

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: outubro/2022									
1103	1852	1164015/2022	03/10/2022	A. C. COMERCIO DE PNEUS LTDA	3.160,00 P	3.090,48	PROCESSO	1164015/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a A. C. COMERCIO DE PNEUS LTDA, liquidação 1732 do empenho 1103, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1164015/2022 ref. a Valor empenhado a A. C. COMERCIO DE PNEUS LTDA, pela aquisição de pneus da caminhonete S10 PERTENCENTE A ESTE CONSELHO									
1109	1871	1164946/2022	03/10/2022	ALEXANDRE PINTO SÁ	797,05 P	797,05	PROCESSO	1164946/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 1739 do empenho 1109, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1164946/2022 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 03 a 07 de outubro de 2022									
1117	1853	1165069/2022	03/10/2022	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	73,41 P	73,41	PROCESSO	1165069/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 1747 do empenho 1117, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1165069/2022 ref. a Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 0,5 diária para proceder uma diligência numa obra na cidade de Bananeiras/PB no dia 04 de outubro de 2022									
1114	1869	1164983/2022	03/10/2022	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	293,64 P	293,64	PROCESSO	1164983/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1744 do empenho 1114, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1164983/2022 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 04 meias diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 04 a 07 de outubro de 2022									
1113	1875	1164970/2022	03/10/2022	HILTON JOSE S CARNEIRO	797,05 P	797,05	PROCESSO	1164970/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 1743 do empenho 1113, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1164970/2022 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 03 a 07 de outubro de 2022									
1112	1872	1164970/2022	03/10/2022	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	797,05 P	797,05	PROCESSO	1164970/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 1742 do empenho 1112, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1164970/2022 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 03 a 07 de outubro de 2022									
1108	1870	1164929/2022	03/10/2022	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	616,14 P	616,14	PROCESSO	1164929/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1738 do empenho 1108, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1164929/2022 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 04 a 07 de outubro de 2022									
1066	1775	1164358/2022	03/10/2022	JOSÉ LEANDRO DA SILVA NETO	2.570,00 P	2.570,00	PROCESSO	1164358/2022	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 JOSÉ LEANDRO DA SILVA NETO, liquidação 1683 do empenho 1066, CHEQUE , PROCESSO 1164358/2022 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA SILVA NETO, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo na 77ª SOEA (Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia) - EVENTO, QUE OCORRERÁ DE 04 A 06/10/22, NA CIDADE DE GOIANIA-GO, considerando que o deslocamento se dará no dia 03/10 e o retorno no dia 07/10/22									
1110	1874	1164966/2022	03/10/2022	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	797,05 P	797,05	PROCESSO	1164966/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 1740 do empenho 1110, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1164966/2022 ref. a Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 03 a 07 de outubro de 2022									
1118	1854	1165069/2022	03/10/2022	MARCOS BELO DE SOUZA	73,41 P	73,41	PROCESSO	1165069/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1748 do empenho 1118, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1165069/2022 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de servidores do CREA-PB à cidade de Bananeiras/PB no dia 04 de outubro de 2022									
70	1996	1151765/2022	03/10/2022	OI FIXO	710,64 P	710,64	Transferencias	0	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 2019 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA , Transferencias 0 ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2022									
70	1850	1151765/2022	03/10/2022	OI FIXO	100,26 P	100,26	PROCESSO	1164558/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 1710 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1164558/2022 ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2022									
70	1851	1151765/2022	03/10/2022	OI FIXO	80,66 P	80,66	PROCESSO	1164777/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 1702 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1164777/2022 ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2022									
1107	1868	1164929/2022	03/10/2022	PEDRO FERREIRA DA SILVA	616,14 P	616,14	PROCESSO	1164929/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1737 do empenho 1107, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1164929/2022 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 04 a 07 de outubro de 2022									
1083	1834	1164890/2022	03/10/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.293,18 P	2.293,18	PROCESSO	1164890/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1704 do empenho 1083, CHEQUE 854054, PROCESSO 1164890/2022 ref. a Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, no mes de OUTUBRO de 2022. PAGAMENTOS REFERENTE AS FÉRIAS DOS SERVIDORES: MARIA INÊZ, JOÃO CARLOS MENDONÇA E MARCONE OLIVEIRA.									
1116	1855	1165069/2022	03/10/2022	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	73,41 P	73,41	PROCESSO	1165069/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 1746 do empenho 1116, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1165069/2022 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 0,5 diária para proceder uma diligência numa obra na cidade de Bananeiras/PB no dia 04 de outubro de 2022									
1111	1873	1164966/2022	03/10/2022	VALBER GALDINO BARBOSA	797,05 P	797,05	PROCESSO	1164966/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 1741 do empenho 1111, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1164966/2022 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 03 a 07 de outubro de 2022									
1099	1835	1164892/2022	03/10/2022	Wenderson Laverrier Araújo Melo	107,50 P	107,50	PROCESSO	1164892/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a Wenderson Laverrier Araújo Melo, liquidação 1726 do empenho 1099, CHEQUE 854062, PROCESSO 1164892/2022 ref. a Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente a 0,5 diária relativo a complementação de diária de acordo com o processo 1164135/2022, referente a participação do mesmo na Sessão Plenária realizada no dia 12.09.22, no Auditório do CREA-PB, e seu retorno ocorreu no dia 13.09/2022									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1029	1842	1164347/2022	04/10/2022	ADERALDO LUIZ DE LIMA	2.257,48 P	2.257,48	PROCESSO	1164347/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ADERALDO LUIZ DE LIMA, liquidação 1646 do empenho 1029, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1164347/2022 ref. a Valor empenhado a ADERALDO LUIZ DE LIMA, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo na 77ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 03 A 07 DE OUTUBRO/22, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO.									
1028	1846	1164347/2022	04/10/2022	ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA	2.257,48 P	2.257,48	PROCESSO	1164347/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação 1645 do empenho 1028, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1164347/2022 ref. a Valor empenhado a ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo na 77ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 03 A 07 DE OUTUBRO/22, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO.									
1032	1848	1164347/2022	04/10/2022	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	2.257,48 P	2.257,48	PROCESSO	1164347/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, liquidação 1649 do empenho 1032, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1164347/2022 ref. a Valor empenhado a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo na 77ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 03 A 07 DE OUTUBRO/22, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO.									
1102	1838	1164976/2022	04/10/2022	ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA	2.300,00 P	2.001,00	PROCESSO	1164976/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, liquidação 1731 do empenho 1102, CHEQUE 854067, PROCESSO 1164976/2022 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, pelos SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA NA INSPETORIA DO CREAPB, EM GUARABIRA-PB, referente a 09/2022									
1101	1840	1164990/2022	04/10/2022	ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA	350,00 P	343,00	PROCESSO	1164990/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, liquidação 1730 do empenho 1101, CHEQUE 854066, PROCESSO 1164990/2022 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, pelos SERVIÇOS DE VIGILANCIA ELETRONICA NA INSPETORIA DO CREAPB, EM GUARABIRA-PB, referente a 09/2022									
88	1997		04/10/2022	BANCO DO BRASIL S/A	44,00 P	44,00	Transferencias	0	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2020 do empenho 88, TRANSFERÊNCIA , Transferencias 0 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente às despesas de cobrança bancária para o exercício de 2022.									
1095	1836	1162051/2022	04/10/2022	DEDETIZADORA BONFIM LTDA-ME	400,00 P	390,60	PROCESSO	1162051/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a DEDETIZADORA BONFIM LTDA-ME, liquidação 1721 do empenho 1095, CHEQUE 854063, PROCESSO 1162051/2022 ref. a Valor empenhado a DEDETIZADORA BONFIM LTDA-ME, pelos serviços de dedetização da sede deste Conselho, tendo em vista a grande quantidade de mosquito transmissor da dengue existente em suas dependências.									
