

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo     | Data Pgto  | Favorecido                                 | Valor    | Valor Liq. | Documento | Número       | Conta  |
|---|----------|--------------|------------|--|----------|------------|-----------|--------------|--|
| <b>Mês: julho/2022</b>  |          |              |            |  |          |            |           |              |  |
| 671   | 1187     | 1159726/2022 | 01/07/2022 | Adilson de Lucena Costa                    | 435,23 P | 435,23     | PROCESSO  | 1159726/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                          |
| Pago a Adilson de Lucena Costa, liquidação 1050 do empenho 671, CHEQUE 850031, PROCESSO 1159726/2022 ref. a Valor empenhado a Adilson de Lucena Costa, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo NO 11º CEP-PB (EVENTOS MICRORREGIONAIS, NAS CIDADES DE SOUSA, 04/07; PATOS, 05/07 E CAMPINA GRANDE-PB, DIA 06/07/22, considerando que o deslocamento será no dia 04.07 e o retorno no dia 06.07.22.                                   |          |              |            |  |          |            |           |              |  |
| 658   | 1172     | 1159727/2022 | 01/07/2022 | ALINE COSTA FERREIRA                       | 537,50 P | 537,50     | PROCESSO  | 1159727/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros                          |
| Pago a ALINE COSTA FERREIRA, liquidação 1038 do empenho 658, CHEQUE 850008, PROCESSO 1159727/2022 ref. a Valor empenhado a ALINE COSTA FERREIRA, referente a 2,5 diárias para participação da mesma nos eventos microrregionais que antecedem o Congresso Estadual de Profissionais do CREA – 11º CEP/PB, considerando que o deslocamento será no dia 04.07 e o retorno no dia 06.07.22   |          |              |            |  |          |            |           |              |  |
| 657   | 1178     | 1159727/2022 | 01/07/2022 | ALYNNE PONTES BERNARDO                     | 752,50 P | 752,50     | PROCESSO  | 1159727/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros                          |
| Pago a ALYNNE PONTES BERNARDO, liquidação 1037 do empenho 657, CHEQUE 850011, PROCESSO 1159727/2022 ref. a Valor empenhado a ALYNNE PONTES BERNARDO, referente a 3,5 diárias para participaçã da mesma nos eventos microrregionais que antecedem o Congresso Estadual de Profissionais do CREA – 11º CEP/PB, considerando que o deslocamento será no dia 03.07 e o retorno no dia 06.07.22  |          |              |            |  |          |            |           |              |  |
| 676   | 1196     | 1159930/2022 | 01/07/2022 | AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI               | 537,50 P | 537,50     | PROCESSO  | 1159930/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros                          |
| Pago a AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI, liquidação 1056 do empenho 676, CHEQUE 850029, PROCESSO 1159930/2022 ref. a Valor empenhado a AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo NO 11º CEP-PB (EVENTOS MICRORREGIONAIS, NAS CIDADES DE SOUSA, 04/07; PATOS, 05/07 E CAMPINA GRANDE-PB, DIA 06/07/22, considerando que o deslocamento será no dia 04.07 e o retorno no dia 06.07.22.                         |          |              |            |  |          |            |           |              |  |
| 669   | 1198     | 1159726/2022 | 01/07/2022 | BARBARA DE SOUSA E SILVA WANDERLEY         | 435,23 P | 435,23     | PROCESSO  | 1159726/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                          |
| Pago a BARBARA DE SOUSA E SILVA WANDERLEY, liquidação 1049 do empenho 669, CHEQUE 850034, PROCESSO 1159726/2022 ref. a Valor empenhado a BARBARA DE SOUSA E SILVA WANDERLEY, referente a 2,5 diárias para participação da mesma NO 11º CEP-PB (EVENTOS MICRORREGIONAIS, NAS CIDADES DE SOUSA, 04/07; PATOS, 05/07 E CAMPINA GRANDE-PB, DIA 06/07/22, considerando que o deslocamento será no dia 04.07 e o retorno no dia 06.07.22.             |          |              |            |  |          |            |           |              |  |
| 670   | 1188     | 1159726/2022 | 01/07/2022 | CARLOS ROBERTO BEZERRA                     | 435,23 P | 435,23     | PROCESSO  | 1159726/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                          |
| Pago a CARLOS ROBERTO BEZERRA, liquidação 1051 do empenho 670, CHEQUE 850032, PROCESSO 1159726/2022 ref. a Valor empenhado a CARLOS ROBERTO BEZERRA, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo NO 11º CEP-PB (EVENTOS MICRORREGIONAIS, NAS CIDADES DE SOUSA, 04/07; PATOS, 05/07 E CAMPINA GRANDE-PB, DIA 06/07/22, considerando que o deslocamento será no dia 04.07 e o retorno no dia 06.07.22.                                     |          |              |            |  |          |            |           |              |  |
| 678   | 1180     | 1159930/2022 | 01/07/2022 | CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES   | 537,50 P | 537,50     | PROCESSO  | 1159930/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros                          |
| Pago a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, liquidação 1058 do empenho 678, CHEQUE 850020, PROCESSO 1159930/2022 ref. a Valor empenhado a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, referente a 2,5 diárias para participação da mesma NO 11º CEP-PB (EVENTOS MICRORREGIONAIS, NAS CIDADES DE SOUSA, 04/07; PATOS, 05/07 E CAMPINA GRANDE-PB, DIA 06/07/22, considerando que o deslocamento será no dia 04.07 e o retorno no dia 06.07.22. |          |              |            |  |          |            |           |              |  |
| 690   | 1210     | 1151705/2022 | 01/07/2022 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | 353,55 P | 353,55     | PROCESSO  | 1151705/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios |
| Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 1077 do empenho 690, 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 04/2022, REF A YANNE NASCIMENTO   |          |              |            |  |          |            |           |              |  |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo     | Data Pgto  | Favorecido                         | Valor       | Valor Liq. | Documento | Número       | Conta  |
|---|----------|--------------|------------|------------------------------------|-------------|------------|-----------|--------------|--|
| 692   | 995      | 1160086/2022 | 01/07/2022 | CONFEA                             | 88.310,85 P | 88.310,85  | PROCESSO  | 1160086/2022 | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a CONFEA, liquidação 1080 do empenho 692, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1160086/2022 ref. a Valor empenhado a CONFEA, pela Devolução de Recurso não aplicado, convênio 022/2021 - Programa Prodafisc  |          |              |            |                                    |             |            |           |              |  |
| 683   | 1184     | 1160033/2022 | 01/07/2022 | DIEGO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE      | 107,50 P    | 107,50     | PROCESSO  | 1160033/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores                       |
| Pago a DIEGO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, liquidação 1069 do empenho 683, CHEQUE 850026, PROCESSO 1160033/2022 ref. a Valor empenhado a DIEGO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, referente a 0,5 diária para participação do mesmo no evento microrregional que antecede o Congresso Estadual de Profissionais do CREA – 11º CEP/PB, na cidade de Sousa, no dia 04/07/22.   |          |              |            |                                    |             |            |           |              |  |
| 686   | 1194     | 1160033/2022 | 01/07/2022 | DOMINGOS MARQUES NETO              | 107,50 P    | 107,50     | PROCESSO  | 1160033/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores                       |
| Pago a DOMINGOS MARQUES NETO, liquidação 1072 do empenho 686, CHEQUE 850023, PROCESSO 1160033/2022 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS MARQUES NETO, referente a 0,5 diária para participação do mesmo no evento microrregional que antecede o Congresso Estadual de Profissionais do CREA – 11º CEP/PB, na cidade de Patos, no dia 05/07/22.   |          |              |            |                                    |             |            |           |              |  |
| 672   | 1195     | 1159728/2022 | 01/07/2022 | EDVALDO NUNES DA SILVA FILHO       | 537,50 P    | 537,50     | PROCESSO  | 1159728/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores                       |
| Pago a EDVALDO NUNES DA SILVA FILHO, liquidação 1052 do empenho 672, CHEQUE 850013, PROCESSO 1159728/2022 ref. a Valor empenhado a EDVALDO NUNES DA SILVA FILHO, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo NO 11º CEP-PB (EVENTOS MICRORREGIONAIS, NAS CIDADES DE SOUSA, 04/07; PATOS, 05/07 E CAMPINA GRANDE-PB, DIA 06/07/22, considerando que o deslocamento será no dia 04.07 e o retorno no dia 06.07.22. |          |              |            |                                    |             |            |           |              |  |
| 667   | 1171     | 1159729/2022 | 01/07/2022 | FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA  | 537,50 P    | 537,50     | PROCESSO  | 1159729/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores                       |
| Pago a FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA, liquidação 1047 do empenho 667, CHEQUE 850004, PROCESSO 1159729/2022 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA, referente a 2,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO do mesmo NO 11º CEP-PB (EVENTOS MICRORREGIONAIS)   |          |              |            |                                    |             |            |           |              |  |
| 685   | 1181     | 1160033/2022 | 01/07/2022 | HILTON NOBRE XAVIER                | 107,50 P    | 107,50     | PROCESSO  | 1160033/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores                       |
| Pago a HILTON NOBRE XAVIER, liquidação 1071 do empenho 685, CHEQUE 850022, PROCESSO 1160033/2022 ref. a Valor empenhado a HILTON NOBRE XAVIER, referente a 0,5 diária para participação do mesmo no evento microrregional que antecede o Congresso Estadual de Profissionais do CREA – 11º CEP/PB, na cidade de Patos, no dia 05/07/22.   |          |              |            |                                    |             |            |           |              |  |
| 661   | 1174     | 1159725/2022 | 01/07/2022 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR       | 1.050,00 P  | 1.050,00   | PROCESSO  | 1159725/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros                        |
| Pago a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, liquidação 1041 do empenho 661, CHEQUE 850007, PROCESSO 1159725/2022 ref. a Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO do mesmo NO 11º CEP-PB (EVENTOS MICRORREGIONAIS, NAS CIDADES DE SOUSA, 04/07; PATOS, 05/07 E CAMPINA GRANDE-PB, DIA 06/07/22.  |          |              |            |                                    |             |            |           |              |  |
| 679   | 1176     | 1159930/2022 | 01/07/2022 | IEURE AMARAL ROLIM                 | 537,50 P    | 537,50     | PROCESSO  | 1159930/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros                        |
| Pago a IEURE AMARAL ROLIM, liquidação 1059 do empenho 679, CHEQUE 850019, PROCESSO 1159930/2022 ref. a Valor empenhado a IEURE AMARAL ROLIM, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo NO 11º CEP-PB (EVENTOS MICRORREGIONAIS, NAS CIDADES DE SOUSA, 04/07; PATOS, 05/07 E CAMPINA GRANDE-PB, DIA 06/07/22, considerando que o deslocamento será no dia 04.07 e o retorno no dia 06.07.22.                     |          |              |            |                                    |             |            |           |              |  |
| 63  | 1211     | 1151536      | 01/07/2022 | 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 1034 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.   |          |              |            |                                    |             |            |           |              |  |
| 682   | 1183     | 1160033/2022 | 01/07/2022 | JOAO PAULO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE | 107,50 P    | 107,50     | PROCESSO  | 1160033/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores                       |
| Pago a JOAO PAULO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, liquidação 1068 do empenho 682, CHEQUE 850025, PROCESSO 1160033/2022 ref. a Valor empenhado a JOAO PAULO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, referente a 0,5 diária para participação do mesmo no evento microrregional que antecede o Congresso Estadual de Profissionais do CREA – 11º CEP/PB, na cidade de Sousa, no dia 04/07/22.   |          |              |            |                                    |             |            |           |              |  |
| 681   | 1182     | 1160033/2022 | 01/07/2022 | JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA        | 107,50 P    | 107,50     | PROCESSO  | 1160033/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores                       |
| Pago a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, liquidação 1067 do empenho 681, CHEQUE 850024, PROCESSO 1160033/2022 ref. a Valor empenhado a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo no evento microrregional que antecede o Congresso Estadual de Profissionais do CREA – 11º CEP/PB, na cidade de Sousa, no dia 04/07/22.   |          |              |            |                                    |             |            |           |              |  |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo     | Data Pgto  | Favorecido                     | Valor      | Valor Liq. | Documento      | Número       | Conta   |
|---|----------|--------------|------------|--------------------------------|------------|------------|----------------|--------------|---|
| 677   | 1197     | 1159930/2022 | 01/07/2022 | JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA | 537,50 P   | 537,50     | PROCESSO       | 1159930/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros                 |
| Pago a JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA, liquidação 1057 do empenho 677, CHEQUE 850030, PROCESSO 1159930/2022 ref. a Valor empenhado a JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo NO 11º CEP-PB (EVENTOS MICRORREGIONAIS, NAS CIDADES DE SOUSA, 04/07; PATOS, 05/07 E CAMPINA GRANDE-PB, DIA 06/07/22, considerando que o deslocamento será no dia 04.07 e o retorno no dia 06.07.22.                 |          |              |            |                                |            |            |                |              |   |
