

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: novembro/2022									
1214	2016	1166187/2022	01/11/2022	ADJAILSON ARAUJO DA SILVA	469,32 P	469,32	PROCESSO	1166187/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ADJAILSON ARAUJO DA SILVA, liquidação 1898 do empenho 1214, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166187/2022 ref. a Valor empenhado a ADJAILSON ARAUJO DA SILVA, referente a 2,5 diárias no período de 03 a 05/11/2022 para substituir a servidora Maria Nunes da Silva durante seu período de férias									
1149	2017	1165532/2022	01/11/2022	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	254,32 P	254,32	PROCESSO	1165532/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
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									
1249	2009	1159690/2022	01/11/2022	GENTIL DE ASSIS FILHO	1.200,00 P	1.200,00	PROCESSO	1159690/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a GENTIL DE ASSIS FILHO, liquidação 1941 do empenho 1249, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1159690/2022 ref. a Valor empenhado a GENTIL DE ASSIS FILHO, pela aquisição de amortecedores dianteiros para o automóvel FORD KA, placa QSL-9499, pertencente a Inspetoria de soua									
1250	2010	1159690/2022	01/11/2022	GENTIL DE ASSIS FILHO	100,00 P	95,00	PROCESSO	1159690/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pago a GENTIL DE ASSIS FILHO, liquidação 1942 do empenho 1250, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1159690/2022 ref. a Valor empenhado a GENTIL DE ASSIS FILHO, pelos serviços de troca dos amortecedores dianteiros do automóvel FORD KA, placa QSL-9499, pertencente a Inspetoria de soua									
1244	2013	1166404/2022	01/11/2022	MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO	73,41 P	73,41	PROCESSO	1166404/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, liquidação 1936 do empenho 1244, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166404/2022 ref. a Valor empenhado a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, referente a 0,5 diária para PARTICIPAÇÃO do mesmo EM REUNIÃO ORDINÁRIA DO DE CURSO DE AGRONOMIA DO CCA/UFPB, ÀS 13H30 DO DIA 31/10/22.									
1245	2012	1166404/2022	01/11/2022	MARCOS BELO DE SOUZA	73,41 P	73,41	PROCESSO	1166404/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1937 do empenho 1245, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166404/2022 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de servidor do CREA -PB NO CCA/UFPB, LOCALIZADA NA CIDADE DE AREIA-PB DIA 31/10/22.									
70	2376	1151765/2022	01/11/2022	OI FIXO	644,60 P	644,60	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 2304 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2022									
1243	2015	1166398/2022	01/11/2022	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	73,41 P	73,41	PROCESSO	1166398/2022	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 SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1935 do empenho 1243, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166398/2022 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de servidor do CREA-PB a Inspeção de Campina Grande-PB no dia 31/10/22									
1242	2014	1166398/2022	01/11/2022	Venilton Ribeiro da Silva	73,41 P	73,41	PROCESSO	1166398/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Venilton Ribeiro da Silva, liquidação 1934 do empenho 1242, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166398/2022 ref. a Valor empenhado a Venilton Ribeiro da Silva, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo à Inspeção de Campina Grande-PB para transporte de equipamento de ar condicionado e demanda operacional no âmbito daquela estrutura, no dia 31/10/22									
1271	1954	1166433/2022	03/11/2022	CONFEA	38.028,04 P	38.028,04	PROCESSO	1166433/2022	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CONFEA, liquidação 1963 do empenho 1271, CHEQUE 850100, PROCESSO 1166433/2022 ref. a Valor empenhado a CONFEA, pela Devolução de Recurso não aplicado, convênio 015/2022 - Congresso Estadual de Profissionais - CEP									
966	2030		03/11/2022	ENERGISA	29,54 P	29,54	PROCESSO	1166399/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1931 do empenho 966, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166399/2022 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2022									
1241	2365	1163268/2022	03/11/2022	JOSE RODRIGUES LACERDA NETO	480,00 P	451,92	PROCESSO	1163268/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a JOSE RODRIGUES LACERDA NETO, liquidação 1965 do empenho 1241, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1163268/2022 ref. a Valor empenhado a BAT CENTER ACESSORIOS PARA AUTO LTDA, pela aquisição de BATERIA de 60-A, para veículo Sander de placa QFU 2486, veículo lotado na fiscalização da jurisdição da inspeção do CREA de Pombal-PB									
70	2020	1151765/2022	03/11/2022	OI FIXO	148,86 P	148,86	PROCESSO	1166554/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 1962 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166554/2022 ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2022									
1274	2018	1164749/2022	03/11/2022	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.511,60 P	1.478,34	PROCESSO	1164749/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA, liquidação 1971 do empenho 1274, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1164749/2022 ref. a Valor empenhado a PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA, pela aquisição dos quatro (04) pneus (referência - 175/65 - R14) para a Viatura (nº 04), Ford Ka de placas QSL - 9349 da Inspeção de Guarabira.									
1273	2026	1166603/2022	03/11/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	5.671,86 P	5.671,86	PROCESSO	1166603/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1970 do empenho 1273, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166603/2022 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', pela aquisição ou serviços prestados. PAGAMENTO REFERENTE AS FÉRIAS DOS SERVIDORES NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. mavina									
1273	2022	1166603/2022	03/11/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.985,63 P	3.985,63	PROCESSO	1166603/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1970 do empenho 1273, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166603/2022 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', pela aquisição ou serviços prestados. PAGAMENTO REFERENTE AS FÉRIAS DOS SERVIDORES NO MÊS DE NOVEMBRO/2022									
1273	2023	1166603/2022	03/11/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.891,92 P	3.891,92	PROCESSO	1166603/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1970 do empenho 1273, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166603/2022 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', pela aquisição ou serviços prestados. PAGAMENTO REFERENTE AS FÉRIAS DOS SERVIDORES NO MÊS DE NOVEMBRO/2022									
1273	2024	1166603/2022	03/11/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	4.098,75 P	4.098,75	PROCESSO	1166603/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1970 do empenho 1273, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166603/2022 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', pela aquisição ou serviços prestados. PAGAMENTO REFERENTE AS FÉRIAS DOS SERVIDORES NO MÊS DE NOVEMBRO/2022									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1273	2025	1166603/2022	03/11/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.726,63 P	1.726,63	PROCESSO	1166603/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1970 do empenho 1273, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166603/2022 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', pela aquisição ou serviços prestados. PAGAMENTO REFERENTE AS FÉRIAS DOS SERVIDORES NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. maria nunes									
1273	2027	1166603/2022	03/11/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	11.774,60 P	11.774,60	PROCESSO	1166603/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1970 do empenho 1273, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166603/2022 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', pela aquisição ou serviços prestados. PAGAMENTO REFERENTE AS FÉRIAS DOS SERVIDORES NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. sonia									
1273	2028	1166603/2022	03/11/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.933,65 P	2.933,65	PROCESSO	1166603/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 1970 do empenho 1273, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166603/2022 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', pela aquisição ou serviços prestados. PAGAMENTO REFERENTE AS FÉRIAS DOS SERVIDORES NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. stenio									
1215	2019	1166187/2022	04/11/2022	ADJAILSON ARAUJO DA SILVA	1.012,05 P	1.012,05	PROCESSO	1166187/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ADJAILSON ARAUJO DA SILVA, liquidação 1899 do empenho 1215, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166187/2022 ref. a Valor empenhado a ADJAILSON ARAUJO DA SILVA, referente a 5,5 diárias no período de 07 a 12/11/2022 para substituir a servidora Maria Nunes da Silva durante seu período de férias									
1240	2021	1160178/2022	04/11/2022	BRAZILLIANT GI CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL	10.140,00 P	9.937,20	PROCESSO	1160178/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a BRAZILLIANT GI CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL, liquidação 1932 do empenho 1240, CHEQUE 854097, PROCESSO 1160178/2022 ref. a Valor empenhado a BRAZILLIANT GI CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL, pela CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E PPA 2023-2024 DO CREA/PB.									
1266	2150	1166512/2022	04/11/2022	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	293,64 P	293,64	PROCESSO	1166512/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1958 do empenho 1266, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166512/2022 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: 08 a 11 de novembro de 2022.									
1267	2151	1166513/2022	04/11/2022	FRANCISCO MACIO DA SILVA	293,64 P	293,64	PROCESSO	1166513/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 1959 do empenho 1267, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166513/2022 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 04 meias diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 08 a 11 de novembro de 2022.									
1252	2144	1166501/2022	04/11/2022	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	367,05 P	367,05	PROCESSO	1166501/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 1944 do empenho 1252, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166501/2022 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: 07 a 11 de novembro de 2022									
1257	2142	1166505/2022	04/11/2022	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	797,05 P	797,05	PROCESSO	1166505/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 1948 do empenho 1257, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166505/2022 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: 07 a 11 de novembro de 2022									
1261	2147	1166507/2022	04/11/2022	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	616,14 P	616,14	PROCESSO	1166507/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1953 do empenho 1261, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166507/2022 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: 08 a 11 de novembro de 2022									
1263	2149	1166509/2022	04/11/2022	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	797,05 P	797,05	PROCESSO	1166509/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1955 do empenho 1263, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166509/2022 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 07 a 11 de novembro de 2022									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1256	2143	1166505/2022	04/11/2022	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	797,05 P	797,05	PROCESSO	1166505/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 1949 do empenho 1256, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166505/2022 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: 07 a 11 de novembro de 2022									
1260	2145	1166507/2022	04/11/2022	PEDRO FERREIRA DA SILVA	616,14 P	616,14	PROCESSO	1166507/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1952 do empenho 1260, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166507/2022 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: 08 a 11 de novembro de 2022									
1264	2148	1166510/2022	04/11/2022	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	797,05 P	797,05	PROCESSO	1166510/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 1956 do empenho 1264, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166510/2022 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 07 a 11 de novembro de 2022									
1248	2062	1166455/2022	07/11/2022	ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA	2.300,00 P	2.001,00	PROCESSO	1166455/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, liquidação 1940 do empenho 1248, CHEQUE 854099, PROCESSO 1166455/2022 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 10/2022									
1246	2060	1166446/2022	07/11/2022	ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA	350,00 P	343,00	PROCESSO	1166446/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, liquidação 1938 do empenho 1246, CHEQUE 854098, PROCESSO 1166446/2022 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, pelos SERVIÇOS DE VIGILANCIA ELETRONICA NA INSPETORIA DO CREAPB, EM GUARABIRA-PB, referente a 10/2022									
1283	2081	1166590/2022	08/11/2022	AETC-JP	6.118,64 P	6.118,64	PROCESSO	1166590/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a AETC-JP, liquidação 1977 do empenho 1283, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1166590/2022 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho para o mes de novembro de 2022									
1280	2078	1166622/2022	08/11/2022	AIRES TURISMO LTDA	4.039,33 P	3.639,57	PROCESSO	1166622/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1974 do empenho 1280, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166622/2022 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento do Presidente do CREA-PB para participação do mesmo em evento de interesse do Sistema (IX ENOP – Brasília/DF).									