966	1861		04/10/2022	ENERGISA	29,35 P	29,35	PROCESSO	1164973/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1729 do empenho 966, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1164973/2022 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2022									
1034	1844	1164347/2022	04/10/2022	Euzivan Lemos Alves	2.257,48 P	2.257,48	PROCESSO	1164347/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a Euzivan Lemos Alves, liquidação 1651 do empenho 1034, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1164347/2022 ref. a Valor empenhado a Euzivan Lemos Alves, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo na 77ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 03 A 07 DE OUTUBRO/22, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO.									
1027	1845	1164347/2022	04/10/2022	EWERTON DE SOUZA BRONZEADO	2.257,48 P	2.257,48	PROCESSO	1164347/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a EWERTON DE SOUZA BRONZEADO, liquidação 1644 do empenho 1027, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1164347/2022 ref. a Valor empenhado a EWERTON DE SOUZA BRONZEADO, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo na 77ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 03 A 07 DE OUTUBRO/22, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO.									
1033	1849	1164347/2022	04/10/2022	JOÃO BOSCO BURGOS COSTA	2.257,48 P	2.257,48	PROCESSO	1164347/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a JOÃO BOSCO BURGOS COSTA, liquidação 1650 do empenho 1033, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1164347/2022 ref. a Valor empenhado a JOÃO BOSCO BURGOS COSTA, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo na 77ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 03 A 07 DE OUTUBRO/22, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1086	1837	1157884/2022	04/10/2022	JOÃO BOSCO DIAS JUNIOR ME	1.365,00 P	1.337,70	PROCESSO	1157884/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a JOÃO BOSCO DIAS JUNIOR ME, liquidação 1709 do empenho 1086, CHEQUE 854055, PROCESSO 1157884/2022 ref. a Valor empenhado a JOÃO BOSCO DIAS JUNIOR ME, pela MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO CREA-PB ref ao me 09/2022									
1031	1847	1164347/2022	04/10/2022	JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA	2.257,48 P	2.257,48	PROCESSO	1164347/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, liquidação 1648 do empenho 1031, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1164347/2022 ref. a Valor empenhado a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo na 77ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 03 A 07 DE OUTUBRO/22, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO.									
1097	1839	1158690/2022	04/10/2022	MARLOG MARAJO LOGISTICA E SERVIÇOS LTDA	4.400,00 P	4.142,60	PROCESSO	1158690/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a MARLOG MARAJO LOGISTICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1725 do empenho 1097, CHEQUE 854064, PROCESSO 1158690/2022 ref. a Valor empenhado a MARLOG MARAJO LOGISTICA E SERVIÇOS LTDA, pelo TRANSPORTE DE BENS PATRIMONIAIS DO CREA-PB DAS INSPETORIAS DE POMBAL E ITAPORANGA PARA SEDE EM JOAO PESSOA									
1030	1843	1164347/2022	04/10/2022	WENDEYSON GOMES FERREIRA	2.257,48 P	2.257,48	PROCESSO	1164347/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a WENDEYSON GOMES FERREIRA, liquidação 1647 do empenho 1030, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1164347/2022 ref. a Valor empenhado a WENDEYSON GOMES FERREIRA, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo na 77ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 03 A 07 DE OUTUBRO/22, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO.									
1121	1857	1165053/2022	05/10/2022	AETC-JP	6.845,25 P	6.845,25	PROCESSO	1165053/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a AETC-JP, liquidação 1752 do empenho 1121, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1165053/2022 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho para o mes de outubro de 2022									
1089	1877	1163731/2022	05/10/2022	ALEXANDRE PINTO SÁ	293,64 P	293,64	PROCESSO	1163731/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 1715 do empenho 1089, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1163731/2022 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 04 meias diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 19 a 22 de setembro de 2022									
283	1856	1154658/2022	05/10/2022	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 1749 do empenho 283, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1154658/2022 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DESTES CONSELHO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.									
1106	1876	1164925/2022	05/10/2022	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	367,05 P	367,05	PROCESSO	1164925/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 1736 do empenho 1106, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1164925/2022 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 05 meias diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 03 a 07 de outubro de 2022									
55	1841	1151380	05/10/2022	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 1713 do empenho 55, CHEQUE 854057, PROCESSO 1159999/2022 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR PESSOAL DESTES CONSELHO EXERCÍCIO 2022.									
89	1860	1152141/2022	05/10/2022	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 1733 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	1859	1154042/2022	05/10/2022	PROXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A	129,99 P	129,99	PROCESSO	1165161/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PROXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 1754 do empenho 574, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1165161/2022 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									
1122	1858	1165053/2022	05/10/2022	Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	307,50 P	307,50	PROCESSO	1165053/2022	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 1753 do empenho 1122, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1165053/2022 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da inspetoria de Campina Grande-PB para o MES 10/2022									
88	1998		06/10/2022	BANCO DO BRASIL S/A	0,35 P	0,35	TAXAS BANCARIAS	0	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2021 do empenho 88, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS 0 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente às despesas de cobrança bancária para o exercício de 2022.									
1127	1865	1165213/2022	06/10/2022	FALCONSEG - SEGURANÇA DE VALORES LTDA	382,35 P	285,04	PROCESSO	1165213/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a FALCONSEG - SEGURANÇA DE VALORES LTDA, liquidação 1758 do empenho 1127, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1165213/2022 ref. a Valor empenhado a FALCONSEG - SEGURANÇA DE VALORES LTDA, pelos SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA EM CARATER EXTRAORDINARIO PARA OS DIAS (17/09 - 24/09 E 01/10)PARA A SEDE DO CREA-PB									
1126	1863	1152246/2022	06/10/2022	FALCONSEG - SEGURANÇA DE VALORES LTDA	4.800,00 P	3.578,40	PROCESSO	1152246/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a FALCONSEG - SEGURANÇA DE VALORES LTDA, liquidação 1757 do empenho 1126, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1152246/2022 ref. a Valor empenhado a FALCONSEG - SEGURANÇA DE VALORES LTDA, pelos SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA PARA A SEDE DO CREA-PB NO PERIODO 09/2022									
1129	1879	1164934/2022	06/10/2022	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	220,23 P	220,23	PROCESSO	1164934/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1762 do empenho 1129, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1164934/2022 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 03 MEIAS diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 05 a 07 de outubro de 2022									
1092	1878	1164434/2022	06/10/2022	MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	536,05 P	529,40	PROCESSO	1164434/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1718 do empenho 1092, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1164434/2022 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 mes de AGOSTO de 2022. PDS									
1124	1862	1165214/2022	06/10/2022	PR-IMPrensa NACIONAL	194,60 P	194,60	PROCESSO	1165214/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 1755 do empenho 1124, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1165214/2022 ref. a Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade no DOU ao ato licitatório Pregão Eletrônico 03/2022 que tem por objeto registro de preços de prestação de serviços de BUFFET, compreendendo, Lanche, CoffeeBreak, Café da Manhã, almoço e jantar para atender demandas deste Crea/PB									
1128	1864	1165230/2022	06/10/2022	PR-IMPrensa NACIONAL	350,28 P	350,28	PROCESSO	1165230/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 1759 do empenho 1128, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1165230/2022 ref. a Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade a matérias de interesse do CREA-PB no DOU									
1132	1866	1164953/2022	07/10/2022	AIRES TURISMO LTDA	56.572,20 P	52.384,46	PROCESSO	1164953/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1765 do empenho 1132, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1164953/2022 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para o deslocamento dos profissionais para participação no evento 77ª SOEA – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que acontecerá na cidade de Goiânia-Go, no período de 04 a 06 de outubro/22.									