| 673   | 1189     | 1159730/2022 | 01/07/2022 | JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR      | 435,23 P   | 435,23     | PROCESSO       | 1159730/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                 |
| Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 1053 do empenho 673, CHEQUE 850033, PROCESSO 1159730/2022 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo NO 11º CEP-PB (EVENTOS MICRORREGIONAIS, NAS CIDADES DE SOUSA, 04/07; PATOS, 05/07 E CAMPINA GRANDE-PB, DIA 06/07/22, considerando que o deslocamento será no dia 04.07 e o retorno no dia 06.07.22.                           |          |              |            |                                |            |            |                |              |   |
| 674   | 1185     | 1159930/2022 | 01/07/2022 | Kátia Lemos Diniz              | 537,50 P   | 537,50     | PROCESSO       | 1159930/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros                 |
| Pago a Kátia Lemos Diniz, liquidação 1054 do empenho 674, CHEQUE 850027, PROCESSO 1159930/2022 ref. a Valor empenhado a Kátia Lemos Diniz, referente a 2,5 diárias para participação da mesma NO 11º CEP-PB (EVENTOS MICRORREGIONAIS, NAS CIDADES DE SOUSA, 04/07; PATOS, 05/07 E CAMPINA GRANDE-PB, DIA 06/07/22, considerando que o deslocamento será no dia 04.07 e o retorno no dia 06.07.22.   |          |              |            |                                |            |            |                |              |   |
| 660   | 1193     | 1159727/2022 | 01/07/2022 | LEDSON LEITÃO BATISTA          | 322,50 P   | 322,50     | PROCESSO       | 1159727/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros                 |
| Pago a LEDSON LEITÃO BATISTA, liquidação 1039 do empenho 660, CHEQUE 850009, PROCESSO 1159727/2022 ref. a Valor empenhado a LEDSON LEITÃO BATISTA, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo nos eventos microrregionais que antecedem o Congresso Estadual de Profissionais do CREA – 11º CEP/PB, considerando que o deslocamento será no dia 05.07 e o retorno no dia 06.07.22   |          |              |            |                                |            |            |                |              |   |
| 691   | 1190     | 1160036/2022 | 01/07/2022 | MARCOS BELO DE SOUZA           | 650,23 P   | 650,23     | PROCESSO       | 1160036/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                 |
| Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1078 do empenho 691, CHEQUE 850035, PROCESSO 1160036/2022 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 3,5 diárias para proceder com deslocamento de servidores do CREA-PB ao evento 11º CEP-PB (EVENTOS MICRORREGIONAIS, NAS CIDADES DE SOUSA, 04/07; PATOS, 05/07 E CAMPINA GRANDE-PB, DIA 06/07/22, considerando que o deslocamento será no dia 03.07 e o retorno no dia 06.07.22. |          |              |            |                                |            |            |                |              |   |
| 70  | 1201     | 1151765/2022 | 01/07/2022 | OI FIXO                        | 114,02 P   | 114,02     | PROCESSO       | 1159836/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações |
| Pago a OI FIXO, liquidação 1063 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1159836/2022 ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2022   |          |              |            |                                |            |            |                |              |   |
| 70  | 1280     | 1151765/2022 | 01/07/2022 | OI FIXO                        | 158,33 P   | 158,33     | Transferencias | 1161411/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações |
| Pago a OI FIXO, liquidação 1267 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA , Transferencias 1161411/2022 ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2022   |          |              |            |                                |            |            |                |              |   |
| 70  | 1281     | 1151765/2022 | 01/07/2022 | OI FIXO                        | 207,24 P   | 207,24     | Transferencias |              | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações |
| Pago a OI FIXO, liquidação 1268 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2022  |          |              |            |                                |            |            |                |              |   |
| 70  | 1282     | 1151765/2022 | 01/07/2022 | OI FIXO                        | 374,49 P   | 374,49     | Transferencias |              | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações |
| Pago a OI FIXO, liquidação 1269 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2022  |          |              |            |                                |            |            |                |              |   |
| 14  | 1200     | 1150740      | 01/07/2022 | RAIMUNDO NONATO E OUTROS'      | 4.146,70 P | 4.146,70   | PROCESSO       | 1160088/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                     |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1081 do empenho 14, CHEQUE 853944, PROCESSO 1160088/2022 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2022. JOCA   |          |              |            |                                |            |            |                |              |   |
| 662   | 1179     | 1159725/2022 | 01/07/2022 | RENATO JOSE MARQUES XAVIER     | 650,23 P   | 650,23     | PROCESSO       | 1159725/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                 |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo     | Data Pgto  | Favorecido                        | Valor    | Valor Liq. | Documento | Número       | Conta   |
|--|----------|--------------|------------|-----------------------------------|----------|------------|-----------|--------------|---|
| Pago a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, liquidação 1042 do empenho 662, CHEQUE 850012, PROCESSO 1159725/2022 ref. a Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO do mesmo NO 11º CEP-PB (EVENTOS MICRORREGIONAIS, NAS CIDADES DE SOUSA, 04/07; PATOS, 05/07 E CAMPINA GRANDE-PB, DIA 06/07/22. Considerando que o deslocamento acontecerá dia 03/07/2022 e o retorno no dia 07/07/2022                       |          |              |            |                                   |          |            |           |              |   |
| 666  | 1170     | 1159729/2022 | 01/07/2022 | ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO  | 537,50 P | 537,50     | PROCESSO  | 1159729/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores                |
| Pago a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, liquidação 1046 do empenho 666, CHEQUE 850003, PROCESSO 1159729/2022 ref. a Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 2,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO do mesmo NO 11º CEP-PB (EVENTOS MICRORREGIONAIS)  |          |              |            |                                   |          |            |           |              |   |
| 665  | 1192     | 1159729/2022 | 01/07/2022 | ROBSON BARBOSA                    | 322,50 P | 322,50     | PROCESSO  | 1159729/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores                |
| Pago a ROBSON BARBOSA, liquidação 1045 do empenho 665, CHEQUE 850038, PROCESSO 1159729/2022 ref. a Valor empenhado a ROBSON BARBOSA, referente a 1,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO do mesmo NO 11º CEP-PB (EVENTOS MICRORREGIONAIS)  |          |              |            |                                   |          |            |           |              |   |
| 663  | 1173     | 1159725/2022 | 01/07/2022 | SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA | 650,23 P | 650,23     | PROCESSO  | 1159725/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                 |
| Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1043 do empenho 663, CHEQUE 850006, PROCESSO 1159725/2022 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 3,5 diárias PARA proceder com o deslocamento do Presidente e Superintendente do CREA-PB AS CIDADES DE SOUSA, 04/07; PATOS, 05/07 E CAMPINA GRANDE-PB, DIA 06/07/22. Considerando que o deslocamento acontecerá dia 03/07/2022 e o retorno no dia 07/07/2022 |          |              |            |                                   |          |            |           |              |   |
| 688  | 1191     | 1160036/2022 | 01/07/2022 | SONIA RODRIGUES PESSOA            | 650,23 P | 650,23     | PROCESSO  | 1160036/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                 |
| Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 1075 do empenho 688, CHEQUE 850036, PROCESSO 1160036/2022 ref. a Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente a 3,5 diárias para participação da mesma NO 11º CEP-PB (EVENTOS MICRORREGIONAIS, NAS CIDADES DE SOUSA, 04/07; PATOS, 05/07 E CAMPINA GRANDE-PB, DIA 06/07/22, considerando que o deslocamento será no dia 03.07 e o retorno no dia 06.07.22.  |          |              |            |                                   |          |            |           |              |   |
| 659  | 1177     | 1159727/2022 | 01/07/2022 | VIRGINIA ODETE CRUZ BARROCA       | 537,50 P | 537,50     | PROCESSO  | 1159727/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros                 |
| Pago a VIRGINIA ODETE CRUZ BARROCA, liquidação 1040 do empenho 659, CHEQUE 850010, PROCESSO 1159727/2022 ref. a Valor empenhado a VIRGINIA ODETE CRUZ BARROCA, referente a 2,5 diárias para participação da mesma nos eventos microrregionais que antecedem o Congresso Estadual de Profissionais do CREA – 11º CEP/PB, considerando que o deslocamento será no dia 04.07 e o retorno no dia 06.07.22  |          |              |            |                                   |          |            |           |              |   |
| 675  | 1186     | 1159930/2022 | 01/07/2022 | WALDERLEY MENDES DINIZ            | 537,50 P | 537,50     | PROCESSO  | 1159930/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros                 |
| Pago a WALDERLEY MENDES DINIZ, liquidação 1055 do empenho 675, CHEQUE 8500228, PROCESSO 1159930/2022 ref. a Valor empenhado a WALDERLEY MENDES DINIZ, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo NO 11º CEP-PB (EVENTOS MICRORREGIONAIS, NAS CIDADES DE SOUSA, 04/07; PATOS, 05/07 E CAMPINA GRANDE-PB, DIA 06/07/22, considerando que o deslocamento será no dia 04.07 e o retorno no dia 06.07.22.                                       |          |              |            |                                   |          |            |           |              |   |
| 664  | 1169     | 1159729/2022 | 01/07/2022 | WALMERAN JOSÉ TRINDADE JÚNIOR     | 322,50 P | 322,50     | PROCESSO  | 1159729/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores                |
| Pago a WALMERAN JOSÉ TRINDADE JÚNIOR, liquidação 1044 do empenho 664, CHEQUE 850001, PROCESSO 1159729/2022 ref. a Valor empenhado a WALMERAN JOSÉ TRINDADE JÚNIOR, referente a 1,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO do mesmo NO 11º CEP-PB (EVENTOS MICRORREGIONAIS)  |          |              |            |                                   |          |            |           |              |   |
| 680  | 1353     | 1159930/2022 | 01/07/2022 | Wenderson Laverrier Araújo Melo   | 537,50 P | 537,50     | PROCESSO  | 1159930/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros                 |
| Pago a Wenderson Laverrier Araújo Melo, liquidação 1060 do empenho 680, CHEQUE 850018, PROCESSO 1159930/2022 ref. a Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo NO 11º CEP-PB (EVENTOS MICRORREGIONAIS, NAS CIDADES DE SOUSA, 04/07; PATOS, 05/07 E CAMPINA GRANDE-PB, DIA 06/07/22, considerando que o deslocamento será no dia 04.07 e o retorno no dia 06.07.22.                      |          |              |            |                                   |          |            |           |              |   |
| 684  | 1175     | 1160033/2022 | 01/07/2022 | WENDEYSON GOMES FERREIRA          | 107,50 P | 107,50     | PROCESSO  | 1160033/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores                |
| Pago a WENDEYSON GOMES FERREIRA, liquidação 1070 do empenho 684, CHEQUE 850018, PROCESSO 1160033/2022 ref. a Valor empenhado a WENDEYSON GOMES FERREIRA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo no evento microrregional que antecede o Congresso Estadual de Profissionais do CREA – 11º CEP/PB, na cidade de Patos, no dia 05/07/22.  |          |              |            |                                   |          |            |           |              |   |
| 23   | 1203     | 1150925      | 04/07/2022 | ENERGISA                          | 31,36 P  | 31,36      | PROCESSO  | 1150216/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| Pago a ENERGISA, liquidação 1087 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1150216/2022 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  |
|---|----------|--------------|------------|--|------------|------------|-----------------|--------------|--|
| 70  | 1202     | 1151765/2022 | 04/07/2022 | OI FIXO                                    | 135,49 P   | 135,49     | PROCESSO        | 1159655/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações              |
| Pago a OI FIXO, liquidação 1032 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1159655/2022 ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2022   |          |              |            |  |            |            |                 |              |  |
| 283   | 1212     | 1154658/2022 | 05/07/2022 | ENGELTECH ELEVADORES LTDA                  | 276,03 P   | 262,23     | PROCESSO        | 1154658/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis |
| Pago a ENGELTECH ELEVADORES LTDA, liquidação 1006 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.   |          |              |            |  |            |            |                 |              |  |
| 89  | 1213     | 1152141/2022 | 05/07/2022 | 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 1079 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   |          |              |            |  |            |            |                 |              |  |
| 574   | 1214     | 1154042/2022 | 05/07/2022 | PROXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A               | 129,99 P   | 129,99     | PROCESSO        | 1159673/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet                      |
