1096 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2022									
163	1075	1153207/2022	20/06/2022	SITECNET INFORMATICA LTDA	3.450,00 P	3.123,98	PROCESSO	1153207/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 997 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 Inspetoria de Campina Grande-PB no exercício de 2022, sendo o valor de 2.800,00.ref referente a Sede e 650,00 referente a Inspetoria de Campina Grande									
162	1076	1153209/2022	20/06/2022	SITECNET INFORMATICA LTDA	833,33 P	754,58	PROCESSO	1153209/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 970 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.									
23	1073	1150925	21/06/2022	ENERGISA	337,89 P	337,89	PROCESSO	1158962/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 917 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1158962/2022 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2022									
642	1069	1159477/2022	21/06/2022	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	73,41 P	73,41	PROCESSO	1159477/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 989 do empenho 642, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1159477/2022 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 0,5 diária para para cumprir a programação de Fiscalização no Dia 17/06/2022									
643	1070	1159478/2022	21/06/2022	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	146,82 P	146,82	PROCESSO	1159478/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 990 do empenho 643, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1159478/2022 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 02 meias diárias para para cumprir a programação de Fiscalização nos Dias 20 e 21/06/2022									
640	1067	1159476/2022	21/06/2022	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	254,32 P	254,32	PROCESSO	1159476/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 987 do empenho 640, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1159476/2022 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 1,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização no Período: 21 a 22 de junho de 2022									
637	1072	1159475/2022	21/06/2022	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	73,41 P	73,41	PROCESSO	1159475/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 985 do empenho 637, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1159475/2022 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 0,5 diária para para cumprir a programação de Fiscalização no Dia 17/06/2022									
641	1066	1159476/2022	21/06/2022	PEDRO FERREIRA DA SILVA	254,32 P	254,32	PROCESSO	1159476/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 988 do empenho 641, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1159476/2022 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 1,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização no Período: 21 a 22 de junho de 2022									
638	1071	1159475/2022	21/06/2022	PEDRO FERREIRA DA SILVA	73,41 P	73,41	PROCESSO	1159475/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 986 do empenho 638, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1159475/2022 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 0,5 diária para para cumprir a programação de Fiscalização no Dia 17/06/2022									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
646	1068	1159089/2022	21/06/2022	RH CENTER LTDA	2.100,00 P	2.100,00	PROCESSO	1159089/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS
Pago a RH CENTER LTDA, liquidação 996 do empenho 646, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1159089/2022 ref. a Valor empenhado a RH CENTER LTDA, pela AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO PARA A INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE									
196	1060	1153360/2022	22/06/2022	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA	360,45 P	355,98	PROCESSO	1159347/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA, liquidação 963 do empenho 196, CHEQUE 853931, PROCESSO 1159347/2022 ref. a Valor empenhado a COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspetoria de Itaporanga-PB para o exercício de 2022.									
610	1058	1153458/2022	22/06/2022	MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME	2.600,00 P	2.526,94	PROCESSO	1153458/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, liquidação 933 do empenho 610, CHEQUE 853922, PROCESSO 1153458/2022 ref. a Valor empenhado a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, pela criação de identidade visual e peças publicitárias para divulgação do evento 4ª SEMANA PARAIBANA DE ÉTICA que foi promovida por este Conselho no corrente exercício, no priodo de 10 a 12 de maio/22 nas cidade de Patos, Campina Grande e João Pessoa.									
645	1059	1152798/2022	22/06/2022	MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME	31.940,46 P	31.601,17	PROCESSO	1152798/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, liquidação 993 do empenho 645, CHEQUE 853932, PROCESSO 1152798/2022 ref. a Valor empenhado a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, referente aos serviços publicitários prestados no mês 05/2022.									
396	1074	1156056/2022	22/06/2022	POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA	320,02 P	316,05	PROCESSO	1159324/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA, liquidação 961 do empenho 396, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1159324/2022 ref. a Valor empenhado a POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspetoria de Guarabira-PB no exercicio de 2022.									
730	1127		22/06/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	233.390,02 P	233.390,02	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1146 do empenho 730, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente a primeira parcela de 13º Salários no exercicio 2022.									