1133	1867	1164953/2022	07/10/2022	AIRES TURISMO LTDA	2.828,61 P	2.828,61	PROCESSO	1164953/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1766 do empenho 1133, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1164953/2022 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para o deslocamento dos profissionais para participação no evento 77ª SOEA – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que acontecerá na cidade de Goiânia-Go, no período de 04 a 06 de outubro/22.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
966	1999		07/10/2022	ENERGISA	225,00 P	225,00	Transferencias	0	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 2022 do empenho 966, TRANSFERÊNCIA , Transferencias 0 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2022									
88	2029		10/10/2022	BANCO DO BRASIL S/A	626,40 P	626,40	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2079 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.									
1001	1939	1164343/2022	10/10/2022	CAGEPA	1.029,12 P	1.029,12	PROCESSO	1165219/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 1756 do empenho 1001, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1165219/2022 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2022.									
1001	1941	1164343/2022	10/10/2022	CAGEPA	149,26 P	149,26	PROCESSO	1165314/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 1768 do empenho 1001, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1165314/2022 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2022.									
865	2059		10/10/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2155 do empenho 865, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente às despesas de cobrança bancária para o exercício de 2022.									
1115	1919	1164988/2022	10/10/2022	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	254,32 P	254,32	PROCESSO	1164988/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1745 do empenho 1115, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1164988/2022 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 13 a14 de outubro de 2022									
1134	1935	1164270/2022	10/10/2022	FRANCISCO GOMES DOS SANTOS-LAVA JATO	90,00 P	88,20	PROCESSO	1164270/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pago a FRANCISCO GOMES DOS SANTOS-LAVA JATO, liquidação 1767 do empenho 1134, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1164270/2022 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO GOMES DOS SANTOS-LAVA JATO, pelos SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DO CREA-PB no mes de setembro 2022									
50	1945	1151227/2022	10/10/2022	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	300,00 P	293,97	PROCESSO	1163652/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 1783 do empenho 50, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1163652/2022 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	2000	1151765/2022	10/10/2022	OI FIXO	214,46 P	214,46	Transferencias	0	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 2023 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA , Transferencias 0 ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2022									
1138	2004	1161083/2022	10/10/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	2,66 P	2,66	PROCESSO	1161083/2022	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, liquidação 1782 do empenho 1138, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1161083/2022 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS DO BOLETO DE ISS REF NFS 000006 da empresa GLAUCIENE PINHEIRO SANTOS - ME (GPS CONSULTORIA) CNPJ: 17.078.372/0001-33									
1130	1940	1165331/2022	10/10/2022	PR-IMPRESA NACIONAL	3.000,00 P	3.000,00	PROCESSO	1165331/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPRESA NACIONAL, liquidação 1763 do empenho 1130, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1165331/2022 ref. a Valor empenhado a PR-IMPRESA NACIONAL, pela aquisição de créditos para publicações futuras, Considerando que o Diário Oficial da União da esta opção									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1139	1944	1150785/2022	10/10/2022	UNIMED	80.352,50 P	70.173,18	PROCESSO	1150785/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED, liquidação 1784 do empenho 1139, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1150785/2022 ref. a Valor empenhado a UNIMED, referente a ao plano de saúde dos servidores deste Conselho, 10/2022									
1142	1922	1165380/2022	11/10/2022	DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA	633,93 P	626,07	PROCESSO	1165380/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, liquidação 1788 do empenho 1142, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1165380/2022 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 mes 09/2022 PDS									
23	1833	1150925	11/10/2022	ENERGISA	303,19 P	303,19	PROCESSO	1163714/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1484 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1163714/2022 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2022									
966	1936		11/10/2022	ENERGISA	252,32 P	252,32	PROCESSO	1164887/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1728 do empenho 966, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1164887/2022 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2022									
966	1938		11/10/2022	ENERGISA	665,66 P	665,66	PROCESSO	1165258/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1761 do empenho 966, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1165258/2022 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2022									
1144	1921	1165393/2022	11/10/2022	GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA	1.024,83 P	1.012,12	PROCESSO	1165393/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 1790 do empenho 1144, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1165393/2022 ref. a Valor empenhado a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspeção de Patos -PB para o mes 09.2022 PDS									
1136	1946	1149341/2022	11/10/2022	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	2.280,73 P	1.700,28	PROCESSO	1149341/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI, liquidação 1771 do empenho 1136, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1149341/2022 ref. a Valor empenhado a KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI, pelos SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE UMA TELEFONISTA em 09/2022									
1141	1942	1164287/2022	11/10/2022	MARCOS TADEU LACERDA	5.500,00 P	4.418,23	PROCESSO	1164287/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.
Pago a MARCOS TADEU LACERDA, liquidação 1787 do empenho 1141, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1164287/2022 ref. a Valor empenhado a MARCOS TADEU LACERDA, pela CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PROFERIR PALESTRA MOTIVACIONAL AO CORPO FUNCIONAL DO CREA-PB , ÀS 14H DO DIA 30.09.22, NA SEDE DO CONSELHO									
1143	1920	1165391/2022	11/10/2022	MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	573,08 P	565,97	PROCESSO	1165391/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1789 do empenho 1143, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1165391/2022 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 mes de setembro de 2022. PDS									
603	1947	1158959/2022	11/10/2022	THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	2.310,00 P	2.091,70	PROCESSO	1165351/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA, liquidação 1785 do empenho 603, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1165351/2022 ref. a Valor empenhado a THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA, referente a licença de uso do software jurídico ref 2022									
1140	1923	1165370/2022	13/10/2022	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	1.938,08 P	1.914,05	PROCESSO	1165370/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, liquidação 1786 do empenho 1140, CHEQUE 850022, PROCESSO 1165370/2022 ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, pelo PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CREA-PB - SETEMBRO 2022 - pds									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1120	1925	1164436/2022	13/10/2022	MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA	654,68 P	646,56	PROCESSO	1164436/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1750 do empenho 1120, CHEQUE 850020, PROCESSO 1164436/2022 ref. a Valor empenhado a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspecoria de Pombal-PB no MES DE AGOSTO de 2022, ref pds									
1145	1943	1165438/2022	13/10/2022	PR-IMPrensa NACIONAL	194,60 P	194,60	PROCESSO	1165438/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 1792 do empenho 1145, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1165438/2022 ref. a Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade no DOU ao ato licitatório referente ao Pregão Eletrônico 04/2022									
1135	1924	1165330/2022	13/10/2022	WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	1.086,06 P	1.072,59	PROCESSO	1165330/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 1770 do empenho 1135, CHEQUE 850021, PROCESSO 1165330/2022 ref. a Valor empenhado a WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspecoria de Campina Grande-PB no mes de 09/2022. pds									
1146	1950	1152483/2022	14/10/2022	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	4.245,61 P	4.192,96	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 1793 do empenho 1146, CHEQUE 854079, PROCESSO 1152483/2022 ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, pelo PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CREA-PB - SETEMBRO 2022									
29	1948	1150961	14/10/2022	BEEHIVE PAY SOLUÇÕES TECNOLOGIAS LTDA	250,00 P	250,00	PROCESSO	1165244/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a BEEHIVE PAY SOLUÇÕES TECNOLOGIAS LTDA, liquidação 1760 do empenho 29, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1165244/2022 ref. a Valor empenhado a BEEHIVE PAY SOLUÇÕES TECNOLOGIAS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTAS CPF/CNPJ NO EXERCÍCIO DE 2022									
1001	1937	1164343/2022	14/10/2022	CAGEPA	161,58 P	161,58	PROCESSO	1165432/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 1791 do empenho 1001, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1165432/2022 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2022.									