1279	2079	1166622/2022	08/11/2022	AIRES TURISMO LTDA	1.631,10 P	1.631,10	PROCESSO	1166622/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1973 do empenho 1279, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166622/2022 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento de profissional do CREA para participação em evento de interesse do Sistema (XXII CONEMI – São Paulo/SP).									
1288	2084	1166531/2022	08/11/2022	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	220,23 P	220,23	PROCESSO	1166531/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 1984 do empenho 1288, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166531/2022 ref. a Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente a 03 meias diárias considerando que o mesmo irá substituir o servidor servidor José Rolim no Dias nos dias 3/11, 08/11 e 10/11									
1001	2087	1164343/2022	08/11/2022	CAGEPA	149,26 P	149,26	PROCESSO	1166620/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 1967 do empenho 1001, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166620/2022 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2022.									
1299	2074	1166846/2022	08/11/2022	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	3.189,24 P	3.189,24	PROCESSO	1166846/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 1999 do empenho 1299, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166846/2022 ref. a Valor empenhado a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, pelo PAGAMENTO de 04 estagiários red ao mes 10/2022									
1247	2085	1151705/2022	08/11/2022	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	1.414,20 P	1.414,20	PROCESSO	1151705/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 1939 do empenho 1247, 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 10/2022, REF A 04 JOVENS APRENDIZ									
1285	2083	1164270/2022	08/11/2022	FRANCISCO GOMES DOS SANTOS-LAVA JATO	220,00 P	215,60	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 1979 do empenho 1285, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1164270/2022 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO GOMES DOS SANTOS-LAVA JATO, pelos SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DO CREA-PB ref 10.2022									
1212	2077	1165917/2022	08/11/2022	GABRIEL VITTO PEREIRA DA COSTA 11025087488	4.180,00 P	4.180,00	PROCESSO	1165917/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.
Pago a GABRIEL VITTO PEREIRA DA COSTA 11025087488, liquidação 1961 do empenho 1212, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1165917/2022 ref. a Valor empenhado a GABRIEL VITTO PEREIRA DA COSTA 11025087488, pela contratação de um Curso de Oratória para os servidores e profissionais vinculados ao CREA/PB									
1229	2091	1166209/2022	08/11/2022	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	1.025,00 P	1.025,00	PROCESSO	1166209/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, liquidação 1915 do empenho 1229, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166209/2022 ref. a Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo na 6ª Reunião Ordinária do Fórum de Presidentes dos CREAs Nordeste, que acontecerá na cidade de Recife-PE, nos 10 e 11 de novembro de 2022									
1292	2068	1166798/2022	08/11/2022	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	150,00 P	150,00	PROCESSO	1166798/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, liquidação 1991 do empenho 1292, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166798/2022 ref. a Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo à Inspeção do CREA, na cidade de Campina Grande-PB, no dia 07/11/22 para visita administrativa									
1295	2072	1166764/2022	08/11/2022	MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO	73,41 P	73,41	PROCESSO	1166764/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, liquidação 1994 do empenho 1295, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166764/2022 ref. a Valor empenhado a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO MESMO NA Décima Sétima Reunião Ordinária deste NDE do Curso de Agronomia, que ocorrerá no dia 08 de novembro de 2022 na Universidade Federal da Paraíba - Centro de Ciências Agrárias - Campus II Areia - PB - Coordenação do Curso de Agronomia									
1291	2066	1166773/2022	08/11/2022	MARCOS BELO DE SOUZA	254,32 P	254,32	PROCESSO	1166773/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1989 do empenho 1291, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166773/2022 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 015 diária relativo ao deslocamento do mesmo nos dias 10 e 11/11/2022 para proceder com a entregas dos materiais de expediente e limpeza na Inspeções do CREA- PB									
1290	2069	1166807/2022	08/11/2022	MARCOS BELO DE SOUZA	73,41 P	73,41	PROCESSO	1166807/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1988 do empenho 1290, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166807/2022 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária relativo ao deslocamento do mesmo a Inspeção de Guarabira na data 04.11.2022 para proceder com a entrega dos quatro (04) pneus (referência - 175/65 - R14) para a Viatura (nº 04), Ford Ka de placas QSL - 9349 da Inspeção de Guarabira									
70	2377	1151765/2022	08/11/2022	OI FIXO	277,58 P	277,58	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 2305 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2022									
1231	2088	1166209/2022	08/11/2022	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	827,45 P	827,45	PROCESSO	1166209/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 1917 do empenho 1231, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166209/2022 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo na 6ª Reunião Ordinária do Fórum de Presidentes dos CREAs Nordeste, que acontecerá na cidade de Recife-PE, nos 10 e 11 de novembro de 2022									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1286	2076	1166719/2022	08/11/2022	RENATO JOSE MARQUES XAVIER	73,41 P	73,41	PROCESSO	1166719/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, liquidação 1981 do empenho 1286, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166719/2022 ref. a Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, referente a 0,5 diária relativo ao DESLOCAMENTO do mesmo a INSPETORIA DO CREA-PB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB no dia 04/11/2022									
1230	2090	1166209/2022	08/11/2022	RENATO JOSE MARQUES XAVIER	827,45 P	827,45	PROCESSO	1166209/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, liquidação 1916 do empenho 1230, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166209/2022 ref. a Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo na 6ª Reunião Ordinária do Fórum de Presidentes dos CREAs Nordeste, que acontecerá na cidade de Recife-PE, nos 10 e 11 de novembro de 2022									
1287	2075	1166719/2022	08/11/2022	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	73,41 P	73,41	PROCESSO	1166719/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1982 do empenho 1287, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166719/2022 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o DESLOCAMENTO do Superintendente do CREA-PB a INSPETORIA DO CREA-PB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB no dia 04/11/2022									
1232	2089	1166209/2022	08/11/2022	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	827,45 P	827,45	PROCESSO	1166209/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1918 do empenho 1232, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166209/2022 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 2,5 diárias para proceder com o deslocamento do Presidente e servidores do CREA-PB a Recife-PE, nos 10 e 11 de novembro de 2022									
1294	2067	1166798/2022	08/11/2022	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	73,41 P	73,41	PROCESSO	1166798/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1993 do empenho 1294, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166798/2022 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento do Presidente e servidor do CREA-PB à Inspetoria do CREA, na cidade de Campina Grande-PB, no dia 07/11/22									
1284	2080	1166590/2022	08/11/2022	Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	292,13 P	292,13	PROCESSO	1166590/2022	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 1978 do empenho 1284, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1166590/2022 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da inspetoria de Campina Grande-PB para o MES 11/2022									
1293	2070	1166798/2022	08/11/2022	Venilton Ribeiro da Silva	73,41 P	73,41	PROCESSO	1166798/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Venilton Ribeiro da Silva, liquidação 1992 do empenho 1293, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166798/2022 ref. a Valor empenhado a Venilton Ribeiro da Silva, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo à Inspetoria do CREA, na cidade de Campina Grande-PB, no dia 07/11/22 para visita administrativa									
1278	2063	1166676/2022	09/11/2022	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	314,00 P	314,00	PROCESSO	1166676/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, liquidação 1972 do empenho 1278, CHEQUE 854102, PROCESSO 1166676/2022 ref. a Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, pelo RESSARCIMENTO DESLOCAMENTO TERRESTRE CONSELHEIRO GUILHERME SÁ ABRANTES DE SENA PARA PARTICIPAR DA SESSÃO PLENÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO									
1282	2064	1166677/2022	09/11/2022	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	314,00 P	314,00	PROCESSO	1166677/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, liquidação 1976 do empenho 1282, CHEQUE 854103, PROCESSO 1166677/2022 ref. a Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, pelo RESSARCIMENTO DESLOCAMENTO TERRESTRE CONSELHEIROS - PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DA CEAG EM AREIA-PB realizada no último dia 24.10.22; no Centro de Ciências Agrárias da UFPB na cidade de Areia/PB									
1238	2065	1165879/2022	09/11/2022	M J Comércio de Móveis Eireli	2.060,00 P	2.060,00	PROCESSO	1165879/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a M J Comércio de Móveis Eireli, liquidação 1983 do empenho 1238, CHEQUE 854106, PROCESSO 1165879/2022 ref. a Valor empenhado a M J Comércio de Móveis Eireli, pela aquisição de 20 caixas copos de água para nossa Sede e das Inspetorias; Caixa com 25 (vinte e cinco) centos									
1001	2086	1164343/2022	10/11/2022	CAGEPA	1.815,27 P	1.815,27	PROCESSO	1165219/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 1986 do empenho 1001, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1165219/2022 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
966	2082		10/11/2022	ENERGISA	859,36 P	859,36	PROCESSO	1166689/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1980 do empenho 966, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166689/2022 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2022									
1305	2097	1152246/2022	10/11/2022	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 2004 do empenho 1305, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1152246/2022 ref. a Valor empenhado a FALCONSEG - SEGURANÇA DE VALORES LTDA, pelos SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA PARA A SEDE DO CREA-PB NO PERÍODO 10/2022									
1289	2071	1166750/2022	10/11/2022	MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME	9.091,26 P	8.915,54	PROCESSO	1166750/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, liquidação 1985 do empenho 1289, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1166750/2022 ref. a Valor empenhado a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, REFERENTE AOS SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022									
1251	2011	1159690/2022	10/11/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA	3,13 P	3,13	PROCESSO	1159690/2022	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, liquidação 1943 do empenho 1251, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1159690/2022 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS DO BOLETO DE ISS REF NFS 7614 da empresa GENTIL DE ASSIS FILHO - ME									
29	2094	1150961	11/11/2022	BEEHIVE PAY SOLUÇÕES TECNOLOGIAS LTDA	250,00 P	250,00	PROCESSO	1166934/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a BEEHIVE PAY SOLUÇÕES TECNOLOGIAS LTDA, liquidação 2008 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166934/2022 ref. a Valor empenhado a BEEHIVE PAY SOLUÇÕES TECNOLOGIAS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTAS CPF/CNPJ NO EXERCÍCIO DE 2022									
1297	2139	1166810/2022	11/11/2022	DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA	327,69 P	323,63	PROCESSO	1166810/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, liquidação 1997 do empenho 1297, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166810/2022 ref. a Valor empenhado a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspetoria de Sousa-PB no mes 10/2022 PDS									
966	2092		11/11/2022	ENERGISA	286,39 P	286,39	PROCESSO	1166317/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1922 do empenho 966, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166317/2022 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2022									
966	2093		11/11/2022	ENERGISA	310,64 P	310,64	PROCESSO	1165319/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1769 do empenho 966, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1165319/2022 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2022									
622	2096		11/11/2022	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	300,00 P	285,00	PROCESSO	1166754/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 2003 do empenho 622, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166754/2022 ref. a Valor empenhado a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, pelos serviços de vigilância com monitoramento eletrônico, do prédio da Inspetoria de Pombal, durante o exercício de 2022									
1296	2138	1166804/2022	11/11/2022	MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA	440,50 P	435,04	PROCESSO	1166804/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1996 do empenho 1296, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166804/2022 ref. a Valor empenhado a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspetoria de Pombal-PB no MES DE OUTUBRO de 2022, ref PDS									
1300	2095	1164329/2022	11/11/2022	PLATINA MINERAL LTDA	305,50 P	305,50	PROCESSO	1164329/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PLATINA MINERAL LTDA, liquidação 2000 do empenho 1300, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1164329/2022 ref. a Valor empenhado a PLATINA MINERAL LTDA, pela AQUISIÇÃO DE 47 garrafoes de AGUA MINERAL 20 litros para a sede do crea-pb									
1001	2100	1164343/2022	14/11/2022	CAGEPA	161,58 P	161,58	PROCESSO	1167081/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 2027 do empenho 1001, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167081/2022 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2022.									