| Pago a PROXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 1007 do empenho 574, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1159673/2022 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  |          |              |            |  |            |            |                 |              |  |
| 86  | 1204     | 1151461/2022 | 05/07/2022 | UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA    | 1.386,00 P | 1.056,66   | PROCESSO        | 1151461/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico                        |
| Pago a UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 1011 do empenho 86, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1151461/2022 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO PARA OS SERVIDORES DESTA CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2022.  |          |              |            |  |            |            |                 |              |  |
| 351   | 1199     | 1159912/2022 | 06/07/2022 | MULTI QUADROS E VIDROS LTDA                | 3.298,00 P | 3.298,00   | PROCESSO        | 1159912/2022 | 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA                |
| Pago a MULTI QUADROS E VIDROS LTDA, liquidação 1061 do empenho 351, CHEQUE 850002, PROCESSO 1159912/2022 ref. a Valor empenhado a MULTI QUADROS E VIDROS LTDA, pela aquisição de 2 (duas) Telas Tripé 2,43 X 1,82 (120") C/ BORDAS - FORMATO 4X3  |          |              |            |  |            |            |                 |              |  |
| 88  | 1355     |              | 07/07/2022 | BANCO DO BRASIL S/A                        | 0,35 P     | 0,35       | TAXAS BANCARIAS |              | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                 |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1372 do empenho 88, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente às despesas de cobrança bancária para o exercício de 2022.  |          |              |            |  |            |            |                 |              |  |
| 698   | 1206     | 1160555/2022 | 07/07/2022 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | 2.709,03 P | 2.709,03   | PROCESSO        | 1160555/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios     |
| Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 1095 do empenho 698, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1160555/2022 ref. a Valor empenhado a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, referente a folha de junho/2022.  |          |              |            |  |            |            |                 |              |  |
| 697   | 1205     | 1160181/2022 | 07/07/2022 | MIGUEL ANTONIO CEDRAZ NERY                 | 1.296,38 P | 1.296,38   | PROCESSO        | 1160181/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores                             |
| Pago a MIGUEL ANTONIO CEDRAZ NERY, liquidação 1092 do empenho 697, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1160181/2022 ref. a Valor empenhado a MIGUEL ANTONIO CEDRAZ NERY, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo na condição de palestrante no evento de Palestras Técnicas no dia 08.07.22, promovida pela ASSEMPB, em comemoração ao dia do Engenheiro de Minas, considerando que o deslocamento será no dia 07.07.22 e o retorno no dia 09.07.22 |          |              |            |  |            |            |                 |              |  |
| 695   | 1208     | 1153145/2022 | 08/07/2022 | BAM TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI        | 2.481,75 P | 2.159,13   | PROCESSO        | 1153145/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais             |
| Pago a BAM TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 1089 do empenho 695, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1153145/2022 ref. a Valor empenhado a BAM TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, pelos SERVIÇOS DE LIMPEZA TERCEIRIZADOS relativo ao mes 06/2022   |          |              |            |  |            |            |                 |              |  |
| 19  | 1209     | 1150813      | 08/07/2022 | CAGEPA                                     | 149,26 P   | 149,26     | PROCESSO        | 1160293/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto                 |
| Pago a CAGEPA, liquidação 1102 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1160293/2022 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   |
|---|----------|--------------|------------|--|------------|------------|-----------------|--------------|---|
| 50  | 1207     | 1151227/2022 | 08/07/2022 | GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME                                  | 300,00 P   | 293,97     | PROCESSO        | 1159391/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva |
| Pago a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 1086 do empenho 50, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1159391/2022 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  |          |              |            |  |            |            |                 |              |   |
| 70  | 1283     | 1151765/2022 | 08/07/2022 | OI FIXO  | 235,69 P   | 235,69     | Transferencias  |              | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações               |
| Pago a OI FIXO, liquidação 1270 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2022  |          |              |            |  |            |            |                 |              |   |
| 61  | 1243     | 1151489      | 11/07/2022 | AETC-JP  | 5.819,12 P | 5.819,12   | PROCESSO        | 1160250/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte                            |
| Pago a AETC-JP, liquidação 1111 do empenho 61, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1160250/2022 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho para o exercício de 2022  |          |              |            |  |            |            |                 |              |   |
| 711   | 1254     | 1160445/2022 | 11/07/2022 | AIRES TURISMO LTDA   | 5.234,49 P | 4.865,46   | PROCESSO        | 1160445/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores                              |
| Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1119 do empenho 711, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1160445/2022 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento de palestrantes para participação em evento de interesse do Sistema.  |          |              |            |  |            |            |                 |              |   |
| 607   | 1229     | 1159062/2022 | 11/07/2022 | ANA CAROLINA VALÉRIO NADALINI                                      | 1.681,93 P | 1.681,93   | PROCESSO        | 1159062/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores                              |
| Pago a ANA CAROLINA VALÉRIO NADALINI, liquidação 927 do empenho 607, CHEQUE 853921, PROCESSO 1159062/2022 ref. a Valor empenhado a ANA CAROLINA VALÉRIO NADALINI, referente a 3,5 diárias para participação da mesma na condição de palestrante considerando a realização do Curso Avançado de Valoração Ambiental, que será realizado nos dias 14, 15 e 16 de julho de 2022, na sede deste CREA-PB, promovido pelo IBAPE/PB. A citada profissional, chegará nesta cidade no dia 14.07.22 e retornará a sua cidade de Aracajú no dia 17.07.22 |          |              |            |  |            |            |                 |              |   |
| 196   | 1228     | 1153360/2022 | 11/07/2022 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA       | 298,56 P   | 294,86     | PROCESSO        | 1160214/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes           |
| Pago a COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA, liquidação 1088 do empenho 196, CHEQUE 853948, PROCESSO 1160214/2022 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.  |          |              |            |  |            |            |                 |              |   |
| 23  | 1239     | 1150925      | 11/07/2022 | ENERGISA   | 235,52 P   | 235,52     | PROCESSO        | 1159920/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica               |
| Pago a ENERGISA, liquidação 1066 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1159920/2022 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2022  |          |              |            |  |            |            |                 |              |   |
| 23  | 1240     | 1150925      | 11/07/2022 | ENERGISA   | 348,67 P   | 348,67     | PROCESSO        | 1158763/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica               |
| Pago a ENERGISA, liquidação 903 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1158763/2022 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2022   |          |              |            |  |            |            |                 |              |   |
| 708   | 1242     | 1160250/2022 | 11/07/2022 | Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande | 322,88 P   | 322,88     | PROCESSO        | 1160250/2022 | 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 1112 do empenho 708, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1160250/2022 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da inspeção de Campina Grande-PB para o MES 07/2022  |          |              |            |  |            |            |                 |              |   |
| 88  | 1284     |              | 12/07/2022 | BANCO DO BRASIL S/A  | 11,00 P    | 11,00      | TAXAS BANCARIAS |              | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                  |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1271 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.   |          |              |            |  |            |            |                 |              |   |
| 121   | 1255     | 1152409/2022 | 12/07/2022 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA                                | 544,34 P   | 537,59     | PROCESSO        | 1160471/2022 | 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 DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, liquidação 1104 do empenho 121, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1160471/2022 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   | 1244     | 1150925      | 12/07/2022 | ENERGISA                                      | 635,65 P   | 635,65     | PROCESSO        | 1160444/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica     |
| Pago a ENERGISA, liquidação 1118 do empenho 23, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1160444/2022 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2022  |          |              |            |   |            |            |                 |              |   |
| 719  | 1246     | 1160676/2022 | 12/07/2022 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR                  | 450,00 P   | 450,00     | PROCESSO        | 1160676/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros                     |
| Pago a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, liquidação 1128 do empenho 719, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1160676/2022 ref. a Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 1,5 diárias relativo a participação do mesmo na solenidade de Colação de Grau do curso de Agronomia, promovida pelo Centro de Ciências Agrárias – CCA-UFPB, ocorrida na data, 08/07/22, na cidade de Areia-PB, considerando ainda a sua presença nas comemorações alusivas a passagem do Dia do Engenheiro de Minas, na data (08/07/22), no auditório da UFCG, Campina Grande-PB, promovida pela ASSEMPB. O Presidente se deslocou às cidades mencionadas em carro próprio |          |              |            |   |            |            |                 |              |   |
| 712  | 1245     | 1160249/2022 | 12/07/2022 | JUSTIÇA FEDERAL                               | 2.186,44 P | 2.186,44   | PROCESSO        | 1160249/2022 | 6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais                  |
| Pago a JUSTIÇA FEDERAL, liquidação 1126 do empenho 712, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1160249/2022 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, referente ao pagamento dos honorários de sucumbência ao qual este Conselho foi condenado, conforme sentença/acórdão proferido nos autos da execução fiscal 0003919-97.2016.4.05.8200, pelo Douto Juízo da 5ª Vara Federal e ratificada pelo TRF da 5ª Região   |          |              |            |   |            |            |                 |              |   |
| 700  | 1232     | 1160449/2022 | 13/07/2022 | Evelyne Emanuelle Pereira Lima                | 107,50 P   | 107,50     | PROCESSO        | 1160449/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores                    |
| Pago a Evelyne Emanuelle Pereira Lima, liquidação 1106 do empenho 700, CHEQUE 853951, PROCESSO 1160449/2022 ref. a Valor empenhado a Evelyne Emanuelle Pereira Lima, referente a 01 meia diária relativo a participação da mesma no evento microrregional que antecede o Congresso Estadual de Profissionais – 11º CEP/PB, na cidade de Campina Grande-PB, no dia 06.07.22   |          |              |            |   |            |            |                 |              |   |
| 718  | 1231     | 1160669/2022 | 13/07/2022 | GUILHERME SÁ ABRANTES SENA                    | 107,50 P   | 107,50     | PROCESSO        | 1160669/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros                     |
| Pago a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, liquidação 1127 do empenho 718, CHEQUE 853958, PROCESSO 1160669/2022 ref. a Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente a 0,5 diária relativo a complementação as diárias concedidas ao mesmo, por ocasião do seu deslocamento para participar da Sessão Plenária no dia 20.06.22, conforme Protocolo 1159688/2022, tendo em vista sua permanência nesta cidade para participar de reunião com a Comissão de Meio Ambiente e a Presidência no dia 21.06.22  |          |              |            |   |            |            |                 |              |   |
| 233  | 1230     | 1153868/2022 | 13/07/2022 | MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA | 233,70 P   | 230,80     | PROCESSO        | 1160169/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes |
| Pago a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1091 do empenho 233, CHEQUE 853947, PROCESSO 1160169/2022 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   |          |              |            |   |            |            |                 |              |   |
| 705  | 1223     | 1159589/2022 | 13/07/2022 | MS - GRAFICA E EDITORA LTDA.                  | 1.000,00 P | 970,70     | PROCESSO        | 1159589/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais    |