1012	1949	1152798/2022	14/10/2022	MAYDAY PRODUcoes LTDA - ME	9.091,26 P	8.935,31	PROCESSO	1152798/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a MAYDAY PRODUcoes LTDA - ME, liquidação 1625 do empenho 1012, CHEQUE 85854078, PROCESSO 1152798/2022 ref. a Valor empenhado a MAYDAY PRODUcoes LTDA - ME, referente aos serviços publicitários prestados no mês 08/2022.									
1001	1952	1164343/2022	17/10/2022	CAGEPA	80,79 P	80,79	PROCESSO	1165615/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 1801 do empenho 1001, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1165615/2022 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2022.									
197	2002	1152479/2022	18/10/2022	AFRANIO DE ARAGÃO-ME	28.636,00 P	28.636,00	PROCESSO	1165730/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a AFRANIO DE ARAGÃO-ME, liquidação 1822 do empenho 197, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1165730/2022 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTE CONSELHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022									
1131	1934	1164937/2022	18/10/2022	AIRES TURISMO LTDA	31.114,71 P	28.921,13	PROCESSO	1164937/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1764 do empenho 1131, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1164937/2022 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para colaboradores do CREA-PB considerando a realização da 77ª SOEA – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, promovido pelo Sistema CONFEA/CREAs/MÚTUA, que neste ano acontecerá na cidade de Goiânia-GO, no período de 04 a 06 de outubro de 2022									
1155	1931	1165643/2022	18/10/2022	Aloísio Gomes E Silva Junior	797,05 P	797,05	PROCESSO	1165643/2022	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 Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 1803 do empenho 1155, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1165643/2022 ref. a Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 17 a 21 de outubro de 2022					
57	1969	1151422	18/10/2022	AUTA AGLAIR DE SOUSA	650,00 P	650,00	PROCESSO	1165317/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
				Pago a AUTA AGLAIR DE SOUSA, liquidação 1798 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1165317/2022 ref. a Valor empenhado a AUTA AGLAIR DE SOUSA para pagamento de aluguel da Inspeção de Patos-PB, durante o o exercício 2022					
1168	1962	1163595/2022	18/10/2022	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	3.204,04 P	3.204,04	PROCESSO	1163595/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
				Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 1815 do empenho 1168, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1163595/2022 ref. a Valor empenhado a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, pelo PAGAMENTO de 04 estagiários red ao mes 09/2022					
1167	1963	1161516/2022	18/10/2022	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	805,64 P	758,51	PROCESSO	1161516/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
				Pago a DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA, liquidação 1814 do empenho 1167, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1161516/2022 ref. a Valor empenhado a DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA, pela aquisição de Material de expediente em razão do baixo estoque e para que nao haja falta em nossa Sede e Inspeções do interior.					
1166	1926	1165677/2022	18/10/2022	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	220,23 P	220,23	PROCESSO	1165677/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1813 do empenho 1166, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1165677/2022 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 03 meias diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 29 a 21 de outubro de 2022					
1175	1958	1165538/2022	18/10/2022	Fábio Roneli C. de Souza	73,41 P	73,41	PROCESSO	1165538/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a Fábio Roneli C. de Souza, liquidação 1831 do empenho 1175, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1165538/2022 ref. a Valor empenhado a Fábio Roneli C. de Souza, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em audiência na 3ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE/PB, no dia 19/10/2022 as 14h:30m.					
1148	1967	1165517/2022	18/10/2022	FRANCISCO MACIO DA SILVA	73,41 P	73,41	PROCESSO	1165517/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 1795 do empenho 1148, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1165517/2022 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 0,5 diária para custear despesas com viagem a Patos PB para realização dos exames médicos cupacionais periódicos no dia 14/10/2022 solicitados pelo setor pessoal deste Conselho (Crea) já que em Itaporanga não há médico do trabalho para tal					
1160	1964	1165000/2022	18/10/2022	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	2.029,73 P	1.910,99	PROCESSO	1165000/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
				Pago a FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, liquidação 1808 do empenho 1160, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1165000/2022 ref. a Valor empenhado a FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, pela AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE 05 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NOVOS NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE.					
622	1995		18/10/2022	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	300,00 P	285,00	PROCESSO	1165403/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
				Pago a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 1809 do empenho 622, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1165403/2022 ref. a Valor empenhado a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, pelos serviços de vigilância com monitoramento eletrônico, do prédio da Inspeção de pomal, durante o exercício de 2022					
1137	1953	1161083/2022	18/10/2022	GLAUCIENE PINHEIRO SANTOS ME	17.200,00 P	14.714,60	PROCESSO	1161083/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
				Pago a GLAUCIENE PINHEIRO SANTOS ME, liquidação 1781 do empenho 1137, CHEQUE 854075, PROCESSO 1161083/2022 ref. a Valor empenhado a GLAUCIENE PINHEIRO SANTOS ME, pela obtenção de um DIAGNÓSTICO CRÍTICO dos diversos setores administrativos existentes na Sede do CREA-PB (João Pessoa/PB), visando o embasamento na tomada de decisões gerenciais, a partir da identificação das necessidades operacionais nos diversos níveis hierárquicos					
1147	1968	1165517/2022	18/10/2022	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	73,41 P	73,41	PROCESSO	1165517/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 1794 do empenho 1147, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1165517/2022 ref. a Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente a 0,5 diária para custear despesas com viagem a Patos PB para realização dos exames médicos cupacionais periódicos no dia 14/10/2022 solicitados pelo setor pessoal deste Conselho (Crea) já que em Itaporanga não há médico do trabalho para tal					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1157	1930	1165647/2022	18/10/2022	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	797,05 P	797,05	PROCESSO	1165647/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 1805 do empenho 1157, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1165647/2022 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 17 a 21 de outubro de 2022									
1174	1960	1165843/2022	18/10/2022	JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA	215,00 P	215,00	PROCESSO	1165843/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, liquidação 1830 do empenho 1174, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1165843/2022 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, referente a 02 meias diárias para evento promovido pela Prefeitura Municipal de Itapororoca/PB nos dias 19 e 20 de outubro 2022									
1158	1928	1165654/2022	18/10/2022	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	367,05 P	367,05	PROCESSO	1165654/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1806 do empenho 1158, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1165654/2022 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 05 meias diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 17 a 21 de outubro de 2022									
1154	1932	1165643/2022	18/10/2022	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	797,05 P	797,05	PROCESSO	1165643/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 1802 do empenho 1154, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1165643/2022 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 17 a 21 de outubro de 2022									
1173	1955	1165843/2022	18/10/2022	MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO	146,82 P	146,82	PROCESSO	1165843/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, liquidação 1829 do empenho 1173, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1165843/2022 ref. a Valor empenhado a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, referente a 02 meias diárias para evento promovido pela Prefeitura Municipal de Itapororoca/PB nos dias 19 e 20 de outubro 2022									
1176	1959	1165538/2022	18/10/2022	MARCOS BELO DE SOUZA	73,41 P	73,41	PROCESSO	1165538/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1832 do empenho 1176, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1165538/2022 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em audiência na 3ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE/PB, no dia 19/10/2022 as 14h:30m.									
1153	1961	1165251/2022	18/10/2022	MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	262,00 P	258,75	PROCESSO	1165251/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1799 do empenho 1153, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1165251/2022 ref. a Valor empenhado a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspetoria de Cajazeiras-PB para o mes de setembro de 2022.									