730	1128		22/06/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	263,93 P	263,93	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1146 do empenho 730, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente a primeira parcela de 13º Salários no exercicio 2022.									
730	1129		22/06/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	369,51 P	369,51	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1146 do empenho 730, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente a primeira parcela de 13º Salários no exercicio 2022.									
730	1130		22/06/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	684,28 P	684,28	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1146 do empenho 730, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente a primeira parcela de 13º Salários no exercicio 2022.									
730	1131		22/06/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	424,70 P	424,70	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1146 do empenho 730, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente a primeira parcela de 13º Salários no exercicio 2022.									
562	1061	1158218/2022	22/06/2022	SEVERINO DO RAMO AIRES BEZERRA	36,00 P	36,00	PROCESSO	1158218/2022	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros
Pago a SEVERINO DO RAMO AIRES BEZERRA, liquidação 860 do empenho 562, CHEQUE 853915, PROCESSO 1158218/2022 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DO RAMO AIRES BEZERRA, pelo Reembolso referente a despesa com alimentação de membro da CER-PB									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	1117		23/06/2022	BANCO DO BRASIL S/A	312,39 P	312,39	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1097 do empenho 88, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente às despesas de cobrança bancária para o exercício de 2022.									
19	1064	1150813	23/06/2022	CAGEPA	180,80 P	180,80	PROCESSO	1159441/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 994 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1159441/2022 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2022.									
23	1063	1150925	23/06/2022	ENERGISA	7.690,26 P	7.690,26	PROCESSO	1151484/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1064 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1151484/2022 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2022									
174	1164		24/06/2022	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 1186 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.									
98	1118		27/06/2022	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 1098 do empenho 98, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados de internet NET no período de 2022.									
649	1079	1159416/2022	27/06/2022	DETRAN-PB	1.918,62 P	1.918,62	PROCESSO	1159416/2022	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a DETRAN-PB, liquidação 1004 do empenho 649, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1159416/2022 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PB, pelo licenciamento de veículos deste Conselho, com placas QFU 2546-PB, QFU 2486-PB, QFU 2516-PB, QFU 2616-PB, QFU 1406-PB, QFU 1376-PB, QFU 1426-PB, QFU 2556-PB e QFU 2646-PB, relativo ao exercício 2022									
654	1087	1159301/2022	28/06/2022	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	1.370,00 P	1.342,60	PROCESSO	1159301/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 1026 do empenho 654, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1159301/2022 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pela contratação de serviço para lanche destinado aos participantes da Plenária, considerando a realização da Sessão Plenária Ordinária do CREA-PB no próximo dia 20.06.2022, às 18:00 horas, no formato presencial e contará com a participação de Conselheiros além de servidores da estrutura auxiliar, que prestarão apoio na realização dos trabalhos									
647	1080	1153145/2022	28/06/2022	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 998 do empenho 647, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1153145/2022 ref. a Valor empenhado a BAM TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, pelos SERVIÇOS DE LIMPEZA TERCEIRIZADOS relativo ao mes 05/2022									
174	1165		28/06/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1187 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.									
282	1085	1154549/2022	28/06/2022	DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA	63,54 P	63,54	PROCESSO	1159674/2022	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 1031 do empenho 282, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1159674/2022 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									
656	1082	1138004/20021	28/06/2022	EBER SILVA DA COSTA	2.326,38 P	2.279,85	PROCESSO	1138004/2021	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EBER SILVA DA COSTA, liquidação 1036 do empenho 656, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1138004/2021 ref. a Valor empenhado a EBER SILVA DA COSTA, pelo processamento, armazenamento e hospedagem de textos, dados imagens no web site do portal da transparência do CREA-PB nos meses de março a maio de 2022									
23	1084	1150925	28/06/2022	ENERGISA	712,74 P	712,74	PROCESSO	1159592/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1025 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1159592/2022 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2022									
296	1081	1153030/2022	28/06/2022	FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	1.154,16 P	1.106,38	PROCESSO	1153030/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, liquidação 1035 do empenho 296, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1153030/2022 ref. a Valor empenhado para pagamento de serviços de segurança eletrônica no prédio da SEDE referente ao exercício de 2022.									