| Pago a MS - GRAFICA E EDITORA LTDA., liquidação 1109 do empenho 705, CHEQUE 850040, PROCESSO 1159589/2022 ref. a Valor empenhado a MS - GRAFICA E EDITORA LTDA., pelos serviços prestados de impressão em lona de material de divulgação do evento 11º Congresso Estadual de Profissionais   |          |              |            |   |            |            |                 |              |   |
| 236  | 1226     | 1153887/2022 | 13/07/2022 | WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA              | 2.627,51 P | 2.594,93   | PROCESSO        | 1160429/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes |
| Pago a WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 1117 do empenho 236, CHEQUE 853955, PROCESSO 1160429/2022 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 2022.  |          |              |            |   |            |            |                 |              |   |
| 88   | 1356     |              | 14/07/2022 | BANCO DO BRASIL S/A                           | 22,00 P    | 22,00      | TAXAS BANCARIAS |              | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários        |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1373 do empenho 88, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente às despesas de cobrança bancária para o exercício de 2022.   |          |              |            |   |            |            |                 |              |   |
| 19   | 1241     | 1150813      | 14/07/2022 | CAGEPA  | 161,58 P   | 161,58     | PROCESSO        | 1160773/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto        |
| Pago a CAGEPA, liquidação 1169 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1160773/2022 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   |
|---|----------|--------------|------------|---|-------------|------------|-----------|--------------|---|
| 724   | 1247     | 1158965/2022 | 14/07/2022 | ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450       | 350,00 P    | 350,00     | PROCESSO  | 1158965/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios               |
| Pago a ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450, liquidação 1136 do empenho 724, FICHA DE COMPENSAÇÃO, PROCESSO 1158965/2022 ref. a Valor empenhado a ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450, pela aquisição de peças para compor os serviços de CONserto DO VEÍCULO SANDERO DE PLACA QFU 2616-PB (fiscalização) DO CREA-PB   |          |              |            |   |             |            |           |              |   |
| 723   | 1248     | 1158965/2022 | 14/07/2022 | ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450       | 100,00 P    | 100,00     | PROCESSO  | 1158965/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos |
| Pago a ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450, liquidação 1135 do empenho 723, FICHA DE COMPENSAÇÃO, PROCESSO 1158965/2022 ref. a Valor empenhado a ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450, pelos serviços prestados de CONserto DO VEÍCULO SANDERO DE PLACA QFU 2616-PB (fiscalização) DO CREA-PB  |          |              |            |   |             |            |           |              |   |
| 386   | 1253     | 1155750/2022 | 14/07/2022 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA             | 847,66 P    | 837,15     | PROCESSO  | 1160481/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes     |
| Pago a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 1138 do empenho 386, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1160481/2022 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   |          |              |            |   |             |            |           |              |   |
| 347   | 1224     | 1159907/2022 | 14/07/2022 | LOGIC PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA-EPP  | 6.800,00 P  | 6.800,00   | PROCESSO  | 1159907/2022 | 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA           |
| Pago a LOGIC PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA-EPP, liquidação 1074 do empenho 347, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1159907/2022 ref. a Valor empenhado a LOGIC PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA-EPP, pelo fornecimento de equipamentos de informática, RACK FECHADO PISO 36Ux1000MMx19" COM PORTA PERFURADA E ACESSÓRIOS; 1 - Rack Fechado 36Ux1000mmx19" de piso com portas perfurada; 2 - 2x Bandeja Fixa Frontal 1UX300mmX19"; 3 - 1x Calha de 8 Tomadas 2P+T; 4 - 1x Kit com 144 parafuso e porca gaiola. Marca e Fabricante: Dicomp Modelo: Rack 19" 36U Quantidade: 02 unidades |          |              |            |   |             |            |           |              |   |
| 648   | 1236     | 1154507/2022 | 14/07/2022 | MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME              | 5.500,00 P  | 5.345,45   | PROCESSO  | 1154507/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais        |
| Pago a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, liquidação 1003 do empenho 648, CHEQUE 8533933, PROCESSO 1154507/2022 ref. a Valor empenhado a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, pelos SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021 DO CREA-PB.  |          |              |            |   |             |            |           |              |   |
| 699   | 1237     | 1152798/2022 | 14/07/2022 | 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 1105 do empenho 699, CHEQUE 853953, PROCESSO 1152798/2022 ref. a Valor empenhado a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, referente aos serviços publicitários prestados no mês 06/2022.   |          |              |            |   |             |            |           |              |   |
| 14  | 1249     | 1150740      | 14/07/2022 | RAIMUNDO NONATO E OUTROS'               | 11.551,82 P | 11.551,82  | PROCESSO  | 1160787/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                             |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1158 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1160787/2022 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2022.  |          |              |            |   |             |            |           |              |   |
| 349   | 1225     | 1158970/2022 | 14/07/2022 | VIGUI'ST INFORMÁTICA LTDA ME            | 7.398,00 P  | 7.398,00   | PROCESSO  | 1158970/2022 | 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA           |
| Pago a VIGUI'ST INFORMÁTICA LTDA ME, liquidação 1028 do empenho 349, TRANSFERÊNCIA, PROCESSO 1158970/2022 ref. a Valor empenhado a VIGUI'ST INFORMÁTICA LTDA ME, pelo fornecimento de equipamentos de informática, 02 (dois) NO-BREAK 3KVA ENTRADA BIVOLT E SAÍDA 115V; 1 - Topologia No-break (UPS) interativo com regulação on-line; 2 - Potência 3000 VA; 3 - Tensão entrada Bivolt automático 115/127/220V~; MARCA RAGTECH MODELO INFINIUM DIGITAL IFD 3200n GT CBU/BS2 TI NG.  |          |              |            |   |             |            |           |              |   |
| 738   | 1220     | 1160703/2022 | 15/07/2022 | Aloísio Gomes E Silva Junior            | 797,05 P    | 797,05     | PROCESSO  | 1160703/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                         |
| Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 1154 do empenho 738, CHEQUE 850006, PROCESSO 1160703/2022 ref. a Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 18 a 22 de JULHO 2022  |          |              |            |   |             |            |           |              |   |
| 119   | 1227     | 1152407/2022 | 15/07/2022 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA | 6.419,54 P  | 6.339,94   | 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 1137 do empenho 119, CHEQUE 853959, 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  | 1250     | 1150961      | 15/07/2022 | BEEHIVE PAY SOLUÇÕES TECNOLOGIAS LTDA   | 250,00 P    | 250,00     | PROCESSO  | 1160304/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática              |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo     | Data Pgto  | Favorecido  | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número       | Conta   |
|---|----------|--------------|------------|---|------------|------------|-----------|--------------|---|
| Pago a BEEHIVE PAY SOLUÇÕES TECNOLOGIAS LTDA, liquidação 1134 do empenho 29, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1160304/2022 ref. a Valor empenhado a BEEHIVE PAY SOLUÇÕES TECNOLOGIAS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTAS CPF/CNPJ NO EXERCÍCIO DE 2022   |          |              |            |   |            |            |           |              |   |
| 19  | 1251     | 1150813      | 15/07/2022 | CAGEPA  | 89,22 P    | 89,22      | PROCESSO  | 1160721/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto                  |
| Pago a CAGEPA, liquidação 1130 do empenho 19, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1160721/2022 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2022.   |          |              |            |   |            |            |           |              |   |
| 713   | 1235     | 1159487/2022 | 15/07/2022 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA-ME                     | 1.000,00 P | 1.000,00   | PROCESSO  | 1159487/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação                 |
| Pago a DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA-ME, liquidação 1129 do empenho 713, CHEQUE 853957, PROCESSO 1159487/2022 ref. a Valor empenhado a DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA-ME, pela AQUISIÇÃO DE LANCHE DESTINADO AOS PARTICIPANTES DO EVENTO MICRORREGIONAL 11º CEP-PB, A SER REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, AS 14H DO DIA 05 DE JULHO/22, NO AUDITÓRIO DA UFCG. |          |              |            |   |            |            |           |              |   |
| 733   | 1238     | 1160167      | 15/07/2022 | FORSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME | 1.250,00 P | 1.187,50   | PROCESSO  |              | 6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva |
| Pago a FORSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME, liquidação 1150 do empenho 733, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO ref. a Valor empenhado a FORSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME, referente ao serviço prestado de instalação de sistema de monitoramento eletrônico na Inspetoria de Patos.  |          |              |            |   |            |            |           |              |   |
| 720   | 1218     | 1160713/2022 | 15/07/2022 | FRANCISCO MACIO DA SILVA                          | 367,05 P   | 367,05     | PROCESSO  | 1160713/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                               |
| Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 1131 do empenho 720, CHEQUE 850003, PROCESSO 1160713/2022 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 05 meias diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 18 a 22 de julho de 2022  |          |              |            |   |            |            |           |              |   |
| 707   | 1233     | 1160453/2022 | 15/07/2022 | GUILHERME SÁ ABRANTES SENA                        | 314,00 P   | 314,00     | PROCESSO  | 1160453/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros                               |
| Pago a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, liquidação 1110 do empenho 707, CHEQUE 853954, PROCESSO 1160453/2022 ref. a Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, pelo Ressarcimento bilhete rodoviário do Conselheiro Diretor da cidade de Sousa para João Pessoa/PB, com o objetivo de participar da Sessão Plenária, no dia 20.06.22                      |          |              |            |   |            |            |           |              |   |
| 739   | 1221     | 1160703/2022 | 15/07/2022 | HILTON JOSE S CARNEIRO                            | 797,05 P   | 797,05     | PROCESSO  | 1160703/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                               |
| Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 1155 do empenho 739, CHEQUE 850007, PROCESSO 1160703/2022 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 18 a 22 de JULHO 2022  |          |              |            |   |            |            |           |              |   |
| 734   | 1234     | 1159488/2022 | 15/07/2022 | IS RISTO GASTRONOMIA LTDA                         | 1.200,00 P | 1.200,00   | PROCESSO  | 1159488/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação                 |
| Pago a IS RISTO GASTRONOMIA LTDA, liquidação 1151 do empenho 734, CHEQUE 853960, PROCESSO 1159488/2022 ref. a Valor empenhado a IS RISTO GASTRONOMIA LTDA, pelo FORNECIMENTO DE LANCHE AOS PARTICIPANTES DO EVENTO MICRORREGIONAL 11º CEP-PB, A SER REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DIA 06 DE JULHO DE 2022, NO AUDITÓRIO DA UFCG.            |          |              |            |   |            |            |           |              |   |
| 740   | 1222     | 1160704/2022 | 15/07/2022 | ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO                        | 367,05 P   | 367,05     | PROCESSO  | 1160704/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                               |
| Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 1156 do empenho 740, CHEQUE 850008, PROCESSO 1160704/2022 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 05 MEIAS diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 18 a 22 de JULHO 2022   |          |              |            |   |            |            |           |              |   |
| 737   | 1219     | 1160707/2022 | 15/07/2022 | JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA                    | 797,05 P   | 797,05     | PROCESSO  | 1160707/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                               |
| Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 1153 do empenho 737, CHEQUE 850005, PROCESSO 1160707/2022 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 18 a 22 de JULHO 2022  |          |              |            |   |            |            |           |              |   |
| 28  | 1252     | 1150924      | 15/07/2022 | 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 1103 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.  |          |              |            |   |            |            |           |              |   |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo     | Data Pgto  | Favorecido  | Valor      | Valor Liq. | Documento      | Número       | Conta   |