1156	1929	1165647/2022	18/10/2022	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	797,05 P	797,05	PROCESSO	1165647/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 1804 do empenho 1156, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1165647/2022 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 17 a 21 de outubro de 2022									
70	2003	1151765/2022	18/10/2022	OI FIXO	80,27 P	80,27	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 2029 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2022									
1159	1957	1164329/2022	18/10/2022	PLATINA MINERAL LTDA	370,50 P	370,50	PROCESSO	1164329/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados
Pago a PLATINA MINERAL LTDA, liquidação 1807 do empenho 1159, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1164329/2022 ref. a Valor empenhado a PLATINA MINERAL LTDA, pela AQUISIÇÃO DE 57 garrafoes de AGUA MINERAL 20 litros para a sede do crea-pb									
1172	1917	1165829/2022	18/10/2022	POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA	873,10 P	862,27	PROCESSO	1165829/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA, liquidação 1827 do empenho 1172, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1165829/2022 ref. a Valor empenhado a POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspetoria de Guarabira-PB no mes 09/2022. pds									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1169	1956	1164463/2022	18/10/2022	SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA	905,00 P	905,00	PROCESSO	1164463/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1817 do empenho 1169, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1164463/2022 ref. a Valor empenhado a SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de peças e TROCA DO ÓLEO DA CAMINHONETE S-10 DA ICG.									
284	1970	1154632/2022	18/10/2022	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	41.906,85 P	37.946,64	PROCESSO	1154632/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, liquidação 1810 do empenho 284, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1154632/2022 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DO SISTEMA CORPORATIVO DO CREA/PB, SITAC, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022									
1001	1971	1164343/2022	19/10/2022	CAGEPA	89,22 P	89,22	PROCESSO	1166197/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 1902 do empenho 1001, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166197/2022 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2022.									
966	1972		19/10/2022	ENERGISA	387,18 P	387,18	PROCESSO	1165639/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1800 do empenho 966, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1165639/2022 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2022									
966	1973		19/10/2022	ENERGISA	453,24 P	453,24	PROCESSO	1165528/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1796 do empenho 966, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1165528/2022 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2022									
1190	1985	1165882/2022	20/10/2022	ADAILSON PEREIRA DE SOUSA	322,50 P	322,50	PROCESSO	1165882/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, liquidação 1851 do empenho 1190, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1165882/2022 ref. a Valor empenhado a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, referente a 1,5 diária relativo a participação do mesmo na Sessão Plenária do CREA, realizada no dia 17.10.22 no auditório do CREA-PB, considerando que deslocamento se deu no dia 17.10.22 e o retorno no dia 18.10.22:									
1178	1977	1164094/2022	20/10/2022	ALINE COSTA FERREIRA	107,50 P	107,50	PROCESSO	1164094/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ALINE COSTA FERREIRA, liquidação 1838 do empenho 1178, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1164094/2022 ref. a Valor empenhado a ALINE COSTA FERREIRA, referente a 0,5 diária para participação da mesma na Reunião Extraordinária (itinerante) no próximo dia 24 de outubro de 2022, durante a XVII Semana da Agronomia – Agronegócios na Paraíba: Cenário Atual e Perspectivas, a ser realizada no dia 24 de outubro de 2022 no Centro de Ciências Agrárias/UFPB, em Areia/PB									
966	1966		20/10/2022	ENERGISA	494,30 P	494,30	PROCESSO	1165781/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1826 do empenho 966, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1165781/2022 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2022									
1194	1975	1165976/2022	20/10/2022	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	150,00 P	150,00	PROCESSO	1165976/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, liquidação 1856 do empenho 1194, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1165976/2022 ref. a Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 0,5 diárias para que o mesmo possa proceder com ações administrativas, dentre outros procedimentos na Inspeção do CREA-PB na cidade de Campina Grande, em 19/10/22									
1171	1989	1165795/2022	20/10/2022	IEURE AMARAL ROLIM	2.570,00 P	2.570,00	PROCESSO	1165795/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a IEURE AMARAL ROLIM, liquidação 1824 do empenho 1171, CHEQUE 854084, PROCESSO 1165795/2022 ref. a Valor empenhado a IEURE AMARAL ROLIM, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo no XXII Congresso Nacional de Engenharia Mecânica e Industrial – CONEMI, que será realizado de 25 a 27.10.22 em São Paulo/SP, tendo em vista que o deslocamento será no dia 24.10.22 e o retorno no dia 28.10.22									
1183	1980	1164094/2022	20/10/2022	JARDON SOUZA MAIA	73,41 P	73,41	PROCESSO	1164094/2022	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 JARDON SOUZA MAIA, liquidação 1842 do empenho 1183, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1164094/2022 ref. a Valor empenhado a JARDON SOUZA MAIA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo na Reunião Extraordinária (itinerante) no dia de 24 de outubro de 2022, durante a XVII Semana da Agronomia – Agronegócios na Paraíba: Cenário Atual e Perspectivas, no Centro de Ciências Agrárias/UFPB, em Areia/PB					
1170	1988	1165795/2022	20/10/2022	JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA	2.570,00 P	2.570,00	PROCESSO	1165795/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				Pago a JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA, liquidação 1823 do empenho 1170, CHEQUE 854083, PROCESSO 1165795/2022 ref. a Valor empenhado a JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo no XXII Congresso Nacional de Engenharia Mecânica e Industrial – CONEMI, que será realizado de 25 a 27.10.22 em São Paulo/SP, tendo em vista que o deslocamento será no dia 24.10.22 e o retorno no dia 28.10.22					
1177	1976	1164094/2022	20/10/2022	JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA	107,50 P	107,50	PROCESSO	1164094/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				Pago a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, liquidação 1845 do empenho 1177, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1164094/2022 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo na Reunião Extraordinária (itinerante) no próximo dia 24 de outubro de 2022, durante a XVII Semana da Agronomia – Agronegócios na Paraíba: Cenário Atual e Perspectivas, a ser realizada no dia 24 de outubro de 2022 no Centro de Ciências Agrárias/UFPB, em Areia/PB					
1186	1984	1165882/2022	20/10/2022	JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA	322,50 P	322,50	PROCESSO	1165882/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				Pago a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, liquidação 1847 do empenho 1186, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1165882/2022 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, referente a 1,5 diária relativo a participação do mesmo na Sessão Plenária do CREA, realizada no dia 17.10.22 no auditório do CREA-PB, considerando que deslocamento se deu no dia 17.10.22 e o retorno no dia 18.10.22:					
958	1987	1163191/2022	20/10/2022	JULIO SARAIVA TORRES FILHO	2.257,48 P	2.257,48	PROCESSO	1163191/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
				Pago a JULIO SARAIVA TORRES FILHO, liquidação 1531 do empenho 958, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1163191/2022 ref. a Valor empenhado a JULIO SARAIVA TORRES FILHO, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo no XXII CONEMI – Congresso Nacional dos Engenheiros Mecânicos e Industriais, que será realizado na cidade de São Paulo/SP, nos dias 25, 26 e 27.10.22, tendo em vista que o deslocamento será no dia 24.10 e o retorno no dia 28.10.22.					