651	1086	1159688/2022	28/06/2022	JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA	215,00 P	215,00	PROCESSO	1159688/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, liquidação 1008 do empenho 651, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1159688/2022 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, referente a 01 diária relativo a participação do mesmo na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 20.06.22, no Auditório do CREA									
650	1109	1149341/2022	28/06/2022	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	2.280,73 P	1.700,28	PROCESSO	1149341/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI, liquidação 1005 do empenho 650, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1149341/2022 ref. a Valor empenhado a KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI, pelos SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE UMA TELEFONISTA em 05/2022									
574	1083	1154042/2022	28/06/2022	PROXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A	146,79 P	146,79	PROCESSO	1158276/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a PROXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 999 do empenho 574, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1158276/2022 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									
284	1110	1154632/2022	28/06/2022	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	26.576,64 P	24.065,14	PROCESSO	1154632/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, liquidação 1033 do empenho 284, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1154632/2022 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DO SISTEMA CORPORATIVO DO CREAPB, SITAC, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022									
19	1119	1150813	29/06/2022	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 1099 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2022.									
23	1088	1150925	29/06/2022	ENERGISA	267,00 P	267,00	PROCESSO	1160164/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1090 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1160164/2022 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2022									
652	1077	1159688/2022	29/06/2022	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	215,00 P	215,00	PROCESSO	1159688/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, liquidação 1009 do empenho 652, CHEQUE 853934, PROCESSO 1159688/2022 ref. a Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente a 01 diária relativo a participação do mesmo na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 20.06.22, no Auditório do CREA									
729	1125		29/06/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	117.342,97 P	117.342,97	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1144 do empenho 729, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente a Gratificação Por Tempo de Serviço ao mês 06/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
731	1126		29/06/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	64.909,09 P	64.909,09	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1145 do empenho 731, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO	ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente ao Auxílio Alimentação sobre o mês 06/2022.				
732	1132		29/06/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	51.537,94 P	51.537,94	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1147 do empenho 732, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO	ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente a Gratificação de Função sobre o mês 06/2022.				
14	1134	1150740	29/06/2022	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 1148 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	1140	1150740	29/06/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.899,84 P	1.899,84	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1148 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	1133	1150740	29/06/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	83,47 P	83,47	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1148 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	1135	1150740	29/06/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	22.766,82 P	22.766,82	PROCESSO	1160088/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1148 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1160088/2022	ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2022.				
14	1136	1150740	29/06/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	41.928,59 P	41.928,59	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1148 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	1137	1150740	29/06/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	49.955,93 P	49.955,93	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1148 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	1138	1150740	29/06/2022	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 1148 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	1139	1150740	29/06/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	324,00 P	324,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1148 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	1141	1150740	29/06/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.312,99 P	2.312,99	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1148 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	1142	1150740	29/06/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	9.186,91 P	9.186,91	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1148 do empenho 14, Seleccione... , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2022.									
14	1143	1150740	29/06/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	20.264,66 P	20.264,66	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1148 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	1144	1150740	29/06/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	493,28 P	493,28	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1148 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	1145	1150740	29/06/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	698,49 P	698,49	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1148 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	1146	1150740	29/06/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.227,17 P	1.227,17	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1148 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	1147	1150740	29/06/2022	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 1148 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	1122	1150740	29/06/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	137.135,82 P	137.135,82	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1139 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.									
725	1123		29/06/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.420,21 P	1.420,21	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1140 do empenho 725, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente ao Abono Pecuniário de Férias sobre o mês 06/2022.									
726	1124		29/06/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	689,55 P	689,55	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1141 do empenho 726, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente as Horas Extras sobre o mês 06/2022.									