1207	2099	1163121/2022	14/11/2022	ELTON JOSÉ DA CUNHA	1.253,88 P	1.253,88	PROCESSO	1163121/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ELTON JOSÉ DA CUNHA, liquidação 1885 do empenho 1207, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1163121/2022 ref. a Valor empenhado a ELTON JOSÉ DA CUNHA, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no XVIII Simpósio Internacional de Carcinicultura - FENACAM 2022, que acontecerá na cidade de Natal-RN de 16 a 18/11/22, Considerando que o deslocamento à cidade de Natal-RN se dará no dia 15/11 e o retorno a esta cidade ocorrerá no dia 18/11/22									
1216	2098	1166187/2022	14/11/2022	OSMAR DE MORAIS BARBOSA	650,23 P	650,23	PROCESSO	1166187/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a OSMAR DE MORAIS BARBOSA, liquidação 1928 do empenho 1216, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166187/2022 ref. a Valor empenhado a OSMAR DE MORAIS BARBOSA, referente a 3,5 diárias no período de 16 a 19/11/2022 para substituir a servidora Maria Nunes da Silva durante seu período de férias									
1208	2109	1163121/2022	16/11/2022	Agnelo Augusto de Barros Campos	1.253,88 P	1.253,88	PROCESSO	1163121/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a Agnelo Augusto de Barros Campos, liquidação 1884 do empenho 1208, CHEQUE 854095, PROCESSO 1163121/2022 ref. a Valor empenhado a Agnelo Augusto de Barros Campos, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no XVIII Simpósio Internacional de Carcinicultura - FENACAM 2022, que acontecerá na cidade de Natal-RN de 16 a 18/11/22, Considerando que o deslocamento à cidade de Natal-RN se dará no dia 15/11 e o retorno a esta cidade ocorrerá no dia 18/11/22									
1001	2104	1164343/2022	16/11/2022	CAGEPA	89,22 P	89,22	PROCESSO	1166973/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 2013 do empenho 1001, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166973/2022 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2022.									
1001	2105	1164343/2022	16/11/2022	CAGEPA	89,22 P	89,22	PROCESSO	1166949/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 2014 do empenho 1001, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166949/2022 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2022.									
1314	2102	1166695/2022	16/11/2022	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	254,32 P	254,32	PROCESSO	1166695/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, liquidação 2018 do empenho 1314, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166695/2022 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, referente a 1,5 diárias para deslocamento do mesmo à Inspeção de Pombal-PB nos dias 16 e 17 de novembro de 2022 considerando a necessidade de ajustes de equipamentos de informática naquela inspeção									
1315	2103	1166695/2022	16/11/2022	MARCOS BELO DE SOUZA	254,32 P	254,32	PROCESSO	1166695/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 2017 do empenho 1315, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166695/2022 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,5 diárias para proceder com o deslocamento de servidor do CREA-PB à Inspeção de Pombal-PB nos dias 16 e 17 de novembro de 2022									
28	2106	1150924	16/11/2022	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	869,60 P	787,42	PROCESSO	1150924/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2015 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.									
1304	2101	1166890/2022	16/11/2022	PROXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A	129,99 P	129,99	PROCESSO	1166890/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a PROXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 2002 do empenho 1304, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1166890/2022 ref. a Valor empenhado a PROXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A, pelo FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA SEDE DO CREA DE POMBAL-IPO-PB no mes de outubro de 2022									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
309	2378	1154922/2022	16/11/2022	TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO)	0,08 P	0,08	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), liquidação 2306 do empenho 309, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a VIVO S/A, referente aos serviços de telefonia para o exercício de 2022									
308	2107	1154922/2022	16/11/2022	TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO)	547,35 P	495,63	PROCESSO	1166322/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), liquidação 2024 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	2108	1154922/2022	16/11/2022	TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO)	814,29 P	737,34	PROCESSO	1166322/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), liquidação 2025 do empenho 309, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166322/2022 ref. a Valor empenhado a VIVO S/A, referente aos serviços de telefonia para o exercício de 2022									
1023	2117	1164351/2022	17/11/2022	ANA PAULA DA ANUNCIACAO PINHO	1.025,00 P	1.025,00	PROCESSO	1164351/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ANA PAULA DA ANUNCIACAO PINHO, liquidação 1639 do empenho 1023, CHEQUE 854093, PROCESSO 1164351/2022 ref. a Valor empenhado a ANA PAULA DA ANUNCIACAO PINHO, referente a 2,5 diárias para participação da mesma no 24º Congresso Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho, que será realizado no período de 21 a 23 de novembro de 2022, no Centro de Eventos de Recife, em Recife/PE, considerando que o deslocamento será no dia 21.11 e o retorno no dia 23.11.22.									
1302	2119	1152483/2022	17/11/2022	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	841,16 P	830,73	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 2001 do empenho 1302, CHEQUE 854111, 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 - OUTUBRO 2022 - CREA									
1298	2141	1166819/2022	17/11/2022	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	3.367,05 P	3.325,30	PROCESSO	1166819/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, liquidação 1998 do empenho 1298, CHEQUE 850027, PROCESSO 1166819/2022 ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, pelo PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CREA-PB - OUTUBRO 2022 PDS									
1001	2137	1164343/2022	17/11/2022	CAGEPA	80,79 P	80,79	PROCESSO	1167531/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 2083 do empenho 1001, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167531/2022 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2022.									
787	2140	1161897/2022	17/11/2022	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA	221,26 P	218,52	PROCESSO	1166802/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA, liquidação 1995 do empenho 787, CHEQUE 850026, PROCESSO 1166802/2022 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.									
1281	2113	1161178/2022	17/11/2022	CONSTRUTECH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME	21.696,10 P	21.262,18	PROCESSO	1161178/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a CONSTRUTECH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME, liquidação 1975 do empenho 1281, CHEQUE 854105, PROCESSO 1161178/2022 ref. a Valor empenhado a CONSTRUTECH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME, pela Contratação de Empresa para execução de obra de Manutenção Predial da Sede do CREA-PB em João Pessoa-PB									
992	2114	1162004/2022	17/11/2022	DIEGO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE	1.612,13 P	1.612,13	PROCESSO	1162004/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a DIEGO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, liquidação 1589 do empenho 992, CHEQUE 854028, PROCESSO 1162004/2022 ref. a Valor empenhado a DIEGO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo no 24ª CONEST, que será realizado no período de 21 a 23.11.22 na cidade de Recife/PB. Informamos que o deslocamento será no dia 20.11.22 e o retorno no dia 24.11.22.									
1308	2115	1166532/2022	17/11/2022	DIEGO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE	48,00 P	48,00	PROCESSO	1166532/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DIEGO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, liquidação 2007 do empenho 1308, CHEQUE 854109, PROCESSO 1166532/2022 ref. a Valor empenhado a DIEGO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, pelo RESSARCIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES NO TRANSLADO DE PATOS/PB A CAJAZEIRAS/PB NO DIA 07/10/2022									
1204	2111	1165984/2022	17/11/2022	EDMILSON ALTER CAMPOS MARTINS	2.020,00 P	2.020,00	PROCESSO	1165984/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a EDMILSON ALTER CAMPOS MARTINS, liquidação 1879 do empenho 1204, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1165984/2022 ref. a Valor empenhado a EDMILSON ALTER CAMPOS MARTINS, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no 27º Congresso Brasileiro de Engenheiros Civis - CBENC, que será realizado em Brasília-DF, no período de 21 a 23.11.2022, considerando que o deslocamento será no dia 20.11.22 e o retorno no dia 23.11.22									
1233	2112	1165656/2022	17/11/2022	EDVALDO NUNES DA SILVA FILHO	1.253,88 P	1.253,88	PROCESSO	1165656/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a EDVALDO NUNES DA SILVA FILHO, liquidação 1919 do empenho 1233, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1165656/2022 ref. a Valor empenhado a EDVALDO NUNES DA SILVA FILHO, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no Congresso Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho - CONEST 2022, a ser realizado na cidade de Recife-PE, no período de 21 a 23 de novembro/22. considerando que o término do evento se dará às 18h30 do dia 23/10/22 e o retorno do profissional a esta cidade no dia 24/11/22									
1205	2110	1165984/2022	17/11/2022	FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO NETO	2.020,00 P	2.020,00	PROCESSO	1165984/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO NETO, liquidação 1880 do empenho 1205, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1165984/2022 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO NETO, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no 27º Congresso Brasileiro de Engenheiros Civis - CBENC, que será realizado em Brasília-DF, no período de 21 a 23.11.2022, considerando que o deslocamento será no dia 20.11.22 e o retorno no dia 23.11.22									
1025	2116	1164351/2022	17/11/2022	Kátia Lemos Diniz	1.025,00 P	1.025,00	PROCESSO	1164351/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a Kátia Lemos Diniz, liquidação 1641 do empenho 1025, CHEQUE 854094, PROCESSO 1164351/2022 ref. a Valor empenhado a Kátia Lemos Diniz, referente a 2,5 diárias para participação da mesma no 24º Congresso Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho, que será realizado no período de 21 a 23 de novembro de 2022, no Centro de Eventos de Recife, em Recife/PE, considerando que o deslocamento será no dia 21.11 e o retorno no dia 23.11.22.									