1184	1979	1164094/2022	20/10/2022	MARCOS BELO DE SOUZA	73,41 P	73,41	PROCESSO	1164094/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1844 do empenho 1184, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1164094/2022 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de servidores e conselheiro do CREA-PB no dia de 24 de outubro de 2022 ao Centro de Ciências Agrárias/UFPB, em Areia/PB					
1193	1986	1165832/2022	20/10/2022	MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA	731,66 P	722,59	PROCESSO	1165832/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
				Pago a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1854 do empenho 1193, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1165832/2022 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 MÊS DE setembro de 2022, ref crea					
1192	1927	1165900/2022	20/10/2022	MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA	158,40 P	156,44	PROCESSO	1165900/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
				Pago a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1853 do empenho 1192, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1165900/2022 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 MÊS DE setembro de 2022, ref pds					
1164	1974	1152798/2022	20/10/2022	MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME	9.091,26 P	8.935,31	PROCESSO	1152798/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
				Pago a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, liquidação 1811 do empenho 1164, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1152798/2022 ref. a Valor empenhado a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, REFERENTE AOS SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022					
1182	1981	1164094/2022	20/10/2022	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	73,41 P	73,41	PROCESSO	1164094/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 1843 do empenho 1182, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1164094/2022 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo na Reunião Extraordinária (itinerante) no dia de 24 de outubro de 2022, durante a XVII Semana da Agronomia – Agronegócios na Paraíba: Cenário Atual e Perspectivas, no Centro de Ciências Agrárias/UFPB, em Areia/PB					
1181	1982	1164094/2022	20/10/2022	RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI	73,41 P	73,41	PROCESSO	1164094/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI, liquidação 1841 do empenho 1181, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1164094/2022 ref. a Valor empenhado a RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI, referente a 0,5 diária para participação da mesma na Reunião Extraordinária (itinerante) no dia de 24 de outubro de 2022, durante a XVII Semana da Agronomia – Agronegócios na Paraíba: Cenário Atual e Perspectivas, no Centro de Ciências Agrárias/UFPB, em Areia/PB					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1179	1978	1164094/2022	20/10/2022	RENATO VITORIO RODRIGUES	107,50 P	107,50	PROCESSO	1164094/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a RENATO VITORIO RODRIGUES, liquidação 1839 do empenho 1179, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1164094/2022 ref. a Valor empenhado a RENATO VITORIO RODRIGUES, referente a 0,5 diária para participação do mesmo na Reunião Extraordinária (itinerante) no próximo dia 24 de outubro de 2022, durante a XVII Semana da Agronomia – Agronegócios na Paraíba: Cenário Atual e Perspectivas, a ser realizada no dia 24 de outubro de 2022 no Centro de Ciências Agrárias/UFPB, em Areia/PB</p>									
1195	1983	1165976/2022	20/10/2022	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	73,41 P	73,41	PROCESSO	1165976/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1855 do empenho 1195, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1165976/2022 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diárias para proceder com o deslocamento do Presidente do CREA-PB à Inspetoria do CREA-PB na cidade de Campina Grande, em 19/10/22</p>									
1149	1965	1165532/2022	21/10/2022	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	146,82 P	146,82	PROCESSO	1165532/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 1797 do empenho 1149, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1165532/2022 ref. a Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 02 meias diárias considerando viagem nos dias 24 e 25/10/2022 (itabaiana, mari e remigio) e 1,5 diárias considerando viagem nos dias 03 a 04/11/2022 (Congo, Serra Branca, Sumé e Monteiro) para tratar de ações do COMITÊ PERMANENTE DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS – ILPIs DA PARÍBA</p>									
1189	1991	1165882/2022	21/10/2022	DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO	322,50 P	322,50	PROCESSO	1165882/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, liquidação 1850 do empenho 1189, CHEQUE 85, PROCESSO 1165882/2022 ref. a Valor empenhado a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, referente a 1,5 diária relativo a participação do mesmo na Sessão Plenária do CREA, realizada no dia 17.10.22 no auditório do CREA-PB, considerando que deslocamento se deu no dia 17.10.22 e o retorno no dia 18.10.22:</p>									
966	1951		21/10/2022	ENERGISA	359,31 P	359,31	PROCESSO	1165686/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
<p>Pago a ENERGISA, liquidação 1816 do empenho 966, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1165686/2022 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2022</p>									
1187	1993	1165882/2022	21/10/2022	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	322,50 P	322,50	PROCESSO	1165882/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, liquidação 1848 do empenho 1187, CHEQUE 854087, PROCESSO 1165882/2022 ref. a Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente a 1,5 diária relativo a participação do mesmo na Sessão Plenária do CREA, realizada no dia 17.10.22 no auditório do CREA-PB, considerando que deslocamento se deu no dia 17.10.22 e o retorno no dia 18.10.22:</p>									
1180	1994	1164094/2022	21/10/2022	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	537,50 P	537,50	PROCESSO	1164094/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, liquidação 1840 do empenho 1180, CHEQUE 854090, PROCESSO 1164094/2022 ref. a Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo na Reunião Extraordinária (itinerante) no dia 24 de outubro de 2022, durante a XVII Semana da Agronomia – Agronegócios na Paraíba: Cenário Atual e Perspectivas, no Centro de Ciências Agrárias/UFPB, em Areia/PB, considerando seu deslocamento a cidade de Sousa-PB do dia 23/10/2022 e retorno no dia 25/10/2022</p>									
1191	1990	1165882/2022	21/10/2022	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	322,50 P	322,50	PROCESSO	1165882/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, liquidação 1852 do empenho 1191, CHEQUE 854089, PROCESSO 1165882/2022 ref. a Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente a 1,5 diária relativo a participação do mesmo na Sessão Plenária do CREA, realizada no dia 17.10.22 no auditório do CREA-PB, considerando que deslocamento se deu no dia 17.10.22 e o retorno no dia 18.10.22:</p>									
1165	1933	1165676/2022	21/10/2022	PEDRO FERREIRA DA SILVA	367,05 P	367,05	PROCESSO	1165676/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1812 do empenho 1165, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1165676/2022 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 05 meias diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 24 a 27 e 31 de outubro de 2022</p>									
1188	1992	1165882/2022	21/10/2022	Wenderson Laverrier Araújo Melo	322,50 P	322,50	PROCESSO	1165882/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a Wenderson Laverrier Araújo Melo, liquidação 1849 do empenho 1188, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1165882/2022 ref. a Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente a 1,5 diária relativo a participação do mesmo na Sessão Plenária do CREA, realizada no dia 17.10.22 no auditório do CREA-PB, considerando que deslocamento se deu no dia 17.10.22 e o retorno no dia 18.10.22:</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
85	1912	1151510/2022	24/10/2022	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 1858 do empenho 85, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1151510/2022 ref. a Valor empenhado a UNIMED SEGURADORA S/A, referente a prestação de Seguro de Vida e Acidentes Pessoais, incluindo assistência funeral, para os funcionários do Crea no exercício de 2022.									
58	1883	1151423	25/10/2022	ALBERTO SALGADO BANDEIRA	2.784,92 P	2.784,92	PROCESSO	1165530/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ALBERTO SALGADO BANDEIRA, liquidação 1891 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1165530/2022 ref. a Valor empenhado a ALBERTO SALGADO BANDEIRA para pagamento de aluguel da Inspeção de Pombal-PB, durante o exercício 2022.									
1222	1891	1165398/2022	25/10/2022	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	1.490,00 P	1.460,20	PROCESSO	1165398/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 1906 do empenho 1222, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1165398/2022 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo Fornecimento de Lanche e serviço de buffet para os participantes da Sessão Plenária do CREA-PB que ocorreu as 18h do dia 17.10.22, no Auditório do CREA-PB									
1001	1914	1164343/2022	25/10/2022	CAGEPA	184,71 P	184,71	PROCESSO	1165751/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 1825 do empenho 1001, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1165751/2022 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2022.									
