

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: dezembro/2022									
1436	2173	1163112/2022	01/12/2022	ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP	2.366,66 P	2.143,02	PROCESSO	1163112/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP, liquidação 2179 do empenho 1436, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1163112/2022 ref. a Valor empenhado a ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP, pelos serviços de segurança eletrônica na Inspeção de Campina Grande. nos meses de agosto e setembro de 2022									
1413	2176	1166931/2022	01/12/2022	GENTIL DE ASSIS FILHO	100,00 P	95,00	PROCESSO	1166931/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pago a GENTIL DE ASSIS FILHO, liquidação 2173 do empenho 1413, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166931/2022 ref. a Valor empenhado a GENTIL DE ASSIS FILHO, pelos serviços mecânicos prestados no automóvel FORD KA, placa QSL-9499, pertencente a Inspeção de SOUSA-PB									
1412	2174	1166931/2022	01/12/2022	GENTIL DE ASSIS FILHO	320,00 P	320,00	PROCESSO	1166931/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a GENTIL DE ASSIS FILHO, liquidação 2172 do empenho 1412, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166931/2022 ref. a Valor empenhado a GENTIL DE ASSIS FILHO, pela aquisição de peças para o automóvel FORD KA, placa QSL-9499, pertencente a Inspeção de SOUSA-PB									
966	2195		02/12/2022	ENERGISA	29,86 P	29,86	PROCESSO	1167773/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 2158 do empenho 966, OUTROS , PROCESSO 1167773/2022 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2022									
1438	2161	1167439/2022	02/12/2022	MARCOS BELO DE SOUZA	288,41 P	288,41	PROCESSO	1167439/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 2182 do empenho 1438, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167439/2022 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,5 diária para proceder com o deslocamento de conselheiro do CREA-PB no dia 02.12.22 a cidade de Patos/PB, Considerando que a ida será no dia 02.12 e o retorno no dia 03.12.22.									
70	2196	1151765/2022	02/12/2022	OI FIXO	92,12 P	92,12	PROCESSO	1168064/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 2205 do empenho 70, OUTROS , PROCESSO 1168064/2022 ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2022									
70	2197	1151765/2022	02/12/2022	OI FIXO	121,52 P	121,52	PROCESSO	1167934/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 2180 do empenho 70, OUTROS , PROCESSO 1167934/2022 ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2022									
70	2198	1151765/2022	02/12/2022	OI FIXO	669,04 P	669,04	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 2256 do empenho 70, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2022									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1439	2073	1167749/2022	02/12/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	5.270,45 P	5.270,45	PROCESSO	1167749/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2183 do empenho 1439, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167749/2022 ref. a Valor que se empenha para PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DA EX-SERVIDORA JULIANA DE OLIVEIRA MEDEIROS									
1001	2199	1164343/2022	05/12/2022	CAGEPA	151,08 P	151,08	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 2257 do empenho 1001, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2022.									
1431	2175	1166931/2022	05/12/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA	3,13 P	3,13	PROCESSO	1166931/2022	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, liquidação 2174 do empenho 1431, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166931/2022 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DO BOLETO DE ISS REF NFS 7739 da empresa GENTIL DE ASSIS FILHO									
1457	2172	1168029/2022	07/12/2022	ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS	1.457,85 P	1.457,85	PROCESSO	1168029/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, liquidação 2203 do empenho 1457, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168029/2022 ref. a Valor empenhado a ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, pelo serviço de visualização e atualização de normas referente a 01/02 parcela									
298	2168	1152551/2022	07/12/2022	ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA	855,00 P	855,00	PROCESSO	1167858/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA, liquidação 2213 do empenho 298, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167858/2022 ref. a Valor empenhado a ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA, pelos serviços de acesso à internet, referente ao mes de janeiro/2022 da Inspetoria de Cajazeiras									
1455	2211	1168091/2022	07/12/2022	ALEXANDRE PINTO SÁ	797,05 P	797,05	PROCESSO	1168091/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 2199 do empenho 1455, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168091/2022 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 05 a 09 de dezembro de 2022									
1464	2162	1167880/2022	07/12/2022	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	80,00 P	80,00	PROCESSO	1167880/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
Pago a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, liquidação 2212 do empenho 1464, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167880/2022 ref. a Valor empenhado a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, pelo ressarcimento relativo ao deslocamento do mesmo de patos a João pessoa no dia 25/11/2022 para participar da reunião do colégio de inspetores na cidade de João pessoa									
88	2170		07/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A	2,68 P	2,68	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2249 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.									