|---|----------|--------------|------------|---|------------|------------|----------------|--------------|---|
| 736   | 1217     | 1160707/2022 | 15/07/2022 | NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES                  | 797,05 P   | 797,05     | PROCESSO       | 1160707/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                               |
| Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 1152 do empenho 736, CHEQUE 850004, PROCESSO 1160707/2022 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 18 a 22 de JULHO 2022  |          |              |            |   |            |            |                |              |   |
| 722   | 1215     | 1160710/2022 | 15/07/2022 | PEDRO FERREIRA DA SILVA                           | 367,05 P   | 367,05     | PROCESSO       | 1160710/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                               |
| Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1133 do empenho 722, CHEQUE 850001, PROCESSO 1160710/2022 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 05 meias diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 18 a 22 de julho de 2022  |          |              |            |   |            |            |                |              |   |
| 721   | 1216     | 1160712/2022 | 15/07/2022 | VINICIUS DA COSTA MOREIRA                         | 797,05 P   | 797,05     | PROCESSO       | 1160712/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                               |
| Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 1132 do empenho 721, CHEQUE 850002, PROCESSO 1160712/2022 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 18 a 22 de julho de 2022   |          |              |            |   |            |            |                |              |   |
| 716   | 1265     | 1160584/2022 | 18/07/2022 | Antonio Cesar Pereira Moura                       | 1.579,66 P | 1.579,66   | PROCESSO       | 1160584/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                               |
| Pago a Antonio Cesar Pereira Moura, liquidação 1124 do empenho 716, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1160584/2022 ref. a Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo na 4ª Reunião Ordinária do Fórum de presidentes, Reunião dos Superintendentes e Reunião dos Gerentes de Fiscalização dos Creas do Nordeste, a realizar-se nos dias 21 e 22 de julho de 2022, com início às 09h00 do dia 21/07, na cidade de Maceió-AL, tendo em vista que o deslocamento à cidade de Maceió será em veículo de propriedade do CREA-PB, no dia 20/07 e o retorno na manhã do dia 23/07/22   |          |              |            |   |            |            |                |              |   |
| 19  | 1264     | 1150813      | 18/07/2022 | CAGEPA  | 80,79 P    | 80,79      | PROCESSO       | 1160730/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto                  |
| Pago a CAGEPA, liquidação 1149 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1160730/2022 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2022.  |          |              |            |   |            |            |                |              |   |
| 748   | 1261     | 1160237/2022 | 18/07/2022 | FORSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME | 350,00 P   | 332,50     | PROCESSO       | 1160237/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva |
| Pago a FORSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME, liquidação 1168 do empenho 748, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1160237/2022 ref. a Valor empenhado a FORSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME, referente aos serviços prestados de monitoramento em sistema eletrônico na Inspetoria de Patos no exercício de 2022  |          |              |            |   |            |            |                |              |   |
| 714   | 1263     | 1160584/2022 | 18/07/2022 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR                      | 1.925,00 P | 1.925,00   | PROCESSO       | 1160584/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros                               |
| Pago a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, liquidação 1122 do empenho 714, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1160584/2022 ref. a Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo na 4ª Reunião Ordinária do Fórum de presidentes, Reunião dos Superintendentes e Reunião dos Gerentes de Fiscalização dos Creas do Nordeste, a realizar-se nos dias 21 e 22 de julho de 2022, com início às 09h00 do dia 21/07, na cidade de Maceió-AL, tendo em vista que o deslocamento à cidade de Maceió será em veículo de propriedade do CREA-PB, no dia 20/07 e o retorno na manhã do dia 23/07/22   |          |              |            |   |            |            |                |              |   |
| 70  | 1285     | 1151765/2022 | 18/07/2022 | 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 1272 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2022  |          |              |            |   |            |            |                |              |   |
| 715   | 1266     | 1160584/2022 | 18/07/2022 | RENATO JOSE MARQUES XAVIER                        | 1.579,66 P | 1.579,66   | PROCESSO       | 1160584/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                               |
| Pago a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, liquidação 1123 do empenho 715, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1160584/2022 ref. a Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo na 4ª Reunião Ordinária do Fórum de presidentes, Reunião dos Superintendentes e Reunião dos Gerentes de Fiscalização dos Creas do Nordeste, a realizar-se nos dias 21 e 22 de julho de 2022, com início às 09h00 do dia 21/07, na cidade de Maceió-AL, tendo em vista que o deslocamento à cidade de Maceió será em veículo de propriedade do CREA-PB, no dia 20/07 e o retorno na manhã do dia 23/07/22   |          |              |            |   |            |            |                |              |   |
| 717   | 1262     | 1160584/2022 | 18/07/2022 | SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA                 | 1.579,66 P | 1.579,66   | PROCESSO       | 1160584/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                               |
| Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1125 do empenho 717, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1160584/2022 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 3,5 diárias para proceder com o deslocamento do Presidente, Superintendente e Gerente de Fiscalização do CREA-PB ao evento da 4ª Reunião Ordinária do Fórum de presidentes, Reunião dos Superintendentes e Reunião dos Gerentes de Fiscalização dos Creas do Nordeste, a realizar-se nos dias 21 e 22 de julho de 2022, com início às 09h00 do dia 21/07, na cidade de Maceió-AL, tendo em vista que o deslocamento à cidade de Maceió será em veículo de propriedade do CREA-PB, no dia 20/07 e o retorno na manhã do dia 23/07/22 |          |              |            |   |            |            |                |              |   |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo     | Data Pgto  | Favorecido   | Valor      | Valor Liq. | Documento      | Número       | Conta   |
|--|----------|--------------|------------|--|------------|------------|----------------|--------------|---|
| 19   | 1286     | 1150813      | 19/07/2022 | CAGEPA   | 89,22 P    | 89,22      | Transferencias |              | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto        |
| Pago a CAGEPA, liquidação 1273 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2022.  |          |              |            |  |            |            |                |              |   |
| 758  | 1268     | 1161025/2022 | 19/07/2022 | DARCIVAL DE OLIVEIRA SILVA                                   | 3.636,00 P | 3.636,00   | PROCESSO       | 1161025/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral                  |
| Pago a DARCIVAL DE OLIVEIRA SILVA, liquidação 1199 do empenho 758, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1161025/2022 ref. a Valor empenhado a DARCIVAL DE OLIVEIRA SILVA, referente ao pagamento DO AUXILIO FUNERAL por conta do falecimento da mãe do servidor Darcival de Oliveira   |          |              |            |  |            |            |                |              |   |
| 23   | 1272     | 1150925      | 19/07/2022 | ENERGISA   | 550,33 P   | 550,33     | PROCESSO       | 1160811/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica     |
| Pago a ENERGISA, liquidação 1159 do empenho 23, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1160811/2022 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2022  |          |              |            |  |            |            |                |              |   |
| 742  | 1271     | 1160775/2022 | 19/07/2022 | JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA                               | 215,00 P   | 215,00     | PROCESSO       | 1160775/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros                     |
| Pago a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, liquidação 1160 do empenho 742, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1160775/2022 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, REFERENTE A 01 DIÁRIA RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DO MESMO na Sessão Plenária nº 713, realizada no dia 11 de julho de 2022, no Auditório do CREA-PB  |          |              |            |  |            |            |                |              |   |
| 750  | 1267     | 1160736/2022 | 19/07/2022 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA                                     | 3.636,00 P | 3.636,00   | PROCESSO       | 1160736/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral                  |
| Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1189 do empenho 750, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1160736/2022 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, pelo pagamento de Auxílio Funeral, motivado pelo falecimento da sua genitora, a Srª Maria Alves da Costa   |          |              |            |  |            |            |                |              |   |
| 747  | 1269     | 1160775/2022 | 19/07/2022 | MANOEL BANDEIRA DE ALBUQUERQUE                               | 215,00 P   | 215,00     | PROCESSO       | 1160775/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros                     |
| Pago a MANOEL BANDEIRA DE ALBUQUERQUE, liquidação 1165 do empenho 747, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1160775/2022 ref. a Valor empenhado a MANOEL BANDEIRA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE A 01 DIÁRIA RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DO MESMO na Sessão Plenária nº 713, realizada no dia 11 de julho de 2022, no Auditório do CREA-PB  |          |              |            |  |            |            |                |              |   |
| 746  | 1270     | 1160775/2022 | 19/07/2022 | RENATO VITORIO RODRIGUES                                     | 215,00 P   | 215,00     | PROCESSO       | 1160775/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros                     |
| Pago a RENATO VITORIO RODRIGUES, liquidação 1164 do empenho 746, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1160775/2022 ref. a Valor empenhado a RENATO VITORIO RODRIGUES, REFERENTE A 01 DIÁRIA RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DO MESMO na Sessão Plenária nº 713, realizada no dia 11 de julho de 2022, no Auditório do CREA-PB  |          |              |            |  |            |            |                |              |   |
| 701  | 1256     | 1160447/2022 | 20/07/2022 | ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR                                 | 430,00 P   | 430,00     | PROCESSO       | 1160447/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores                    |
| Pago a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, liquidação 1107 do empenho 701, CHEQUE 850062, PROCESSO 1160447/2022 ref. a Valor empenhado a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, referente a 0,5 diária relativo a participação do mesmo nos eventos microrregionais que antecedem o Congresso Estadual de Profissionais – 11º CEP/PB na cidade de Sousa, no dia 04.07.22 e 1,5 diária relativo a participação do mesmo nos eventos microrregionais que antecedem o Congresso Estadual de Profissionais – 11º CEP/PB na cidade de Campina Grande-PB, no dia 06.07.22, considerando que o deslocamento será no dia 06.07 e o retorno no dia 07.07.22. |          |              |            |  |            |            |                |              |   |
| 196  | 1257     | 1153360/2022 | 20/07/2022 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA | 859,20 P   | 848,55     | PROCESSO       | 1160727/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes |
| Pago a COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA, liquidação 1170 do empenho 196, CHEQUE 853965, PROCESSO 1160727/2022 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.   |          |              |            |  |            |            |                |              |   |
| 743  | 1259     | 1160775/2022 | 20/07/2022 | GUILHERME SÁ ABRANTES SENA                                   | 215,00 P   | 215,00     | PROCESSO       | 1160775/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros                     |
| Pago a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, liquidação 1161 do empenho 743, CHEQUE 853962, PROCESSO 1160775/2022 ref. a Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, REFERENTE A 01 DIÁRIA RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DO MESMO na Sessão Plenária nº 713, realizada no dia 11 de julho de 2022, no Auditório do CREA-PB   |          |              |            |  |            |            |                |              |   |
| 745  | 1258     | 1160775/2022 | 20/07/2022 | IURE BORGES DE MOURA AQUINO                                  | 215,00 P   | 215,00     | PROCESSO       | 1160775/2022 | 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 IURE BORGES DE MOURA AQUINO, liquidação 1163 do empenho 745, CHEQUE 853964, PROCESSO 1160775/2022 ref. a Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, REFERENTE A 01 DIÁRIA RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DO MESMO na Sessão Plenária nº 713, realizada no dia 11 de julho de 2022, no Auditório do CREA-PB         |          |              |            |   |            |            |                 |              |  |