98	2005		25/10/2022	CLARO S/A	124,71 P	124,71	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a CLARO S/A, liquidação 2030 do empenho 98, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados de internet NET no período de 2022.									
282	1889		25/10/2022	DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA	63,54 P	63,54	PROCESSO	1165985/2022	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 1877 do empenho 282, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1165985/2022 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									
966	1881		25/10/2022	ENERGISA	6.370,29 P	6.370,29	PROCESSO	1165945/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1890 do empenho 966, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1165945/2022 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2022									
56	1888	1151420	25/10/2022	FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO	2.000,00 P	2.000,00	PROCESSO	1165423/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO, liquidação 1892 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1165423/2022 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO para pagamento de aluguel da Inspeção de Itaporanga-PB, durante o exercício 2022.									
604	1901	1158414/2022	25/10/2022	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	300,00 P	285,00	PROCESSO	1166039/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 1882 do empenho 604, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166039/2022 ref. a Valor empenhado a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, pelos serviços de vigilância com monitoramento eletrônico, do prédio da Inspeção de itaporanga, durante o exercício de 2022									
1223	1886	1166044/2022	25/10/2022	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	450,00 P	450,00	PROCESSO	1166044/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, liquidação 1907 do empenho 1223, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166044/2022 ref. a Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na XVII Semana da Agronomia, promovida pelo Centro de Ciências Agrárias da UFPB, A SER REALIZADA NA CIDADE DE AREIA-PB, PERÍODO DE 24 A 27/10/22.									
1213	1890	1157884/2022	25/10/2022	JOÃO BOSCO DIAS JUNIOR ME	1.365,00 P	1.337,70	PROCESSO	1157884/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a JOÃO BOSCO DIAS JUNIOR ME, liquidação 1894 do empenho 1213, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1157884/2022 ref. a Valor empenhado a JOÃO BOSCO DIAS JUNIOR ME, pela MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO CREA-PB ref ao me 10/2022, Nota Fiscal 1001416									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1221	1885	1165609/2022	25/10/2022	MARCOS BELO DE SOUZA	254,32 P	254,32	PROCESSO	1165609/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1905 do empenho 1221, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1165609/2022 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,5 diárias relativo aos procedimentos de distribuição de materiais de expediente e de limpeza nas Inspetorias deste Conselho as quais aconteceram nos dias 20 e 21/10/2022									
1219	1887	1166160/2022	25/10/2022	RENATO JOSE MARQUES XAVIER	73,41 P	73,41	PROCESSO	1166160/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, liquidação 1903 do empenho 1219, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166160/2022 ref. a Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA referente ao deslocamento do mesmo à Inspetoria do CREA-PB na cidade de Campina Grande, no dia, 21/10/22, para tratar de demandas administrativas, dentre outros procedimentos									
1224	1884	1166044/2022	25/10/2022	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	254,32 P	254,32	PROCESSO	1166044/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1908 do empenho 1224, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166044/2022 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diárias para proceder com o deslocamento do Presidente do CREA-PB A CIDADE DE AREIA-PB, PERÍODO DE 24 A 25/10/22 PARA PARTICIPAÇÃO DO MESMO NA SOLENIDADE DE ABERTURA DA XVII SEMANA DA AGRONOMIA									
1220	1894	1166160/2022	27/10/2022	ANDRÉ LUIZ COSTA GONDIM	73,41 P	73,41	PROCESSO	1166160/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ANDRÉ LUIZ COSTA GONDIM, liquidação 1904 do empenho 1220, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166160/2022 ref. a Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ COSTA GONDIM, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA referente ao deslocamento do mesmo à Inspetoria do CREA-PB na cidade de Campina Grande, no dia, 21/10/22, para tratar de demandas administrativas, dentre outros procedimentos									
57	1895	1	27/10/2022	AUTA AGLAIR DE SOUSA	650,00 P	650,00	PROCESSO	1166310/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a AUTA AGLAIR DE SOUSA, liquidação 1920 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166310/2022 ref. a Valor empenhado a AUTA AGLAIR DE SOUSA para pagamento de aluguel da Inspetoria de Patos-PB, durante o o exercício 2022									
270	1899	1154358/2022	27/10/2022	CONFEA	449,65 P	449,65	PROCESSO	1166156/2022	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONFEA, liquidação 1923 do empenho 270, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166156/2022 ref. a Valor empenhado a CONFEA, referente a receita não particionada para o exercício de 2022									
966	1882		27/10/2022	ENERGISA	22,95 P	22,95	PROCESSO	1166133/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1893 do empenho 966, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166133/2022 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2022									
296	1897	1153030/2022	27/10/2022	FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	1.154,16 P	1.106,15	PROCESSO	1153030/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, liquidação 1846 do empenho 296, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1153030/2022 ref. a Valor empenhado para pagamento de serviços de segurança eletrônica no prédio da SEDE referente ao exercício de 2022.									
1226	1892	1166244/2022	27/10/2022	MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO	73,41 P	73,41	PROCESSO	1166244/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, liquidação 1910 do empenho 1226, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166244/2022 ref. a Valor empenhado a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, referente a 0,5 diária para participação do mesmo na reunião do Núcleo docente estruturante do curso de Agronomia - CCA/UEPB que acontecerá na cidade de Areia-PB, em 25/10/22									
1227	1893	1166244/2022	27/10/2022	MARCOS BELO DE SOUZA	73,41 P	73,41	PROCESSO	1166244/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1911 do empenho 1227, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166244/2022 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de servidor do CREA -PB a cidade de Areia-PB, em 25/10/22									
28	1915	1150924	27/10/2022	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	869,60 P	787,42	PROCESSO	1150924/2022	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 MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1924 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.									
1272	1916	1150924/2022	27/10/2022	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	39,73 P	39,73	PROCESSO	1160924/2022	6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Juros e Encargos A
Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1964 do empenho 1272, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1160924/2022 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, pelo pagamento de multa/juros acarretado pelo atraso no pagamento do boleto, REF NF71483									
1163	1896	1165509/2022	27/10/2022	PROJETO AGHATA LTDA	700,00 P	665,00	PROCESSO	1165509/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Inscrições
Pago a PROJETO AGHATA LTDA, liquidação 1913 do empenho 1163, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1165509/2022 ref. a Valor empenhado a PROJETO AGHATA LTDA, pela Contratação de empresa para promoção de saúde da mulher									
64	1903	1151685	28/10/2022	AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS	148,00 P	148,00	PROCESSO	1165986/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS, liquidação 1878 do empenho 64, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1165986/2022 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE SOUSA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2022.									
1001	1898	1164343/2022	28/10/2022	CAGEPA	95,16 P	95,16	PROCESSO	1166330/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 1927 do empenho 1001, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166330/2022 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2022.									
787	1918	1161897/2022	28/10/2022	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA	791,39 P	781,58	PROCESSO	1165724/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA, liquidação 1896 do empenho 787, CHEQUE 850025, PROCESSO 1165724/2022 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.									
50	1908	1151227/2022	28/10/2022	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	300,00 P	293,97	PROCESSO	1165459/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 1912 do empenho 50, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1165459/2022 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									
1228	1880	1165942/2022	28/10/2022	JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA	126,59 P	126,59	PROCESSO	1165942/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
Pago a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, liquidação 1914 do empenho 1228, CHEQUE 854091, PROCESSO 1165942/2022 ref. a Valor empenhado a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, pelo RESSARCIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES NO TRANSLADO DE CAJAZEIRAS/PB A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 02/10/2022 E DE PATOS/PB A CAJAZEIRAS/PB NO DIA 07/10/2022 EM VIRTUDE A PARTICIPAÇÃO DA 77ª SOEA EM GOIÂNIA/GO QUE OCORREU DE 03/10/2022 A 06/10/2022.									