1327	2133	1167110/2022	18/11/2022	ALEXANDRE PINTO SÁ	435,23 P	435,23	PROCESSO	1167110/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 2041 do empenho 1327, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167110/2022 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 2,5 diárias para cumprir PROGRAMAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO ITINERANTE 2 – JURISDIÇÃO DE PATOS (IPA) nos dias 16 a 18/11/2022									
1265	2158	1166511/2022	18/11/2022	ALEXANDRE PINTO SÁ	293,64 P	293,64	PROCESSO	1166511/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 1957 do empenho 1265, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166511/2022 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: 22 a 25 de novembro de 2022.									
1255	2154	1166504/2022	18/11/2022	Aloísio Gomes E Silva Junior	797,05 P	797,05	PROCESSO	1166504/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 1946 do empenho 1255, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166504/2022 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: 21 25 de novembro de 2022									
1343	2118	1167301/2022	18/11/2022	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	1.253,88 P	1.253,88	PROCESSO	1167301/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, liquidação 2058 do empenho 1343, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167301/2022 ref. a Valor empenhado a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no 24º CONEST – Congresso Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho, que acontecerá no período de 21 a 23.11.2022, no Centro de Eventos de Recife, na cidade de Recife/PE, Considerando que o seu deslocamento será no dia 21.11.22 e o retorno no dia 24.11.22									
282	2121	1154549/2022	18/11/2022	DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA	63,54 P	63,54	PROCESSO	1167203/2022	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 2045 do empenho 282, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1167203/2022 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									
1328	2125	1167110/2022	18/11/2022	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	435,23 P	435,23	PROCESSO	1167110/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 2042 do empenho 1328, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167110/2022 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 2,5 diárias para cumprir PROGRAMAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO ITINERANTE 2 – JURISDIÇÃO DE PATOS (IPA) nos dias 16 a 18/11/2022									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
966	2120		18/11/2022	ENERGISA	345,07 P	345,07	PROCESSO	1167015/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 2011 do empenho 966, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1167015/2022 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2022									
966	2123		18/11/2022	ENERGISA	721,58 P	721,58	PROCESSO	1167080/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 2026 do empenho 966, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167080/2022 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2022									
1326	2126	1167110/2022	18/11/2022	FRANCISCO MACIO DA SILVA	435,23 P	435,23	PROCESSO	1167110/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 2040 do empenho 1326, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167110/2022 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 2,5 diárias para cumprir PROGRAMAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO ITINERANTE 2 – JURISDIÇÃO DE PATOS (IPA) nos dias 16 a 18/11/2022									
1268	2159	1166514/2022	18/11/2022	FRANCISCO MACIO DA SILVA	254,32 P	254,32	PROCESSO	1166514/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 1960 do empenho 1268, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166514/2022 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 1,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 24 a 25 de novembro de 2022.									
1332	2124	1166996/2022	18/11/2022	GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA	485,08 P	479,07	PROCESSO	1166996/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 2048 do empenho 1332, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166996/2022 ref. a Valor empenhado a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspetoria de Patos -PB para o mes 10.2022 CREA									
1253	2152	1166503/2022	18/11/2022	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	797,05 P	797,05	PROCESSO	1166503/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 1945 do empenho 1253, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166503/2022 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 21 25 de novembro de 2022									
1322	2132	1167110/2022	18/11/2022	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	435,23 P	435,23	PROCESSO	1167110/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 2036 do empenho 1322, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167110/2022 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 2,5 diárias para cumprir PROGRAMAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO nos dias 16 a 18/11/2022									
1259	2155	1166506/2022	18/11/2022	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	797,05 P	797,05	PROCESSO	1166506/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 1951 do empenho 1259, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166506/2022 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: 21 a 25 de novembro de 2022									
1024	2136	1164351/2022	18/11/2022	JOSÉ LEANDRO DA SILVA NETO	1.025,00 P	1.025,00	PROCESSO	1164351/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOSÉ LEANDRO DA SILVA NETO, liquidação 1640 do empenho 1024, CHEQUE 854096, PROCESSO 1164351/2022 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA SILVA NETO, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo no 24º Congresso Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho, que será realizado no período de 21 a 23 de novembro de 2022, no Centro de Eventos de Recife, em Recife/PE, considerando que o deslocamento será no dia 21.11 e o retorno no dia 23.11.22.									
1318	2128	1167110/2022	18/11/2022	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	435,23 P	435,23	PROCESSO	1167110/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 2032 do empenho 1318, Seleccione... , PROCESSO 1167110/2022 ref. a Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 2,5 diárias para cumprir PROGRAMAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO nos dias 16 a 18/11/2022									
1319	2129	1167110/2022	18/11/2022	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	435,23 P	435,23	PROCESSO	1167110/2022	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 JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 2033 do empenho 1319, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167110/2022 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 2,5 diárias para cumprir PROGRAMAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO nos dias 16 a 18/11/2022									
1254	2153	1166504/2022	18/11/2022	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	797,05 P	797,05	PROCESSO	1166504/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 1947 do empenho 1254, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166504/2022 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: 21 25 de novembro de 2022									
1321	2131	1167110/2022	18/11/2022	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	435,23 P	435,23	PROCESSO	1167110/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 2035 do empenho 1321, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167110/2022 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 2,5 diárias para cumprir PROGRAMAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO nos dias 16 a 18/11/2022									
1258	2156	1166506/2022	18/11/2022	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	797,05 P	797,05	PROCESSO	1166506/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 1950 do empenho 1258, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166506/2022 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: 21 a 25 de novembro de 2022									
70	2379	1151765/2022	18/11/2022	OI FIXO	92,12 P	92,12	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 2307 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2022									
1217	2135	1166187/2022	18/11/2022	OSMAR DE MORAIS BARBOSA	435,23 P	435,23	PROCESSO	1166187/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a OSMAR DE MORAIS BARBOSA, liquidação 1929 do empenho 1217, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166187/2022 ref. a Valor empenhado a OSMAR DE MORAIS BARBOSA, referente a 2,5 diárias no período de 21 a 23/11/2022 para substituir a servidora Maria Nunes da Silva durante seu período de férias									
1262	2157	1166508/2022	18/11/2022	PEDRO FERREIRA DA SILVA	367,05 P	367,05	PROCESSO	1166508/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1954 do empenho 1262, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166508/2022 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: 21 a 25 de novembro de 2022									
1531	2380	1166630/2022	18/11/2022	PROXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A	2,22 P	2,22	Transferencias		6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Juros e Encargos A
Pago a PROXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 2308 do empenho 1531, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a PROXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a juros por atraso no pag do boleto									
1331	2122	1166155/2022	18/11/2022	PROXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A	74,90 P	74,90	PROCESSO	1166155/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a PROXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 2047 do empenho 1331, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1166155/2022 ref. a Valor empenhado a PROXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A, pelo FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA SEDE DO CREA DE POMBAL-IPO-PB no mes de setembro de 2022									
1317	2127	1167110/2022	18/11/2022	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	435,23 P	435,23	PROCESSO	1167110/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 2031 do empenho 1317, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167110/2022 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 2,5 diárias para cumprir PROGRAMAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO nos dias 16 a 18/11/2022									
1320	2130	1167110/2022	18/11/2022	VALBER GALDINO BARBOSA	435,23 P	435,23	PROCESSO	1167110/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 2034 do empenho 1320, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167110/2022 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 2,5 diárias para cumprir PROGRAMAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO nos dias 16 a 18/11/2022									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1330	2134	1167228/2022	18/11/2022	VIRGINIA ODETE CRUZ BARROCA	322,50 P	322,50	PROCESSO	1167228/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a VIRGINIA ODETE CRUZ BARROCA, liquidação 2046 do empenho 1330, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167228/2022 ref. a Valor empenhado a VIRGINIA ODETE CRUZ BARROCA, referente a 1,5 diárias relativo a participação na mesma no evento promovido no Centro de Ciências Agrárias - CCA/UFPB, no último dia 26/10/22, a convite da Instituição de ensino									
1307	2262	1166850/2022	21/11/2022	AIRES TURISMO LTDA	11.247,03 P	10.454,11	PROCESSO	1166850/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2006 do empenho 1307, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166850/2022 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento dos profissionais para participação em eventos de interesse do Sistema									
1001	2253	1164343/2022	21/11/2022	CAGEPA	180,80 P	180,80	PROCESSO	1166632/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 1969 do empenho 1001, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1166632/2022 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2022.									
1001	2254	1164343/2022	21/11/2022	CAGEPA	89,22 P	89,22	PROCESSO	1167451/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 2080 do empenho 1001, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167451/2022 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2022.									