| 744  | 1260     | 1160775/2022 | 20/07/2022 | Wenderson Laverrier Araújo Melo                                       | 215,00 P   | 215,00     | PROCESSO        | 1160775/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros                  |
| Pago a Wenderson Laverrier Araújo Melo, liquidação 1162 do empenho 744, CHEQUE 853963, PROCESSO 1160775/2022 ref. a Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, REFERENTE A 01 DIÁRIA RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DO MESMO na Sessão Plenária nº 713, realizada no dia 11 de julho de 2022, no Auditório do CREA-PB |          |              |            |   |            |            |                 |              |  |
| 23   | 1274     | 1150925      | 21/07/2022 | ENERGISA  | 321,38 P   | 321,38     | PROCESSO        | 1160626/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica  |
| Pago a ENERGISA, liquidação 1114 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1160626/2022 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2022   |          |              |            |   |            |            |                 |              |  |
| 14   | 1273     | 1150740      | 21/07/2022 | RAIMUNDO NONATO E OUTROS'   | 3.145,25 P | 3.145,25   | PROCESSO        | 1161002/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                      |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1201 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1161002/2022 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2022. ferias sergio quirino  |          |              |            |   |            |            |                 |              |  |
| 85   | 1275     | 1151510/2022 | 21/07/2022 | 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 1202 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.              |          |              |            |   |            |            |                 |              |  |
| 282  | 1277     | 1154549/2022 | 22/07/2022 | DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA          | 63,54 P    | 63,54      | PROCESSO        | 1160993/2022 | 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 1198 do empenho 282, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1160993/2022 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               |          |              |            |   |            |            |                 |              |  |
| 23   | 1287     | 1150925      | 22/07/2022 | ENERGISA  | 5.961,78 P | 5.961,78   | Transferencias  |              | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica  |
| Pago a ENERGISA, liquidação 1274 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2022  |          |              |            |   |            |            |                 |              |  |
| 754  | 1318     | 1161035/2022 | 22/07/2022 | ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO  | 797,05 P   | 797,05     | PROCESSO        | 1161035/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                  |
| Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 1194 do empenho 754, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1161035/2022 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 25 a 29 de julho de 2022                           |          |              |            |   |            |            |                 |              |  |
| 728  | 1276     | 1160346/2022 | 22/07/2022 | KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI | 2.280,73 P | 1.700,28   | PROCESSO        | 1160346/2022 | 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 1143 do empenho 728, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1160346/2022 ref. a Valor empenhado a KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI, pelos SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE UMA TELEFONISTA em 06/2022         |          |              |            |   |            |            |                 |              |  |
| 19   | 1299     | 1150813      | 25/07/2022 | CAGEPA  | 180,80 P   | 180,80     | PROCESSO        | 1160871/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto     |
| Pago a CAGEPA, liquidação 1181 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1160871/2022 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2022.   |          |              |            |   |            |            |                 |              |  |
| 751  | 1278     |              | 25/07/2022 | 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 1265 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.  |          |              |            |   |            |            |                 |              |  |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo     | Data Pgto  | Favorecido                                   | Valor       | Valor Liq. | Documento       | Número       | Conta  |
|---|----------|--------------|------------|--|-------------|------------|-----------------|--------------|--|
| 98  | 1325     |              | 25/07/2022 | CLARO S/A                                    | 174,77 P    | 174,77     | Transferencias  |              | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet                      |
| Pago a CLARO S/A, liquidação 1310 do empenho 98, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados de internet NET no período de 2022.  |          |              |            |  |             |            |                 |              |  |
| 23  | 1300     | 1150925      | 25/07/2022 | ENERGISA                                     | 224,27 P    | 224,27     | PROCESSO        | 1160796/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica              |
| Pago a ENERGISA, liquidação 1204 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1160796/2022 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2022  |          |              |            |  |             |            |                 |              |  |
| 23  | 1301     | 1150925      | 25/07/2022 | ENERGISA                                     | 465,99 P    | 465,99     | PROCESSO        | 1161263/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica              |
| Pago a ENERGISA, liquidação 1207 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1161263/2022 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2022  |          |              |            |  |             |            |                 |              |  |
| 16  | 1324     | 1150785      | 25/07/2022 | UNIMED                                       | 72.881,39 P | 63.491,12  | PROCESSO        | 1150785/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde                            |
| Pago a UNIMED, liquidação 1210 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   |          |              |            |  |             |            |                 |              |  |
| 197   | 1294     | 1152479/2022 | 26/07/2022 | AFRANIO DE ARAGÃO-ME                         | 1.702,20 P  | 1.702,20   | PROCESSO        | 1152479/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional |
| Pago a AFRANIO DE ARAGÃO-ME, liquidação 1216 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  |          |              |            |  |             |            |                 |              |  |
| 88  | 1354     |              | 26/07/2022 | BANCO DO BRASIL S/A                          | 0,35 P      | 0,35       | TAXAS BANCARIAS |              | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                 |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1371 do empenho 88, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente às despesas de cobrança bancária para o exercício de 2022.  |          |              |            |  |             |            |                 |              |  |
| 757   | 1320     | 1161090/2022 | 26/07/2022 | JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA               | 797,05 P    | 797,05     | PROCESSO        | 1161090/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                              |
| Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 1197 do empenho 757, CHEQUE 850010, PROCESSO 1161090/2022 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 25 a 29 de julho de 2022         |          |              |            |  |             |            |                 |              |  |
| 752   | 1321     | 1161033/2022 | 26/07/2022 | JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO                  | 797,05 P    | 797,05     | PROCESSO        | 1161033/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                              |
| Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 1192 do empenho 752, CHEQUE 850011, PROCESSO 1161033/2022 ref. a Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 25 a 29 de julho de 2022               |          |              |            |  |             |            |                 |              |  |
| 165   | 1302     | 1153064/2022 | 26/07/2022 | MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA | 1.451,63 P  | 1.433,63   | PROCESSO        | 1160916/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes          |
| Pago a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1208 do empenho 165, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1160916/2022 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. |          |              |            |  |             |            |                 |              |  |
| 756   | 1319     | 1161090/2022 | 26/07/2022 | NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES             | 797,05 P    | 797,05     | PROCESSO        | 1161090/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                              |
| Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 1196 do empenho 756, CHEQUE 850009, PROCESSO 1161090/2022 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 25 a 29 de julho de 2022     |          |              |            |  |             |            |                 |              |  |
| 755   | 1323     | 1161036/2022 | 26/07/2022 | PEDRO FERREIRA DA SILVA                      | 293,64 P    | 293,64     | PROCESSO        | 1161036/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                              |
| Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1195 do empenho 755, CHEQUE 850013, PROCESSO 1161036/2022 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 04 meias diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 26 a 29 de julho de 2022                  |          |              |            |  |             |            |                 |              |  |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo     | Data Pgto  | Favorecido                                    | Valor       | Valor Liq. | Documento | Número       | Conta  |
|---|----------|--------------|------------|---|-------------|------------|-----------|--------------|--|
| 396   | 1304     | 1156056/2022 | 26/07/2022 | POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA                | 693,08 P    | 684,49     | PROCESSO  | 1160793/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes    |
| Pago a POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA, liquidação 1209 do empenho 396, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1160793/2022 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.   |          |              |            |   |             |            |           |              |  |
| 763   | 1295     | 1161390/2022 | 26/07/2022 | PR-IMPrensa NACIONAL                          | 116,76 P    | 116,76     | PROCESSO  | 1161390/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional |
| Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 1212 do empenho 763, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1161390/2022 ref. a Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, pela publicação no Diário Oficial da União (DOU) de matéria de interesse do CREA-PB (Assessoria de Contratos).   |          |              |            |   |             |            |           |              |  |
| 762   | 1303     | 1161321/2022 | 26/07/2022 | ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO              | 107,50 P    | 107,50     | PROCESSO  | 1161604/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores                       |
| Pago a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, liquidação 1230 do empenho 762, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1161604/2022 ref. a Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 0,5 diária relativo a participação do mesmo na 4ª Reunião da Comissão Organizadora do 11 CEP/PB, realizada no dia 20.07.22  |          |              |            |   |             |            |           |              |  |
| 753   | 1322     | 1161033/2022 | 26/07/2022 | VALBER GALDINO BARBOSA                        | 797,05 P    | 797,05     | PROCESSO  | 1161033/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                        |
| Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 1193 do empenho 753, CHEQUE 850012, PROCESSO 1161033/2022 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 25 a 29 de julho de 2022   |          |              |            |   |             |            |           |              |  |
| 704   | 1288     | 1160316/2022 | 27/07/2022 | BARBARA DE SOUSA E SILVA WANDERLEY            | 180,91 P    | 180,91     | PROCESSO  | 1160316/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                        |
| Pago a BARBARA DE SOUSA E SILVA WANDERLEY, liquidação 1108 do empenho 704, CHEQUE 850066, PROCESSO 1160316/2022 ref. a Valor empenhado a BARBARA DE SOUSA E SILVA WANDERLEY, REFERENTE A 01 DIÁRIA considerando a necessidade de complementação das diárias já concedidas através do Protocolo 1159726/22 anexo, vez que o deslocamento se deu no dia 03.07.22 e o retorno será no dia 06.07.22 |          |              |            |   |             |            |           |              |  |
| 233   | 1305     | 1153868/2022 | 27/07/2022 | MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA | 327,80 P    | 323,74     | PROCESSO  | 1160745/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes    |
| Pago a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1217 do empenho 233, CHEQUE 853967, PROCESSO 1160745/2022 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  |          |              |            |   |             |            |           |              |  |
| 765   | 1296     | 1158759/2022 | 27/07/2022 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA                     | 140,00 P    | 140,00     | PROCESSO  | 1158759/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais       |