409	1902	1156341/2022	28/10/2022	LGNET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	249,99 P	249,99	PROCESSO	1166036/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a LGNET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1881 do empenho 409, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166036/2022 ref. a Valor empenhado a LGNET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pelos serviços de acesso à internet, referente ao exercício de 2022 da Inspeção de Itaporanga-PB									
85	1913	1151510/2022	28/10/2022	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 1857 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.									
1206	1900	1164629/2022	28/10/2022	WALDERLEY MENDES DINIZ	2.020,00 P	2.020,00	PROCESSO	1164629/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a WALDERLEY MENDES DINIZ, liquidação 1883 do empenho 1206, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1164629/2022 ref. a Valor empenhado a WALDERLEY MENDES DINIZ, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no XI Simpósio Brasileiro de Engenharia Ambiental e Sanitária, que acontecerá na cidade de Curitiba/PR, no período 30.10 a 02.11.22, considerando que o deslocamento será no dia 30.10.22 e o retorno no dia 02.11.22.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	2006		31/10/2022	BANCO DO BRASIL S/A	315,90 P	315,90	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2049 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.									
1001	2007	1164343/2022	31/10/2022	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 2050 do empenho 1001, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2022.									
865	2058		31/10/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.395,25 P	6.395,25	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2117 do empenho 865, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente às despesas de cobrança bancária para o exercício de 2022.									
1235	1907	1166157/2022	31/10/2022	CONFEA	9.060,41 P	9.060,41	PROCESSO	1166157/2022	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
Pago a CONFEA, liquidação 1921 do empenho 1235, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166157/2022 ref. a Valor empenhado a CONFEA, referente à 1% da receita para o PRODESU referente a 09/2022									
1225	1906	1151760/2022	31/10/2022	COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME	3.823,20 P	3.823,20	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 1909 do empenho 1225, 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 - 10/2022									
23	1909	1150925	31/10/2022	ENERGISA	582,46 P	582,46	PROCESSO	1163726/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1475 do empenho 23, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1163726/2022 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2022									
283	1905	1154658/2022	31/10/2022	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 1897 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.									
126	2048	1152448/2022	31/10/2022	FGTS	39.297,06 P	39.297,06	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 2107 do empenho 126, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS NO EXERCÍCIO DE 2022									
1123	2056	1165103/2022	31/10/2022	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	890,00 P	890,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 2115 do empenho 1123, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos n 78/2022									
1150	2057	1165515/2022	31/10/2022	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	340,00 P	340,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 2116 do empenho 1150, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos n 80/2022									
232	2050	1153060/2022	31/10/2022	INSS	109.970,51 P	109.970,51	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 2109 do empenho 232, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a INSS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
984	2053	1164190/2022	31/10/2022	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	1.130,00 P	1.130,00	PROCESSO	1164190	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação 2112 do empenho 984, OUTROS , PROCESSO 1164190 ref. a Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos n 73.2022									
926	2054	1163818/2022	31/10/2022	JOSÉ ROLIM DIAS	500,00 P	500,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 2113 do empenho 926, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao suprimento de fundos n 69.2022									
1151	2055	1165462/2022	31/10/2022	JOSÉ ROLIM DIAS	500,00 P	500,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 2114 do empenho 1151, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao suprimento de fundos n 81/2022									
1152	2051	1165465/2022	31/10/2022	MARIA NUNES DA SILVA	457,00 P	457,00	PROCESSO	1165465	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a MARIA NUNES DA SILVA, liquidação 2110 do empenho 1152, OUTROS , PROCESSO 1165465 ref. a Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente ao suprimento de fundos n 82/2022									
1119	2052	1165131/2022	31/10/2022	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	500,00 P	500,00	PROCESSO	1165131/2022	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, liquidação 2111 do empenho 1119, OUTROS , PROCESSO 1165131/2022 ref. a Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente ao suprimento de fundos n 77/2022									
100	2008		31/10/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	2.929,50 P	2.929,50	Transferencias		6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Juros e Encargos A
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação 2051 do empenho 100, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao parcelamento de acordo com o processo 1109779/2019.									
99	2049		31/10/2022	PIS	5.705,32 P	5.705,32	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS, liquidação 2108 do empenho 99, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PIS NO EXERCÍCIO DE 2022									
1371	2031		31/10/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	141.648,33 P	141.648,33	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2090 do empenho 1371, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', pela aquisição ou serviços prestados.									
1372	2032		31/10/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.097,75 P	2.097,75	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2091 do empenho 1372, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', pela aquisição ou serviços prestados.									
1373	2033		31/10/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	113.012,00 P	113.012,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2092 do empenho 1373, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', pela aquisição ou serviços prestados.									
1374	2034		31/10/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	66.681,80 P	66.681,80	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2093 do empenho 1374, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1375	2035		31/10/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	48.284,65 P	48.284,65	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2094 do empenho 1375, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', pela aquisição ou serviços prestados.									
1376	2036		31/10/2022	SALARIOS	108,97 P	108,97	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 2095 do empenho 1376, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
1376	2037		31/10/2022	SALARIOS	1.068,28 P	1.068,28	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 2096 do empenho 1376, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
1376	2038		31/10/2022	SALARIOS	27.365,32 P	27.365,32	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 2097 do empenho 1376, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
1376	2039		31/10/2022	SALARIOS	40.570,08 P	40.570,08	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 2098 do empenho 1376, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
1376	2040		31/10/2022	SALARIOS	52.558,18 P	52.558,18	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 2099 do empenho 1376, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
1376	2041		31/10/2022	SALARIOS	1.376,00 P	1.376,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 2100 do empenho 1376, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
1376	2042		31/10/2022	SALARIOS	11.841,76 P	11.841,76	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 2101 do empenho 1376, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
1376	2043		31/10/2022	SALARIOS	426,10 P	426,10	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 2102 do empenho 1376, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
1376	2044		31/10/2022	SALARIOS	602,09 P	602,09	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 2103 do empenho 1376, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
1376	2045		31/10/2022	SALARIOS	1.268,15 P	1.268,15	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 2104 do empenho 1376, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1376	2046		31/10/2022	SALARIOS	800,21 P	800,21	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 2105 do empenho 1376, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
1376	2047		31/10/2022	SALARIOS	21.933,27 P	21.933,27	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 2106 do empenho 1376, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
66	1904	1151712	31/10/2022	SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA	180,00 P	180,00	PROCESSO	1166058/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 1895 do empenho 66, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1166058/2022 ref. a Valor empenhado a SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA, referente aos serviços prestados de monitoramento eletrônico no exercício 2022 na inspetoria de Sousa.									
308	1910	1154922/2022	31/10/2022	TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO)	4.530,85 P	4.102,70	PROCESSO	1166322/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), liquidação 1925 do empenho 308, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1166322/2022 ref. a Valor empenhado a VIVO S/A, referente aos serviços de internet para o exercício de 2022									
309	1911	1154922/2022	31/10/2022	TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO)	3.078,37 P	2.787,48	PROCESSO	1166322/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), liquidação 1926 do empenho 309, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1166322/2022 ref. a Valor empenhado a VIVO S/A, referente aos serviços de telefonia para o exercício de 2022									
TOTAL MENSAL					1.142.165,86	1.113.314,55			
Total de pagamentos: 205					1.142.165,86	1.113.314,55			
Total líquido:						1.113.314,55			

João Pessoa-PB, 31 de outubro de 2022

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