1309	2258	1161892/2022	21/11/2022	CARNEIRO VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA	1.540,00 P	1.449,91	PROCESSO	1161892/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a CARNEIRO VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA, liquidação 2009 do empenho 1309, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1161892/2022 ref. a Valor empenhado a CARNEIRO VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA, pela REPOSIÇÃO DE LANTERNA TRAZEIRA DO VEÍCULO CITROEN DE PLACA QSE-9014-PB									
1310	2260	1161892/2022	21/11/2022	CARNEIRO VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA	300,00 P	256,65	PROCESSO	1161892/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pago a CARNEIRO VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA, liquidação 2010 do empenho 1310, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1161892/2022 ref. a Valor empenhado a CARNEIRO VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA, pelos serviços de REPOSIÇÃO DE LANTERNA TRAZEIRA DO VEÍCULO CITROEN DE PLACA QSE-9014-PB									
966	2257		21/11/2022	ENERGISA	590,96 P	590,96	PROCESSO	1167181/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 2043 do empenho 966, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1167181/2022 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2022									
966	2381		22/11/2022	ENERGISA	433,07 P	433,07	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 2336 do empenho 966, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2022									
1337	2255	1167311/2022	22/11/2022	JUIT TECNOLOGIAS PARA O DIREITO LTDA	700,00 P	700,00	PROCESSO	1167311/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a JUIT TECNOLOGIAS PARA O DIREITO LTDA, liquidação 2052 do empenho 1337, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1167311/2022 ref. a Valor empenhado a JUIT TECNOLOGIAS PARA O DIREITO LTDA, pelos SERVIÇOS DE CONSULTAS DE JURISPRUDÊNCIA (Outubro e Novembro/2022)									
1338	2265	1167276/2022	23/11/2022	JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA	322,50 P	322,50	PROCESSO	1167276/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, liquidação 2053 do empenho 1338, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167276/2022 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, referente a 1,5 diárias relativo a participação do mesmo na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 16.11.22, na Sede do CREA considerando que do deslocamento se deu no dia 16.11 e o retorno dia 17.11.22									
603	2264	1158959/2022	23/11/2022	THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	2.310,00 P	2.091,70	PROCESSO	1167388/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA, liquidação 2076 do empenho 603, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167388/2022 ref. a Valor empenhado a THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA, referente a licença de uso do software jurídico ref 2022									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1306	2266	1166847/2022	24/11/2022	MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA	2.020,00 P	2.020,00	PROCESSO	1166847/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA, liquidação 2005 do empenho 1306, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166847/2022 ref. a Valor empenhado a MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA, referente a participação do mesmo no .CLAGTEE 2022 – XIV Congresso Latino-Americano em Geração e Transmissão de Energia, no período de 27 a 30.11.22, na cidade do Rio de Janeiro/RJ , considerando que o deslocamento será no dia 27.11.22 e o retorno no dia 30.11.22									
1312	2268	1167014/2022	24/11/2022	RENATO JOSE MARQUES XAVIER	1.194,11 P	1.194,11	PROCESSO	1167014/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, liquidação 2012 do empenho 1312, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167014/2022 ref. a Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, referente a 2,5 diária para participação do mesmo no 2º ENASUPER – Encontro Nacional de Superintendentes dos CREAs, que será realizado no Hotel Gran Arrey, em Teresina/PI, no dia 29.11.2022, considerando que o deslocamento será no dia 28.11.22 e o retorno no dia 30.11.22.									
1396	2244	1167643/2022	25/11/2022	Adilson de Lucena Costa	616,14 P	616,14	PROCESSO	1167643/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Adilson de Lucena Costa, liquidação 2138 do empenho 1396, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167643/2022 ref. a Valor empenhado a Adilson de Lucena Costa, referente a 3,5 diárias para participação da mesma no SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2022 no Auditório do Centro de Eventos Rosa Tânia B. Meneses – UFCG, em cumprimento a programação estabelecida no Planejamento 2022 da Gerência de Fiscalização, no período de 29 a 30 de novembro e 01 de dezembro de 2022									
1388	2242	1167643/2022	25/11/2022	ALEXANDRE PINTO SÁ	616,14 P	616,14	PROCESSO	1167643/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 2130 do empenho 1388, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167643/2022 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2022 no Auditório do Centro de Eventos Rosa Tânia B. Meneses – UFCG, em cumprimento a programação estabelecida no Planejamento 2022 da Gerência de Fiscalização, no período de 29 a 30 de novembro e 01 de dezembro de 2022									
1377	2232	1167643/2022	25/11/2022	Aloísio Gomes E Silva Junior	616,14 P	616,14	PROCESSO	1167643/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 2119 do empenho 1377, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167643/2022 ref. a Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2022 no Auditório do Centro de Eventos Rosa Tânia B. Meneses – UFCG, em cumprimento a programação estabelecida no Planejamento 2022 da Gerência de Fiscalização, no período de 29 a 30 de novembro e 01 de dezembro de 2022									
1360	2280	1167379/2022	25/11/2022	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	322,50 P	322,50	PROCESSO	1167379/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, liquidação 2073 do empenho 1360, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167379/2022 ref. a Valor empenhado a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na reunião do Fórum Colégio de Inspectores do CREA-PB, prevista para as 15h do dia 25 de novembro de 2022, no plenário deste CREA-PB									
1350	2273	1167379/2022	25/11/2022	ANTONIO FERREIRA FILHO	322,50 P	322,50	PROCESSO	1167379/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ANTONIO FERREIRA FILHO, liquidação 2063 do empenho 1350, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167379/2022 ref. a Valor empenhado a ANTONIO FERREIRA FILHO, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na reunião do Fórum Colégio de Inspectores do CREA-PB, prevista para as 15h do dia 25 de novembro de 2022, no plenário deste CREA-PB									
64	2272	1151685	25/11/2022	AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS	148,00 P	148,00	PROCESSO	1167313/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS, liquidação 2059 do empenho 64, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1167313/2022 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE SOUSA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2022.									
98	2382		25/11/2022	CLARO S/A	53,19 P	53,19	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a CLARO S/A, liquidação 2337 do empenho 98, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados de internet NET no período de 2022.									
1367	2277	1167484/2022	25/11/2022	DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS	160,00 P	160,00	PROCESSO	1167484/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
Pago a DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS, liquidação 2085 do empenho 1367, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167484/2022 ref. a Valor empenhado a DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS, relativo ao Ressarcimento bilhetes rodoviário considerando o deslocamento do mesmo da cidade de Patos/PB ao Aeroporto Castro Pinto em João Pessoa (e retorno), com vistas ao embarque a cidade de Goiânia/GO para participação na 77ª SOEA, na qualidade de convidado do CREA									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1361	2284	1167379/2022	25/11/2022	DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS	322,50 P	322,50	PROCESSO	1167379/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS, liquidação 2074 do empenho 1361, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167379/2022 ref. a Valor empenhado a DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na reunião do Fórum Colégio de Inspectores do CREA-PB, prevista para as 15h do dia 25 de novembro de 2022, no plenário deste CREA-PB									
1356	2279	1167379/2022	25/11/2022	DOMINGOS MARQUES NETO	322,50 P	322,50	PROCESSO	1167379/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a DOMINGOS MARQUES NETO, liquidação 2069 do empenho 1356, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167379/2022 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS MARQUES NETO, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na reunião do Fórum Colégio de Inspectores do CREA-PB, prevista para as 15h do dia 25 de novembro de 2022, no plenário deste CREA-PB									
966	2286		25/11/2022	ENERGISA	7.210,75 P	7.210,75	PROCESSO	1165945/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 2118 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									
1385	2239	1167643/2022	25/11/2022	FRANCISCO MACIO DA SILVA	616,14 P	616,14	PROCESSO	1167643/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 2125 do empenho 1385, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167643/2022 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2022 no Auditório do Centro de Eventos Rosa Tânia B. Meneses – UFCG, em cumprimento a programação estabelecida no Planejamento 2022 da Gerência de Fiscalização, no período de 29 a 30 de novembro e 01 de dezembro de 2022									
604	2270	1158414/2022	25/11/2022	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	300,00 P	285,00	PROCESSO	1167434/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 2077 do empenho 604, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167434/2022 ref. a Valor empenhado a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, pelos serviços de vigilância com monitoramento eletrônico, do prédio da Inspetoria de Itaporanga, durante o exercício de 2022									
1382	2237	1167643/2022	25/11/2022	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	616,14 P	616,14	PROCESSO	1167643/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 2124 do empenho 1382, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167643/2022 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2022 no Auditório do Centro de Eventos Rosa Tânia B. Meneses – UFCG, em cumprimento a programação estabelecida no Planejamento 2022 da Gerência de Fiscalização, no período de 29 a 30 de novembro e 01 de dezembro de 2022									
1384	2240	1167643/2022	25/11/2022	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	616,14 P	616,14	PROCESSO	1167643/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 2128 do empenho 1384, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167643/2022 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2022 no Auditório do Centro de Eventos Rosa Tânia B. Meneses – UFCG, em cumprimento a programação estabelecida no Planejamento 2022 da Gerência de Fiscalização, no período de 29 a 30 de novembro e 01 de dezembro de 2022									
1378	2231	1167643/2022	25/11/2022	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	616,14 P	616,14	PROCESSO	1167643/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 2120 do empenho 1378, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167643/2022 ref. a Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2022 no Auditório do Centro de Eventos Rosa Tânia B. Meneses – UFCG, em cumprimento a programação estabelecida no Planejamento 2022 da Gerência de Fiscalização, no período de 29 a 30 de novembro e 01 de dezembro de 2022									
1379	2233	1167643/2022	25/11/2022	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	616,14 P	616,14	PROCESSO	1167643/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 2121 do empenho 1379, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167643/2022 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2022 no Auditório do Centro de Eventos Rosa Tânia B. Meneses – UFCG, em cumprimento a programação estabelecida no Planejamento 2022 da Gerência de Fiscalização, no período de 29 a 30 de novembro e 01 de dezembro de 2022									
1239	2276	1165505/2022	25/11/2022	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	160,00 P	160,00	PROCESSO	1165505/2022	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 1930 do empenho 1239, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1165505/2022 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente ao RESSARCIMENTO PELO MATERIAL TRANSPORTADO PELA EMPRESA AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. TRAJETO DE GOIÂNIA/GO À JOÃO PESSOA/PB DO PROGRAMA MULHER, REFERENTE A 02 (DUAS) BAGAGENS									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
409	2292	1156341/2022	25/11/2022	LGNET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	249,99 P	249,99	PROCESSO	1167441/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a LGNET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2081 do empenho 409, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1167441/2022 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									
1386	2238	1167643/2022	25/11/2022	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	616,14 P	616,14	PROCESSO	1167643/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 2127 do empenho 1386, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167643/2022 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2022 no Auditório do Centro de Eventos Rosa Tânia B. Meneses – UFCG, em cumprimento a programação estabelecida no Planejamento 2022 da Gerência de Fiscalização, no período de 29 a 30 de novembro e 01 de dezembro de 2022									
1380	2234	1167643/2022	25/11/2022	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	616,14 P	616,14	PROCESSO	1167643/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 2123 do empenho 1380, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167643/2022 ref. a Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2022 no Auditório do Centro de Eventos Rosa Tânia B. Meneses – UFCG, em cumprimento a programação estabelecida no Planejamento 2022 da Gerência de Fiscalização, no período de 29 a 30 de novembro e 01 de dezembro de 2022									
1369	2282	1167516/2022	25/11/2022	MARIA JOSÉ VICENTE DE BARROS	179,13 P	179,13	PROCESSO	1167516/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a MARIA JOSÉ VICENTE DE BARROS, liquidação 2088 do empenho 1369, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167516/2022 ref. a Valor empenhado a MARIA JOSÉ VICENTE DE BARROS, referente a 0,5 diária para participação da mesma no 24º CONEST - Congresso Nacional de Eng ^a de Segurança do Trabalho no dia 23/11/22, na cidade de Recife-PE.									