| Pago a ONLINE CERTIFICADORA LTDA, liquidação 1215 do empenho 765, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1158759/2022 ref. a Valor empenhado a ONLINE CERTIFICADORA LTDA, pela AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O CREA-PB   |          |              |            |   |             |            |           |              |  |
| 14  | 1339     | 1150740      | 27/07/2022 | RAIMUNDO NONATO E OUTROS'                     | 1.068,28 P  | 1.068,28   | PROCESSO  |              | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                            |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1325 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  | 1343     | 1150740      | 27/07/2022 | RAIMUNDO NONATO E OUTROS'                     | 408,09 P    | 408,09     | PROCESSO  |              | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                            |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1325 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  | 1344     | 1150740      | 27/07/2022 | RAIMUNDO NONATO E OUTROS'                     | 1.862,89 P  | 1.862,89   | PROCESSO  |              | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                            |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1325 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  | 1341     | 1150740      | 27/07/2022 | RAIMUNDO NONATO E OUTROS'                     | 43.065,37 P | 43.065,37  | PROCESSO  |              | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                            |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                | Valor  | Valor Liq. | Documento | Número       | Conta                             |
|---------|----------|----------|------------|---------------------------|--|------------|-----------|--------------|-----------------------------------|
|         |          |          |            |                           | Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1325 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      | 1342     | 1150740  | 27/07/2022 | RAIMUNDO NONATO E OUTROS' | 1.102,51 P   | 1.102,51   | PROCESSO  |              | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
|         |          |          |            |                           | Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1325 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      | 1338     | 1150740  | 27/07/2022 | RAIMUNDO NONATO E OUTROS' | 83,07 P  | 83,07      | PROCESSO  | 1161977/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
|         |          |          |            |                           | Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1325 do empenho 14, OUTROS , PROCESSO 1161977/2022 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2022. |            |           |              |                                   |
| 14      | 1345     | 1150740  | 27/07/2022 | RAIMUNDO NONATO E OUTROS' | 1.332,45 P   | 1.332,45   | PROCESSO  |              | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| 14      | 1346     | 1150740  | 27/07/2022 | RAIMUNDO NONATO E OUTROS' | 10.070,38 P  | 10.070,38  | PROCESSO  |              | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
|         |          |          |            |                           | Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1325 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      | 1347     | 1150740  | 27/07/2022 | RAIMUNDO NONATO E OUTROS' | 21.286,84 P  | 21.286,84  | PROCESSO  |              | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
|         |          |          |            |                           | Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1325 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      | 1348     | 1150740  | 27/07/2022 | RAIMUNDO NONATO E OUTROS' | 426,10 P   | 426,10     | PROCESSO  |              | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
|         |          |          |            |                           | Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1325 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      | 1349     | 1150740  | 27/07/2022 | RAIMUNDO NONATO E OUTROS' | 602,09 P   | 602,09     | PROCESSO  |              | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
|         |          |          |            |                           | Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1325 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      | 1350     | 1150740  | 27/07/2022 | RAIMUNDO NONATO E OUTROS' | 1.595,38 P   | 1.595,38   | PROCESSO  |              | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
|         |          |          |            |                           | Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1325 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      | 1351     | 1150740  | 27/07/2022 | 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 1325 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      | 1352     | 1150740  | 27/07/2022 | RAIMUNDO NONATO E OUTROS' | 54.393,33 P  | 54.393,33  | PROCESSO  |              | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
|         |          |          |            |                           | Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1325 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.              |            |           |              |                                   |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo     | Data Pgto  | Favorecido                        | Valor        | Valor Liq. | Documento | Número       | Conta   |
|--|----------|--------------|------------|-----------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|---|
| 14   | 1340     | 1150740      | 27/07/2022 | RAIMUNDO NONATO E OUTROS'         | 22.766,82 P  | 22.766,82  | PROCESSO  |              | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários   |
| 826  | 1333     |              | 27/07/2022 | RAIMUNDO NONATO E OUTROS'         | 6.657,27 P   | 6.657,27   | PROCESSO  |              | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias                         |
| 827  | 1334     |              | 27/07/2022 | RAIMUNDO NONATO E OUTROS'         | 1.521,41 P   | 1.521,41   | PROCESSO  |              | 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras                                       |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1321 do empenho 827, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', Referente a HORAS EXTRAS sobre o Mês de Junho/2022.  |          |              |            |                                   |              |            |           |              |   |
| 828  | 1335     |              | 27/07/2022 | RAIMUNDO NONATO E OUTROS'         | 102.994,42 P | 102.994,42 | PROCESSO  |              | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço                  |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1322 do empenho 828, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente a Gratificação Por Tempo de Serviço do exercício de 2022.  |          |              |            |                                   |              |            |           |              |   |
| 829  | 1336     |              | 27/07/2022 | RAIMUNDO NONATO E OUTROS'         | 65.147,71 P  | 65.147,71  | PROCESSO  |              | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat       |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1323 do empenho 829, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente ao Auxílio Alimentação do exercício de 2022.   |          |              |            |                                   |              |            |           |              |   |
| 830  | 1337     |              | 27/07/2022 | RAIMUNDO NONATO E OUTROS'         | 42.997,99 P  | 42.997,99  | PROCESSO  |              | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função                             |
| 61   | 1312     | 1151489      | 28/07/2022 | AETC-JP                           | 6.783,04 P   | 6.783,04   | PROCESSO  | 1161572/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte                                    |
| 764  | 1297     | 1161400/2022 | 28/07/2022 | BPGR TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA | 1.938,24 P   | 1.938,24   | PROCESSO  | 1161400/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais                      |
| Pago a BPGR TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 1213 do empenho 764, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1161400/2022 ref. a Valor empenhado a BPGR TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA, pela renovação da assinatura DOINet ( prestação de serviços a leitura de todos os Diários Oficiais e da justiça Federal ) |          |              |            |                                   |              |            |           |              |   |
| 23   | 1313     | 1150925      | 28/07/2022 | ENERGISA                          | 291,57 P     | 291,57     | PROCESSO  | 1159177/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica                       |
| Pago a ENERGISA, liquidação 941 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1159177/2022 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2022  |          |              |            |                                   |              |            |           |              |   |
| 23   | 1326     | 1150925      | 28/07/2022 | ENERGISA                          | 22,68 P      | 22,68      | PROCESSO  | 1162184/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica                       |
| Pago a ENERGISA, liquidação 1309 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1162184/2022 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2022   |          |              |            |                                   |              |            |           |              |   |
| 55   | 1289     | 1151380      | 28/07/2022 | JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA      | 2.645,00 P   | 2.645,00   | PROCESSO  | 1159999/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional |
| Pago a JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA, liquidação 1203 do empenho 55, CHEQUE 853966, PROCESSO 1159999/2022 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR PESSOAL DESTA CONSELHO EXERCÍCIO 2022.  |          |              |            |                                   |              |            |           |              |   |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo     | Data Pgto  | Favorecido   | Valor        | Valor Liq. | Documento       | Número       | Conta  |
|--|----------|--------------|------------|--|--------------|------------|-----------------|--------------|--|
| 14   | 1307     | 1150740      | 28/07/2022 | RAIMUNDO NONATO E OUTROS'  | 5.243,15 P   | 5.243,15   | PROCESSO        | 1161472/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                        |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1221 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1161472/2022 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2022. adalberto machado  |          |              |            |  |              |            |                 |              |  |
| 14   | 1308     | 1150740      | 28/07/2022 | RAIMUNDO NONATO E OUTROS'  | 9.752,49 P   | 9.752,49   | PROCESSO        | 1161472/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                        |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1221 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1161472/2022 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2022. marco aurelio  |          |              |            |  |              |            |                 |              |  |
| 14   | 1309     | 1150740      | 28/07/2022 | RAIMUNDO NONATO E OUTROS'  | 3.396,40 P   | 3.396,40   | PROCESSO        | 1161472/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                        |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1221 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1161472/2022 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2022. severina maria   |          |              |            |  |              |            |                 |              |  |
| 14   | 1310     | 1150740      | 28/07/2022 | RAIMUNDO NONATO E OUTROS'  | 16.098,92 P  | 16.098,92  | PROCESSO        | 1161472/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                        |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1221 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1161472/2022 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2022. raimundo nonato  |          |              |            |  |              |            |                 |              |  |
| 14   | 1332     | 1150740      | 28/07/2022 | RAIMUNDO NONATO E OUTROS'  | 124.166,47 P | 124.166,47 | PROCESSO        |              | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                        |
| 769  | 1306     | 1161572/2022 | 28/07/2022 | Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande | 338,25 P     | 338,25     | PROCESSO        | 1161572/2022 | 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 1225 do empenho 769, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1161572/2022 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da inspetoria de Campina Grande-PB para o MES 08/2022 |          |              |            |  |              |            |                 |              |  |
| 702  | 1362     | 1160298/2022 | 29/07/2022 | ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO                                       | 536,70 P     | 536,70     | PROCESSO        |              | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 1379 do empenho 702, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos n 50/2022  |          |              |            |  |              |            |                 |              |  |
| 88   | 1327     |              | 29/07/2022 | 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 1311 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   | 1315     | 1150813      | 29/07/2022 | CAGEPA   | 95,16 P      | 95,16      | PROCESSO        | 1161530/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto       |
| Pago a CAGEPA, liquidação 1220 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1161530/2022 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2022.   |          |              |            |  |              |            |                 |              |  |