653	1078	1159688/2022	29/06/2022	Wenderson Laverrier Araújo Melo	215,00 P	215,00	PROCESSO	1159688/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a Wenderson Laverrier Araújo Melo, liquidação 1010 do empenho 653, CHEQUE 853935, PROCESSO 1159688/2022 ref. a Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente a 01 diária relativo a participação do mesmo na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 20.06.22, no Auditório do CREA									
655	1112	1153187/2022	30/06/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS - ME, liquidação 1027 do empenho 655, 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 MAIO/2022									
586	1149	1158640	30/06/2022	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	649,70 P	649,70	PROCESSO	1158640/2022	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 1167 do empenho 586, OUTROS , PROCESSO 1158640/2022 ref. a Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao aprimento de fundos n 42.2022									
64	1104	1151685	30/06/2022	AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS	148,00 P	148,00	PROCESSO	1159681/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS, liquidação 1030 do empenho 64, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1159681/2022 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE SOUSA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2022.									
88	1121		30/06/2022	BANCO DO BRASIL S/A	308,88 P	308,88	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1101 do empenho 88, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente às despesas de cobrança bancária para o exercício de 2022.									
19	1106	1150813	30/06/2022	CAGEPA	191,18 P	191,18	PROCESSO	1159841/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 1062 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1159841/2022 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2022.									
174	1166		30/06/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1188 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	1167		30/06/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.155,56 P	1.155,56	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1190 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.									
751	1168		30/06/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.150,92 P	13.150,92	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1191 do empenho 751, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente às despesas de cobrança bancária para o exercício de 2022.									
694	1091	1151705/2022	30/06/2022	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	1.414,20 P	1.414,20	PROCESSO	1151705/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
271	1108	1154356/2022	30/06/2022	CONFEA	11.261,76 P	11.261,76	PROCESSO	1159785/2022	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
Pago a CONFEA, liquidação 1065 do empenho 271, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1159785/2022 ref. a Valor empenhado a CONFEA, referente à 1% da receita para o PRODESU para o exercício de 2022									
693	1089	1151760/2022	30/06/2022	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 1083 do empenho 693, 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 - junho/2022									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
668	1111	1152246/2022	30/06/2022	FALCONSEG - SEGURANÇA DE VALORES LTDA	4.800,00 P	3.578,40	PROCESSO	1152246/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a FALCONSEG - SEGURANÇA DE VALORES LTDA, liquidação 1048 do empenho 668, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1152246/2022 ref. a Valor empenhado a FALCONSEG - SEGURANÇA DE VALORES LTDA, peIOS SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA PARA A SEDE DO CREA-PB NO PERIODO DE 06/2022									
126	1158	1152448/2022	30/06/2022	FGTS	57.376,43 P	57.376,43	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 1179 do empenho 126, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS NO EXERCÍCIO DE 2022									
580	1150	1158479/2022	30/06/2022	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	1.108,00 P	1.108,00	PROCESSO	1158479/2022	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 1171 do empenho 580, OUTROS , PROCESSO 1158479/2022 ref. a Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos n 41/2022									
232	1157	1153060/2022	30/06/2022	INSS	102.715,44 P	102.715,44	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 1178 do empenho 232, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a INSS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022									
687	1090	1157884/2022	30/06/2022	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 1073 do empenho 687, 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 ref ao me 06/2022									
448	1151	1157015/2022	30/06/2022	JOSÉ ROLIM DIAS	600,00 P	600,00	PROCESSO	1152448/2022	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 1172 do empenho 448, OUTROS , PROCESSO 1152448/2022 ref. a Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao suprimento de fundos n 35/2022									
609	1152	1158701/2022	30/06/2022	JOSÉ ROLIM DIAS	600,00 P	600,00	PROCESSO	1158701/2022	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 1173 do empenho 609, OUTROS , PROCESSO 1158701/2022 ref. a Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao suprimento de fundos n 46.2022									
409	1105	1156341/2022	30/06/2022	LGNET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	249,99 P	249,99	PROCESSO	1159599/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a LGNET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1024 do empenho 409, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1159599/2022 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									
602	1156	1158973/2022	30/06/2022	MARIA NUNES DA SILVA	556,00 P	556,00	PROCESSO	1158973/2022	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a MARIA NUNES DA SILVA, liquidação 1177 do empenho 602, OUTROS , PROCESSO 1158973/2022 ref. a Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente ao suprimento de fundos n 45/2022									
600	1153	1158946/2022	30/06/2022	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	680,31 P	680,31	PROCESSO	1158946/2022	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, liquidação 1174 do empenho 600, OUTROS , PROCESSO 1158946/2022 ref. a Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS N 44/2022									
100	1120		30/06/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	2.731,92 P	2.731,92	Transferencias		6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Juros e Encargos A
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação 1100 do empenho 100, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao parcelamento de acordo com o processo 1109779/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
455	1154	1157140/2022	30/06/2022	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	711,22 P	711,22	PROCESSO	1157140/2022	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 1175 do empenho 455, OUTROS , PROCESSO 1157140/2022 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente ap suprimento de fundos n 36/2022									
595	1155	1158838/2022	30/06/2022	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	600,00 P	600,00	PROCESSO	1158838/2022	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 1176 do empenho 595, OUTROS , PROCESSO 1158838/2022 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente ao suprimento de fundos n 43.2022									
99	1159		30/06/2022	PIS	5.455,08 P	5.455,08	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS, liquidação 1180 do empenho 99, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PIS NO EXERCÍCIO DE 2022									
14	1161	1150740	30/06/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.016,66 P	3.016,66	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1183 do empenho 14, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2022.									