1333	2164	1165748/2022	07/12/2022	BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.545,80 P	2.545,80	PROCESSO	1165748/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 2206 do empenho 1333, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1165748/2022 ref. a Valor empenhado a BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição aquisição de protetor solar (60 unidades) para os fiscais lotados na Gerencia de Fiscalização (GFIS)									
1485	2171	1168332/2022	07/12/2022	CONFEA	8.209,70 P	8.209,70	PROCESSO	1168332/2022	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
Pago a CONFEA, liquidação 2237 do empenho 1485, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168332/2022 ref. a Valor empenhado a CONFEA, referente à 1% da receita para o PRODESU referente a 10/2022									
1440	2215	1168097/2022	07/12/2022	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	435,23 P	435,23	PROCESSO	1168097/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 2184 do empenho 1440, OUTROS , PROCESSO 1168097/2022 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 2,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 07 a 09 de dezembro de 2022									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1453	2209	1168076/2022	07/12/2022	FRANCISCO MACIO DA SILVA	367,05 P	367,05	PROCESSO	1168076/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 2197 do empenho 1453, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168076/2022 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 05 meias diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 05 a 09 de dezembro de 2022									
1443	2213	1168051/2022	07/12/2022	HILTON JOSE S CARNEIRO	797,05 P	797,05	PROCESSO	1168051/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 2187 do empenho 1443, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168051/2022 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 05 a 09 de dezembro de 2022									
1446	2212	1168061/2022	07/12/2022	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	367,05 P	367,05	PROCESSO	1168061/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 2190 do empenho 1446, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168061/2022 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: 05 a 09 de dezembro de 2022									
1449	2218	1168068/2022	07/12/2022	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	797,05 P	797,05	PROCESSO	1168068/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 2193 do empenho 1449, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168068/2022 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: 05 a 09 de dezembro de 2022									
1451	2216	1168072/2022	07/12/2022	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	616,14 P	616,14	PROCESSO	1168072/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 2195 do empenho 1451, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168072/2022 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: 06 a 09 de dezembro de 2022									
1442	2214	1168051/2022	07/12/2022	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	797,05 P	797,05	PROCESSO	1168051/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 2186 do empenho 1442, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168051/2022 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: 05 a 09 de dezembro de 2022									
1454	2210	1168077/2022	07/12/2022	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	797,05 P	797,05	PROCESSO	1168077/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 2198 do empenho 1454, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168077/2022 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: 05 a 09 de dezembro de 2022									
1460	2163	1167975/2022	07/12/2022	MARCOS BELO DE SOUZA	73,41 P	73,41	PROCESSO	1167975/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 2204 do empenho 1460, OUTROS , PROCESSO 1167975/2022 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária relativo ao deslocamento do mesmo no dia 04/11/2022 para proceder com a entrega de 04 pneus novos para o veículo FORD KA de placa QSL-9349-PB, lotado na inspetoria do CREA-PB, em Guarabira-PB									
1448	2219	1168068/2022	07/12/2022	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	797,05 P	797,05	PROCESSO	1168068/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 2192 do empenho 1448, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168068/2022 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: 05 a 09 de dezembro de 2022									
1450	2217	1168072/2022	07/12/2022	PEDRO FERREIRA DA SILVA	616,14 P	616,14	PROCESSO	1168072/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 2194 do empenho 1450, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168072/2022 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: 06 a 09 de dezembro de 2022									
1463	2169	1167935/2022	07/12/2022	PROXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A	129,99 P	129,99	PROCESSO	1167935/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PROXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 2211 do empenho 1463, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167935/2022 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 novembro de 2022. pombal									
1467	2200	1150785/2022	07/12/2022	UNIMED	79.741,93 P	69.723,19	PROCESSO	1150785/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED, liquidação 2215 do empenho 1467, Seleccione... , PROCESSO 1150785/2022 ref. a Valor empenhado a UNIMED, referente a ao plano de saúde dos servidores deste Conselho, 11/2022									
1344	2166	1165871/2022	08/12/2022	BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.487,20 P	4.487,20	PROCESSO	1165871/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 2207 do empenho 1344, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1165871/2022 ref. a Valor empenhado a BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela AQUISIÇÃO de Material de Limpeza/Higiene em caráter emergencial, tendo em vista o baixo estoque em nosso Almoxarifado.									