| 19   | 1328     | 1150813      | 29/07/2022 | 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 1312 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , Transferencias 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  |
|--|----------|--------------|------------|-----------------------------------|--------------|------------|-----------------|--------------|--|
| 751  | 1279     |              | 29/07/2022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL           | 3,00 P       | 3,00       | TAXAS BANCARIAS |              | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                               |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1266 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.  |          |              |            |                                   |              |            |                 |              |  |
| 751  | 1369     |              | 29/07/2022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL           | 1.995,81 P   | 1.995,81   | PROCESSO        |              | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                               |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1395 do empenho 751, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente às despesas de cobrança bancária para o exercício de 2022.   |          |              |            |                                   |              |            |                 |              |  |
| 865  | 1370     |              | 29/07/2022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL           | 13.139,38 P  | 13.139,38  | PROCESSO        |              | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                               |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1396 do empenho 865, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente às despesas de cobrança bancária para o exercício de 2022.   |          |              |            |                                   |              |            |                 |              |  |
| 772  | 1291     | 1151760/2022 | 29/07/2022 | 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 1231 do empenho 772, 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 - 07/2022  |          |              |            |                                   |              |            |                 |              |  |
| 126  | 1330     | 1152448/2022 | 29/07/2022 | FGTS                              | 39.155,28 P  | 39.155,28  | PROCESSO        |              | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS  |
| Pago a FGTS, liquidação 1314 do empenho 126, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS NO EXERCÍCIO DE 2022   |          |              |            |                                   |              |            |                 |              |  |
| 770  | 1293     | 1161604/2022 | 29/07/2022 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR      | 150,00 P     | 150,00     | PROCESSO        | 1161604/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros                                    |
| Pago a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, liquidação 1227 do empenho 770, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1161604/2022 ref. a Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 0,5 diária para participação do mesmo na solenidade de Colação de Grau dos Formandos de Engenharia Civil da Unifacisa, 2022.1, no dia 28.07.22, na cidade de Campina Grande-PB |          |              |            |                                   |              |            |                 |              |  |
| 696  | 1363     | 1160179/2022 | 29/07/2022 | IBIRENALDO MARQUES FREIRE         | 810,00 P     | 810,00     | PROCESSO        | 1160179/2022 | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                 |
| Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 1380 do empenho 696, OUTROS , PROCESSO 1160179/2022 ref. a Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos n 49.2022   |          |              |            |                                   |              |            |                 |              |  |
| 63   | 1298     | 1151536      | 29/07/2022 | 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 1211 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.  |          |              |            |                                   |              |            |                 |              |  |
| 232  | 1367     | 1153060/2022 | 29/07/2022 | INSS                              | 105.108,86 P | 105.108,86 | PROCESSO        |              | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal                                   |
| Pago a INSS, liquidação 1384 do empenho 232, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a INSS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022   |          |              |            |                                   |              |            |                 |              |  |
| 508  | 1364     | 1157423/2022 | 29/07/2022 | ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA | 700,00 P     | 700,00     | PROCESSO        | 1157423/2022 | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                 |
| Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação 1381 do empenho 508, OUTROS , PROCESSO 1157423/2022 ref. a Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos n 39.2022   |          |              |            |                                   |              |            |                 |              |  |
| 626  | 1365     | 1159237/2022 | 29/07/2022 | ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA | 1.070,00 P   | 1.070,00   | PROCESSO        | 1159237/2022 | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                 |
| Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação 1382 do empenho 626, OUTROS , PROCESSO 1159237/2022 ref. a Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos n 48.2022   |          |              |            |                                   |              |            |                 |              |  |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo     | Data Pgto  | Favorecido                        | Valor      | Valor Liq. | Documento      | Número       | Conta   |
|--|----------|--------------|------------|-----------------------------------|------------|------------|----------------|--------------|---|
| 767  | 1316     | 1158869/2022 | 29/07/2022 | MAIS GRÁFICA E SERVIÇOS EIRELI    | 2.970,23 P | 2.907,56   | PROCESSO       | 1158869/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos               |
| Pago a MAIS GRÁFICA E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 1222 do empenho 767, CHEQUE 853974, PROCESSO 1158869/2022 ref. a Valor empenhado a MAIS GRÁFICA E SERVIÇOS EIRELI, pelos serviços prestados de impressão gráfica de material de divulgação de evento 11º Congresso Estadual de Profissionais   |          |              |            |                                   |            |            |                |              |   |
| 735  | 1358     | 1160738/2022 | 29/07/2022 | MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA       | 996,35 P   | 996,35     | PROCESSO       | 1160738/2022 | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento  |
| Pago a MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA, liquidação 1375 do empenho 735, OUTROS , PROCESSO 1160738/2022 ref. a Valor empenhado a MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA, referente ao suprimento de fundos n 53.2022   |          |              |            |                                   |            |            |                |              |   |
| 390  | 1359     | 1156018/2022 | 29/07/2022 | MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA       | 793,78 P   | 793,78     | PROCESSO       | 1156018/2022 | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento  |
| Pago a MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA, liquidação 1376 do empenho 390, OUTROS , PROCESSO 1156018/2022 ref. a Valor empenhado a MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA, referente ao suprimento de fundos n 30/2022   |          |              |            |                                   |            |            |                |              |   |
| 766  | 1314     | 1159484/2022 | 29/07/2022 | MARIA JOSE SILVA DE MORAIS        | 720,00 P   | 720,00     | PROCESSO       | 1159484/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação       |
| Pago a MARIA JOSE SILVA DE MORAIS, liquidação 1218 do empenho 766, CHEQUE 853968, PROCESSO 1159484/2022 ref. a Valor empenhado a MARIA JOSE SILVA DE MORAIS, pelo FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DO MICRORREGIONAL 11º CEP-PB, que foi REALIZADO NA CIDADE DE SOUSA-PB, no DIA 04 DE JULHO DE 2022, AUDITÓRIO DO PROCON MUNICIPAL  |          |              |            |                                   |            |            |                |              |   |
| 100  | 1329     |              | 29/07/2022 | MINISTÉRIO DA FAZENDA             | 2.778,90 P | 2.778,90   | Transferencias |              | 6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Juros e Encargos A               |
| Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação 1313 do empenho 100, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao parcelamento de acordo com o processo 1109779/2019.  |          |              |            |                                   |            |            |                |              |   |
| 99   | 1331     |              | 29/07/2022 | PIS                               | 5.862,86 P | 5.862,86   | PROCESSO       |              | 6.2.2.1.1.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento  |
| Pago a PIS, liquidação 1315 do empenho 99, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PIS NO EXERCÍCIO DE 2022  |          |              |            |                                   |            |            |                |              |   |
| 14   | 1311     | 1150740      | 29/07/2022 | RAIMUNDO NONATO E OUTROS'         | 4.755,09 P | 4.755,09   | PROCESSO       | 1161472/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                         |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1221 do empenho 14, CHEQUE 853973, PROCESSO 1161472/2022 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2022. rodrigo bronzado  |          |              |            |                                   |            |            |                |              |   |
| 14   | 1366     | 1150740      | 29/07/2022 | RAIMUNDO NONATO E OUTROS'         | 3.719,94 P | 3.719,94   | PROCESSO       |              | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                         |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1383 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   | 1368     | 1150740      | 29/07/2022 | RAIMUNDO NONATO E OUTROS'         | 3.670,37 P | 3.670,37   | PROCESSO       |              | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                         |
| Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1385 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.  |          |              |            |                                   |            |            |                |              |   |
| 771  | 1292     | 1161604/2022 | 29/07/2022 | SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA | 73,41 P    | 73,41      | PROCESSO       | 1161604/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                     |
| Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1228 do empenho 771, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1161604/2022 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 à solenidade de Colação de Grau dos Formandos de Engenharia Civil da Unifacisa, 2022.1, no dia 28.07.22, na cidade de Campina Grande-PB |          |              |            |                                   |            |            |                |              |   |
| 759  | 1357     | 1161128/2022 | 29/07/2022 | SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA | 263,02 P   | 263,02     | PROCESSO       | 1161128/2022 | 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 SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1374 do empenho 759, OUTROS , PROCESSO 1161128/2022 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente ao suprimento de funcos n 56.2022  |          |              |            |  |                     |                     |           |              |  |
| 513   | 1360     | 1157863/2022 | 29/07/2022 | SONIA RODRIGUES PESSOA                       | 992,21 P            | 992,21              | PROCESSO  |              | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 1377 do empenho 513, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao suprimento de fundos n 40.2022   |          |              |            |  |                     |                     |           |              |  |
| 611   | 1361     | 1159126/2022 | 29/07/2022 | SONIA RODRIGUES PESSOA                       | 1.067,91 P          | 1.067,91            | PROCESSO  |              | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 1378 do empenho 611, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao suprimento de fundos n 47.2022   |          |              |            |  |                     |                     |           |              |  |
| 603   | 1317     | 1158959/2022 | 29/07/2022 | THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA | 2.310,00 P          | 2.091,70            | PROCESSO  | 1161298/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática         |
| Pago a THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA, liquidação 1205 do empenho 603, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1161298/2022 ref. a Valor empenhado a THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA, referente a licença de uso do software jurídico ref 2022  |          |              |            |  |                     |                     |           |              |  |
| 85  | 1290     | 1151510/2022 | 29/07/2022 | 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 1232 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>1.073.528,47</b> | <b>1.060.565,61</b> |           |              |  |
| <b>Total de pagamentos: 203</b>   |          |              |            |  | <b>1.073.528,47</b> | <b>1.060.565,61</b> |           |              |  |
| <b>Total líquido:</b>   |          |              |            |  |                     | <b>1.060.565,61</b> |           |              |  |

João Pessoa-PB, 31 de julho de 2022

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