1397	2243	1167643/2022	25/11/2022	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	616,14 P	616,14	PROCESSO	1167643/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, liquidação 2139 do empenho 1397, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167643/2022 ref. a Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente a 3,5 diárias para participação da mesma no SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2022 no Auditório do Centro de Eventos Rosa Tânia B. Meneses – UFCG, em cumprimento a programação estabelecida no Planejamento 2022 da Gerência de Fiscalização, no período de 29 a 30 de novembro e 01 de dezembro de 2022									
1383	2236	1167643/2022	25/11/2022	PEDRO FERREIRA DA SILVA	616,14 P	616,14	PROCESSO	1167643/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 2126 do empenho 1383, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167643/2022 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2022 no Auditório do Centro de Eventos Rosa Tânia B. Meneses – UFCG, em cumprimento a programação estabelecida no Planejamento 2022 da Gerência de Fiscalização, no período de 29 a 30 de novembro e 01 de dezembro de 2022									
1394	2246	1167643/2022	25/11/2022	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	616,14 P	616,14	PROCESSO	1167643/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 2136 do empenho 1394, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167643/2022 ref. a Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2022 no Auditório do Centro de Eventos Rosa Tânia B. Meneses – UFCG, em cumprimento a programação estabelecida no Planejamento 2022 da Gerência de Fiscalização, no período de 29 a 30 de novembro e 01 de dezembro de 2022									
1370	2274	1167516/2022	25/11/2022	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	145,04 P	145,04	PROCESSO	1167516/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 2089 do empenho 1370, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167516/2022 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de Conselheira e Colaboradora do CREA-PB no dia 23/11/22 a cidade de Recife-PE.									
1381	2235	1167643/2022	25/11/2022	VALBER GALDINO BARBOSA	616,14 P	616,14	PROCESSO	1167643/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 2122 do empenho 1381, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167643/2022 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2022 no Auditório do Centro de Eventos Rosa Tânia B. Meneses – UFCG, em cumprimento a programação estabelecida no Planejamento 2022 da Gerência de Fiscalização, no período de 29 a 30 de novembro e 01 de dezembro de 2022									
1348	2283	1167379/2022	25/11/2022	VERNECK ABRANTES DE SOUSA	322,50 P	322,50	PROCESSO	1167379/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VERNECK ABRANTES DE SOUSA, liquidação 2061 do empenho 1348, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167379/2022 ref. a Valor empenhado a VERNECK ABRANTES DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na reunião do Fórum Colégio de Inspectores do CREA-PB, prevista para as 15h do dia 25 de novembro de 2022, no plenário deste CREA-PB									
1387	2241	1167643/2022	25/11/2022	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	616,14 P	616,14	PROCESSO	1167643/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 2129 do empenho 1387, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167643/2022 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2022 no Auditório do Centro de Eventos Rosa Tânia B. Meneses – UFCG, em cumprimento a programação estabelecida no Planejamento 2022 da Gerência de Fiscalização, no período de 29 a 30 de novembro e 01 de dezembro de 2022									
1368	2285	1167516/2022	25/11/2022	VIRGINIA ODETE CRUZ BARROCA	205,00 P	205,00	PROCESSO	1167516/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a VIRGINIA ODETE CRUZ BARROCA, liquidação 2087 do empenho 1368, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167516/2022 ref. a Valor empenhado a VIRGINIA ODETE CRUZ BARROCA, referente a 0,5 diária para participação da mesma no 24º CONEST - Congresso Nacional de Eng ^a de Segurança do Trabalho no dia 23/11/22, na cidade de Recife-PE.									
1393	2247	1167643/2022	28/11/2022	Antonio Cesar Pereira Moura	616,14 P	616,14	PROCESSO	1167643/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Antonio Cesar Pereira Moura, liquidação 2135 do empenho 1393, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167643/2022 ref. a Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2022 no Auditório do Centro de Eventos Rosa Tânia B. Meneses – UFCG, em cumprimento a programação estabelecida no Planejamento 2022 da Gerência de Fiscalização, no período de 29 a 30 de novembro e 01 de dezembro de 2022									
1416	2291	1153145/2022	28/11/2022	BAM TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	2.481,75 P	2.159,11	PROCESSO	1153145/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a BAM TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 2156 do empenho 1416, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1153145/2022 ref. a Valor empenhado a BAM TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, pelos SERVIÇOS DE LIMPEZA TERCEIRIZADOS relativo ao mes 10/2022									
1409	2297	1167076/2022	28/11/2022	CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES	322,50 P	322,50	PROCESSO	1167076/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, liquidação 2149 do empenho 1409, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167076/2022 ref. a Valor empenhado a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na Semana da Agronomia, a ser realizada no dia 29 de novembro de 2022, na UFCG – Campus Pombal/PB. O retorno da viagem ocorrerá no dia seguinte (30/11/2022)									
1410	2300	1163595/2022	28/11/2022	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	1.593,22 P	1.593,22	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 2153 do empenho 1410, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1163595/2022 ref. a Valor empenhado a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, REFERENTE ao pagamento da FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DESTES CONSELHO no mes de 11.2022									
1392	2249	1167643/2022	28/11/2022	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	616,14 P	616,14	PROCESSO	1167643/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 2134 do empenho 1392, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167643/2022 ref. a Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2022 no Auditório do Centro de Eventos Rosa Tânia B. Meneses – UFCG, em cumprimento a programação estabelecida no Planejamento 2022 da Gerência de Fiscalização, no período de 29 a 30 de novembro e 01 de dezembro de 2022									
1389	2250	1167643/2022	28/11/2022	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	616,14 P	616,14	PROCESSO	1167643/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 2131 do empenho 1389, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167643/2022 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2022 no Auditório do Centro de Eventos Rosa Tânia B. Meneses – UFCG, em cumprimento a programação estabelecida no Planejamento 2022 da Gerência de Fiscalização, no período de 29 a 30 de novembro e 01 de dezembro de 2022									
966	2383		28/11/2022	ENERGISA	213,52 P	213,52	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 2338 do empenho 966, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2022									
1403	2296	1167076/2022	28/11/2022	ERLE ABILIO DINIZ	322,50 P	322,50	PROCESSO	1167076/2022	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 ERLE ABILIO DINIZ, liquidação 2151 do empenho 1403, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167076/2022 ref. a Valor empenhado a ERLE ABILIO DINIZ, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na Semana da Agronomia, a ser realizada no dia 29 de novembro de 2022, na UFCG – Campus Pombal/PB. O retorno da viagem ocorrerá no dia seguinte (30/11/2022)					
1407	2293	1167076/2022	28/11/2022	JARDON SOUZA MAIA	73,41 P	73,41	PROCESSO	1167076/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a JARDON SOUZA MAIA, liquidação 2146 do empenho 1407, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167076/2022 ref. a Valor empenhado a JARDON SOUZA MAIA, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na Semana da Agronomia, a ser realizada no dia 29 de novembro de 2022, na UFCG – Campus Pombal/PB. O retorno da viagem ocorrerá no dia seguinte (30/11/2022)					
1400	2294	1167076/2022	28/11/2022	JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA	322,50 P	322,50	PROCESSO	1167076/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				Pago a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, liquidação 2147 do empenho 1400, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167076/2022 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na Semana da Agronomia, a ser realizada no dia 29 de novembro de 2022, na UFCG – Campus Pombal/PB. O retorno da viagem ocorrerá no dia seguinte (30/11/2022)					
1417	2252	1167643/2022	28/11/2022	JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO	616,14 P	616,14	PROCESSO	1167643/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO, liquidação 2157 do empenho 1417, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167643/2022 ref. a Valor empenhado a JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2022 no Auditório do Centro de Eventos Rosa Tânia B. Meneses – UFCG, em cumprimento a programação estabelecida no Planejamento 2022 da Gerência de Fiscalização, no período de 29 a 30 de novembro e 01 de dezembro de 2022					
1366	2061	1167389/2022	28/11/2022	JUSTIÇA FEDERAL	321,43 P	321,43	PROCESSO	1167389/2022	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
				Pago a JUSTIÇA FEDERAL, liquidação 2082 do empenho 1366, OUTROS , PROCESSO 1167389/2022 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, pelo pagamento de custas de diversos processos de Execuções Fiscais que tramitam na Justiça Federal					
1398	2301	1149341/2022	28/11/2022	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 2140 do empenho 1398, 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 10/2022					
1408	2298	1167076/2022	28/11/2022	MARCOS BELO DE SOUZA	254,32 P	254,32	PROCESSO	1167076/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 2152 do empenho 1408, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167076/2022 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,5 diárias para proceder com o deslocamento de conselheiros e servidores do CREA-PB no dia 29 de novembro de 2022, a UFCG – Campus Pombal/PB. O retorno da viagem ocorrerá no dia seguinte (30/11/2022)					
1391	2248	1167643/2022	28/11/2022	MAX MACIEL MARINHO	616,14 P	616,14	PROCESSO	1167643/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a MAX MACIEL MARINHO, liquidação 2133 do empenho 1391, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167643/2022 ref. a Valor empenhado a MAX MACIEL MARINHO, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2022 no Auditório do Centro de Eventos Rosa Tânia B. Meneses – UFCG, em cumprimento a programação estabelecida no Planejamento 2022 da Gerência de Fiscalização, no período de 29 a 30 de novembro e 01 de dezembro de 2022					
1406	2299	1167076/2022	28/11/2022	Paulo Laércio Vieira Júnior	254,32 P	254,32	PROCESSO	1167076/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a Paulo Laércio Vieira Júnior, liquidação 2145 do empenho 1406, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167076/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Laércio Vieira Júnior, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na Semana da Agronomia, a ser realizada no dia 29 de novembro de 2022, na UFCG – Campus Pombal/PB. O retorno da viagem ocorrerá no dia seguinte (30/11/2022)					
1390	2251	1167643/2022	28/11/2022	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	616,14 P	616,14	PROCESSO	1167643/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 2132 do empenho 1390, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167643/2022 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2022 no Auditório do Centro de Eventos Rosa Tânia B. Meneses – UFCG, em cumprimento a programação estabelecida no Planejamento 2022 da Gerência de Fiscalização, no período de 29 a 30 de novembro e 01 de dezembro de 2022					
1402	2295	1167076/2022	28/11/2022	RENATO VITORIO RODRIGUES	322,50 P	322,50	PROCESSO	1167076/2022	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 RENATO VITORIO RODRIGUES, liquidação 2143 do empenho 1402, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167076/2022 ref. a Valor empenhado a RENATO VITORIO RODRIGUES, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na Semana da Agronomia, a ser realizada no dia 29 de novembro de 2022, na UFCG – Campus Pombal/PB. O retorno da viagem ocorrerá no dia seguinte (30/11/2022)									
162	2288	1153209/2022	28/11/2022	SITECNET INFORMATICA LTDA	2.499,99 P	2.263,74	PROCESSO	1165727/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 1828 do empenho 162, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1165727/2022 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA A SITECNET INFORMATICA LTDA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2022.									