14	1093	1150740	30/06/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	6.444,86 P	6.444,86	PROCESSO	1160088/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
14	1094	1150740	30/06/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	5.594,21 P	5.594,21	PROCESSO	1160088/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1081 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1160088/2022 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2022. marcone									
14	1095	1150740	30/06/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.447,96 P	3.447,96	PROCESSO	1160088/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1081 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1160088/2022 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2022. jose emidio									
14	1097	1150740	30/06/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	4.186,54 P	4.186,54	PROCESSO	1160088/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1081 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1160088/2022 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2022. juan									
14	1098	1150740	30/06/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	4.763,25 P	4.763,25	PROCESSO	1160088/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1081 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1160088/2022 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2022. cleber									
14	1099	1150740	30/06/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.991,49 P	3.991,49	PROCESSO	1160088/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1081 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1160088/2022 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2022. alexandre pinto									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	1100	1150740	30/06/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.767,30 P	2.767,30	PROCESSO	1160088/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1081 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1160088/2022 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2022. paulo laercio									
14	1101	1150740	30/06/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.204,92 P	2.204,92	PROCESSO	1160088/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1081 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1160088/2022 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2022. felicia									
14	1102	1150740	30/06/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	4.674,92 P	4.674,92	PROCESSO	1160088/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1081 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1160088/2022 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2022. francisco edson									
14	1103	1150740	30/06/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	16.758,60 P	16.758,60	PROCESSO	1160088/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1081 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1160088/2022 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2022. corjesu									
14	1096	1150740	30/06/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.738,91 P	3.738,91	PROCESSO	1160088/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1081 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1160088/2022 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2022. eldon macio									
14	1160	1150740	30/06/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	9.134,80 P	9.134,80	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1182 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	1107	1151712	30/06/2022	SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA	145,00 P	145,00	PROCESSO	1159682/2022	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 1029 do empenho 66, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1159682/2022 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.									
208	1148	1153679/2022	30/06/2022	SONIA RODRIGUES PESSOA	1.200,00 P	1.200,00	PROCESSO	1153679/2022	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 1166 do empenho 208, OUTROS , PROCESSO 1153679/2022 ref. a Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao suprimento de fundos n 19.2022									
85	1113	1151510/2022	30/06/2022	UNIMED SEGURADORA S/A	2.073,70 P	1.927,50	PROCESSO	1151510/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Outros Seguros
Pago a UNIMED SEGURADORA S/A, liquidação 1082 do empenho 85, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1151510/2022 ref. a Valor empenhado a UNIMED SEGURADORA S/A, referente a prestação de Seguro de Vida e Acidentes Pessoais, incluindo assistência funeral, para os funcionários do Crea no exercício de 2022.									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>1.322.866,30</b>	<b>1.299.693,09</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 187</b>					<b>1.322.866,30</b>	<b>1.299.693,09</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>1.299.693,09</b>			

João Pessoa-PB, 30 de junho de 2022

---

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