1351	2349	1167379/2022	29/11/2022	ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA	322,50 P	322,50	PROCESSO	1167379/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação 2064 do empenho 1351, CHEQUE 854119, PROCESSO 1167379/2022 ref. a Valor empenhado a ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na reunião do Fórum Colégio de Inspectores do CREA-PB, prevista para as 15h do dia 25 de novembro de 2022, no plenário deste CREA-PB									
1352	2328	1167379/2022	29/11/2022	DANILO SIMPLICIO DANTAS	322,50 P	322,50	PROCESSO	1167379/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a DANILO SIMPLICIO DANTAS, liquidação 2065 do empenho 1352, CHEQUE 854121, PROCESSO 1167379/2022 ref. a Valor empenhado a DANILO SIMPLICIO DANTAS, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na reunião do Fórum Colégio de Inspectores do CREA-PB, prevista para as 15h do dia 25 de novembro de 2022, no plenário deste CREA-PB									
1359	2360	1167379/2022	29/11/2022	DIEGO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE	322,50 P	322,50	PROCESSO	1167379/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a DIEGO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, liquidação 2072 do empenho 1359, CHEQUE 854126, PROCESSO 1167379/2022 ref. a Valor empenhado a DIEGO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na reunião do Fórum Colégio de Inspectores do CREA-PB, prevista para as 15h do dia 25 de novembro de 2022, no plenário deste CREA-PB									
1341	2342	1167276/2022	29/11/2022	DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO	322,50 P	322,50	PROCESSO	1167276/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, liquidação 2056 do empenho 1341, CHEQUE 854114, PROCESSO 1167276/2022 ref. a Valor empenhado a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, referente a 1,5 diárias relativo a participação do mesmo na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 16.11.22, na Sede do CREA considerando que do deslocamento se deu no dia 16.11 e o retorno dia 17.11.22									
1349	2384	1167379/2022	29/11/2022	EWERTON DE SOUZA BRONZEADO	322,50 P	322,50	PROCESSO	1167379/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a EWERTON DE SOUZA BRONZEADO, liquidação 2062 do empenho 1349, CHEQUE 854118, PROCESSO 1167379/2022 ref. a Valor empenhado a EWERTON DE SOUZA BRONZEADO, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na reunião do Fórum Colégio de Inspectores do CREA-PB, prevista para as 15h do dia 25 de novembro de 2022, no plenário deste CREA-PB									
1401	2347	1167076/2022	29/11/2022	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	322,50 P	322,50	PROCESSO	1167076/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, liquidação 2148 do empenho 1401, CHEQUE 854130, PROCESSO 1167076/2022 ref. a Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na Semana da Agronomia, a ser realizada no dia 29 de novembro de 2022, na UFCG – Campus Pombal/PB. O retorno da viagem ocorrerá no dia seguinte (30/11/2022)									
1339	2385	1167276/2022	29/11/2022	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	322,50 P	322,50	PROCESSO	1167276/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, liquidação 2054 do empenho 1339, CHEQUE 854112, PROCESSO 1167276/2022 ref. a Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente a 1,5 diárias relativo a participação do mesmo na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 16.11.22, na Sede do CREA considerando que do deslocamento se deu no dia 16.11 e o retorno dia 17.11.22									
1355	2358	1167379/2022	29/11/2022	HILTON NOBRE XAVIER	322,50 P	322,50	PROCESSO	1167379/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a HILTON NOBRE XAVIER, liquidação 2068 do empenho 1355, CHEQUE 854123, PROCESSO 1167379/2022 ref. a Valor empenhado a HILTON NOBRE XAVIER, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na reunião do Fórum Colégio de Inspectores do CREA-PB, prevista para as 15h do dia 25 de novembro de 2022, no plenário deste CREA-PB									
1404	2344	1167076/2022	29/11/2022	IEURE AMARAL ROLIM	322,50 P	322,50	PROCESSO	1167076/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a IEURE AMARAL ROLIM, liquidação 2144 do empenho 1404, CHEQUE 854131, PROCESSO 1167076/2022 ref. a Valor empenhado a IEURE AMARAL ROLIM, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na Semana da Agronomia, a ser realizada no dia 29 de novembro de 2022, na UFCG – Campus Pombal/PB. O retorno da viagem ocorrerá no dia seguinte (30/11/2022)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1342	2326	1167276/2022	29/11/2022	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	322,50 P	322,50	PROCESSO	1167276/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, liquidação 2057 do empenho 1342, CHEQUE 854115, PROCESSO 1167276/2022 ref. a Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente a 1,5 diárias relativo a participação do mesmo na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 16.11.22, na Sede do CREA considerando que do deslocamento se deu no dia 16.11 e o retorno dia 17.11.22									
1405	2327	1167076/2022	29/11/2022	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	322,50 P	322,50	PROCESSO	1167076/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, liquidação 2150 do empenho 1405, CHEQUE 854129, PROCESSO 1167076/2022 ref. a Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na Semana da Agronomia, a ser realizada no dia 29 de novembro de 2022, na UFCG – Campus Pombal/PB. O retorno da viagem ocorrerá no dia seguinte (30/11/2022)									
1358	2356	1167379/2022	29/11/2022	JOAO PAULO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE	322,50 P	322,50	PROCESSO	1167379/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a JOAO PAULO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, liquidação 2071 do empenho 1358, CHEQUE 854125, PROCESSO 1167379/2022 ref. a Valor empenhado a JOAO PAULO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na reunião do Fórum Colégio de Inspectores do CREA-PB, prevista para as 15h do dia 25 de novembro de 2022, no plenário deste CREA-PB									
1357	2354	1167379/2022	29/11/2022	JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA	322,50 P	322,50	PROCESSO	1167379/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, liquidação 2070 do empenho 1357, CHEQUE 854124, PROCESSO 1167379/2022 ref. a Valor empenhado a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na reunião do Fórum Colégio de Inspectores do CREA-PB, prevista para as 15h do dia 25 de novembro de 2022, no plenário deste CREA-PB									
1362	2325	1167379/2022	29/11/2022	JOSE DE SOUSA BRITO FILHO	322,50 P	322,50	PROCESSO	1167379/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a JOSE DE SOUSA BRITO FILHO, liquidação 2075 do empenho 1362, CHEQUE 854127, PROCESSO 1167379/2022 ref. a Valor empenhado a JOSE DE SOUSA BRITO FILHO, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na reunião do Fórum Colégio de Inspectores do CREA-PB, prevista para as 15h do dia 25 de novembro de 2022, no plenário deste CREA-PB									
1353	2345	1167379/2022	29/11/2022	José Joebson S. de Lima	322,50 P	322,50	PROCESSO	1167379/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a José Joebson S. de Lima, liquidação 2066 do empenho 1353, CHEQUE 854122, PROCESSO 1167379/2022 ref. a Valor empenhado a José Joebson S. de Lima, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na reunião do Fórum Colégio de Inspectores do CREA-PB, prevista para as 15h do dia 25 de novembro de 2022, no plenário deste CREA-PB									
89	2303	1152141/2022	29/11/2022	PREVIMED	510,58 P	485,05	PROCESSO	1165648/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a PREVIMED, liquidação 2141 do empenho 89, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1165648/2022 ref. a Valor empenhado a PREVIMED, referente a análise ambiental do trabalho e exames ocupacionais dos servidores do CREA/PB, no exercício de 2022									
1347	2302	1167378/2022	29/11/2022	PR-IMPrensa NACIONAL	3.500,00 P	3.500,00	PROCESSO	1167378/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 2060 do empenho 1347, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1167378/2022 ref. a Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, pela aquisição de créditos com valor estabelecido pelo órgão para utilização dos mesmos para publicações futuras, considerando a necessidade de dar publicidade aos atos licitatórios, aos extratos de contratos bem como as dispensas e inexigibilidades									
1558	2387		29/11/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	565,64 P	565,64	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2343 do empenho 1558, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', pela aquisição ou serviços prestados.									
1559	2388		29/11/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.708,89 P	3.708,89	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2344 do empenho 1559, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', pela aquisição ou serviços prestados.									
1562	2389		29/11/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	66.750,00 P	66.750,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2349 do empenho 1562, TRANSFERÊNCIA , 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
1564	2390		29/11/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	113.162,94 P	113.162,94	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2351 do empenho 1564, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', pela aquisição ou serviços prestados.									
1568	2391		29/11/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	138.271,36 P	138.271,36	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2356 do empenho 1568, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a									
1568	2392		29/11/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	107,91 P	107,91	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2357 do empenho 1568, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a									
1568	2393		29/11/2022	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 2358 do empenho 1568, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a									
1568	2394		29/11/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	27.829,46 P	27.829,46	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2359 do empenho 1568, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a									
1568	2395		29/11/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	44.294,93 P	44.294,93	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1568	2396		29/11/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	905,20 P	905,20	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1568	2397		29/11/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	11.919,90 P	11.919,90	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2362 do empenho 1568, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a									
1568	2398		29/11/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	21.933,27 P	21.933,27	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2363 do empenho 1568, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a									
1568	2399		29/11/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	495,89 P	495,89	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1568	2400		29/11/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	695,34 P	695,34	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2364 do empenho 1568, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1568	2401		29/11/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.268,15 P	1.268,15	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2365 do empenho 1568, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a									
1568	2402		29/11/2022	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 2365 do empenho 1568, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a									
1354	2351	1167379/2022	29/11/2022	RAIMUNDO QUEIROGA NETO	322,50 P	322,50	PROCESSO	1167379/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a RAIMUNDO QUEIROGA NETO, liquidação 2067 do empenho 1354, CHEQUE 8554120, PROCESSO 1167379/2022 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO QUEIROGA NETO, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na reunião do Fórum Colégio de Inspectores do CREA-PB, prevista para as 15h do dia 25 de novembro de 2022, no plenário deste CREA-PB									
1340	2340	1167276/2022	29/11/2022	Wenderson Laverrier Araújo Melo	322,50 P	322,50	PROCESSO	1167276/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a Wenderson Laverrier Araújo Melo, liquidação 2055 do empenho 1340, CHEQUE 854113, PROCESSO 1167276/2022 ref. a Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente a 1,5 diárias relativo a participação do mesmo na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 16.11.22, na Sede do CREA considerando que do deslocamento se deu no dia 16.11 e o retorno dia 17.11.22									
1423	2307	1167644/2022	30/11/2022	AETC-JP	7.053,77 P	7.053,77	PROCESSO	1167644/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a AETC-JP, liquidação 2162 do empenho 1423, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1167644/2022 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho para o mes de dezembro de 2022									
1335	2310	1166728/2022	30/11/2022	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	1.600,00 P	1.568,00	PROCESSO	1166728/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 2167 do empenho 1335, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166728/2022 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pela CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHE PARA PLENÁRIA MÊS DE NOVEMBRO 2022.									
1365	2320	1167405/2022	30/11/2022	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	800,00 P	784,00	PROCESSO	1167405/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 2171 do empenho 1365, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167405/2022 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo FORNECIMENTO COFFE-BREAK AOS ENTES DO CREA-PB - REUNIÃO FÓRUM COLÉGIO DE INSPETORES - 25/11/2022. SEDE DO CREA-PB									
57	2319	1151422	30/11/2022	AUTA AGLAIR DE SOUSA	650,00 P	650,00	PROCESSO	1167807/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a AUTA AGLAIR DE SOUSA, liquidação 2159 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167807/2022 ref. a Valor empenhado a AUTA AGLAIR DE SOUSA para pagamento de aluguel da Inspeoria de Patos-PB, durante o o exercício 2022									
88	2421		30/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A	128,52 P	128,52	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2424 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.									
88	2386		30/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A	312,39 P	312,39	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2339 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.									
1425	2317	1167841/2022	30/11/2022	BARBARA DE SOUSA E SILVA WANDERLEY	73,41 P	73,41	PROCESSO	1167841/2022	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 BARBARA DE SOUSA E SILVA WANDERLEY, liquidação 2163 do empenho 1425, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167841/2022 ref. a Valor empenhado a BARBARA DE SOUSA E SILVA WANDERLEY, referente a 0,5 diária para participação da mesma na abertura do evento Seminário Fiscalização 2022, que acontecerá no Auditório Centro de Eventos Rosa Tânia B. Meneses da UFCG em Campina Grande/PB no dia 29.11.22									
1001	2324	1164343/2022	30/11/2022	CAGEPA	95,16 P	95,16	PROCESSO	1167747/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 2166 do empenho 1001, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167747/2022 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2022.									
865	2422		30/11/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58,00 P	58,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2425 do empenho 865, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente às despesas de cobrança bancária para o exercício de 2022.									
1421	2309	1167811/2022	30/11/2022	EDMILSON ALTER CAMPOS MARTINS	107,50 P	107,50	PROCESSO	1167811/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a EDMILSON ALTER CAMPOS MARTINS, liquidação 2160 do empenho 1421, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167811/2022 ref. a Valor empenhado a EDMILSON ALTER CAMPOS MARTINS, referente a 0,5 diária para participação do mesmo na condição de palestrante no evento SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2022 no Auditório do Centro de Eventos Rosa Tânia B. Meneses – UFCG no dia 01/12/2022									
283	2305	1154658/2022	30/11/2022	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 2086 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.									
126	2418	1152448/2022	30/11/2022	FGTS	39.384,94 P	39.384,94	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 2420 do empenho 126, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS NO EXERCÍCIO DE 2022									
1609	2419		30/11/2022	FGTS	242.193,03 P	242.193,03	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a FGTS, liquidação 2423 do empenho 1609, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado para pagamento do INSS no exercício de janeiro/2022.									
1424	2318	1167841/2022	30/11/2022	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	150,00 P	150,00	PROCESSO	1167841/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, liquidação 2164 do empenho 1424, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167841/2022 ref. a Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 0,5 diária para participação do mesmo na abertura do evento Seminário Fiscalização 2022, que acontecerá no Auditório Centro de Eventos Rosa Tânia B. Meneses da UFCG em Campina Grande/PB no dia 29.11.22									
1429	2321	1167746/2022	30/11/2022	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	254,32 P	254,32	PROCESSO	1167746/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 2169 do empenho 1429, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167746/2022 ref. a Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente a 1,5 diárias para prestar atendimento na Inspetoria de Patos nos dias 29 e 30/11									
1269	2526	1166537/2022	30/11/2022	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	842,00 P	842,00	PROCESSO	1166537	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 2451 do empenho 1269, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166537 ref. a Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS N 87/2022									
1420	2527	1167779/2022	30/11/2022	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	786,70 P	786,70	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 2452 do empenho 1420, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de funds n 94.2022									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1275	2537	1166628/2022	30/11/2022	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	834,00 P	834,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 2462 do empenho 1275, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente ao suprimento de fundos n 89.2022									
1237	2530	1166329/2022	30/11/2022	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	1.050,00 P	1.050,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação 2455 do empenho 1237, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS N 86.2022									
1422	2308	1167811/2022	30/11/2022	LEONARDO XAVIER DE OLIVEIRA	107,50 P	107,50	PROCESSO	1167811/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a LEONARDO XAVIER DE OLIVEIRA, liquidação 2161 do empenho 1422, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167811/2022 ref. a Valor empenhado a LEONARDO XAVIER DE OLIVEIRA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo na condição de palestrante no evento SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2022 no Auditório do Centro de Eventos Rosa Tânia B. Meneses – UFCG no dia 01/12/2022									
1433	2322	1167675/2022	30/11/2022	MARCOS BELO DE SOUZA	145,04 P	145,04	PROCESSO	1167675/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 2176 do empenho 1433, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167675/2022 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA PROCEDER COM O deslocamento do superintendente ao aeroporto Guararapes na cidade do Recife-PE no dia 28/11/2022									
1236	2531	1166312/2022	30/11/2022	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	590,00 P	590,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, liquidação 2456 do empenho 1236, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS N 85.2022									
1411	2160	1167536/2022	30/11/2022	MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	489,00 P	482,94	PROCESSO	1167536/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 2154 do empenho 1411, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167536/2022 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 10/2022 pds									
1569	2403		30/11/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	2.976,48 P	2.976,48	Transferencias		6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Juros e Encargos A
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação 2366 do empenho 1569, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao parcelamento de acordo com o processo 1109779/2019.									
99	2417		30/11/2022	PIS	5.672,96 P	5.672,96	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS, liquidação 2418 do empenho 99, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PIS NO EXERCÍCIO DE 2022									
1560	2420		30/11/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	43.338,13 P	43.338,13	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2346 do empenho 1560, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', pela aquisição ou serviços prestados.									
1428	2315	1167781/2022	30/11/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	30.449,21 P	30.449,21	PROCESSO	1167781/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2168 do empenho 1428, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167781/2022 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', pela aquisição ou serviços prestados. PAGAMENTO REFERENTE AS FÉRIAS DOS SERVIDORES : ALMÉRIA, EUTICIA, EDNIZ, FELIPE, JOSEMAR E SERGIO. (FÉRIAS EM DEZEMBRO/2022).									
1568	2416		30/11/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	50.701,06 P	50.701,06	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 2415 do empenho 1568, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a									
66	2304	1151712	30/11/2022	SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA	180,00 P	180,00	PROCESSO	1167515/2022	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 2084 do empenho 66, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1167515/2022 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.									
1426	2316	1167841/2022	30/11/2022	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	73,41 P	73,41	PROCESSO	1167841/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 2165 do empenho 1426, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167841/2022 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento do Presidente e servidora do CREA-PB Ao Auditório Centro de Eventos Rosa Tânia B. Meneses da UFCG em Campina Grande/PB no dia 29.11.22									
1432	2323	1167875/2022	30/11/2022	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	145,04 P	145,04	PROCESSO	1167875/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 2175 do empenho 1432, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167875/2022 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA PROCEDER COM O retorno do superintendente do aeroporto Guararapes na cidade do Recife-PE à João Pessoa no dia 30/11/2022									
85	2306	1151510/2022	30/11/2022	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 2281 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.									
TOTAL MENSAL					1.131.612,85	1.125.967,42			
Total de pagamentos: 253					1.131.612,85	1.125.967,42			
Total líquido:						1.125.967,42			

João Pessoa-PB, 30 de novembro de 2022

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