1346	2167	1165871/2022	08/12/2022	HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP	368,30 P	346,75	PROCESSO	1165871/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP, liquidação 2209 do empenho 1346, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1165871/2022 ref. a Valor empenhado a HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP, pela AQUISIÇÃO de Material de Limpeza/Higiene em caráter emergencial, tendo em vista o baixo estoque em nosso Almoxarifado.									
1345	2165	1165871/2022	08/12/2022	PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP	5.246,00 P	5.246,00	PROCESSO	1165871/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP, liquidação 2208 do empenho 1345, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1165871/2022 ref. a Valor empenhado a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP, pela AQUISIÇÃO de Material de Limpeza/Higiene em caráter emergencial, tendo em vista o baixo estoque em nosso Almoxarifado.									
1437	2207	1167439/2022	09/12/2022	ADILSON DIAS DE PONTES	322,50 P	322,50	PROCESSO	1167439/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ADILSON DIAS DE PONTES, liquidação 2181 do empenho 1437, CHEQUE 854132, PROCESSO 1167439/2022 ref. a Valor empenhado a ADILSON DIAS DE PONTES, referente a 1,5 diária para participação do mesmo no evento "Premio Construtora do Futuro", que acontecerá no dia 02.12.22 na cidade de Patos/PB, Considerando que a ida será no dia 02.12 e o retorno no dia 03.12.22.									
1488	2201	1167856/2022	09/12/2022	ADJAILSON ARAUJO DA SILVA	831,14 P	831,14	PROCESSO	1167856/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ADJAILSON ARAUJO DA SILVA, liquidação 2240 do empenho 1488, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167856/2022 ref. a Valor empenhado a ADJAILSON ARAUJO DA SILVA, referente a 5,5 diárias para o período de 05 a 10/12/2022 mais 5,5 diárias para o período de 12 a 17/12/2022 para substituir a servidora Eutícia Maria durante o gozo de suas férias na Inspeção de Campina Grande.									
1447	2221	1168065/2022	09/12/2022	Aloísio Gomes E Silva Junior	797,05 P	797,05	PROCESSO	1168065/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 2191 do empenho 1447, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168065/2022 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: 12 a 16 de dezembro de 2022									
1001	2203	1164343/2022	09/12/2022	CAGEPA	149,26 P	149,26	PROCESSO	1168090/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 2201 do empenho 1001, OUTROS , PROCESSO 1168090/2022 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2022.									
1479	2191	1168052/2022	09/12/2022	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	254,32 P	254,32	PROCESSO	1168052/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 2231 do empenho 1479, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168052/2022 ref. a Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo em VISTORIAR ÀS ILPIS (GUARABIRA, BELÉM, CUITÉ E PICUI NOS DIAS 15/12 E 16/12/2022).									
1475	2226	1168176/2022	09/12/2022	DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA	574,73 P	567,60	PROCESSO	1168176/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, liquidação 2225 do empenho 1475, Seleccione... , PROCESSO 1168176/2022 ref. a Valor empenhado a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspeção de Sousa-PB no mes 11/2022 PDS									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1441	2225	1168099/2022	09/12/2022	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	254,32 P	254,32	PROCESSO	1168099/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 2185 do empenho 1441, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168099/2022 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 15 a 16 de dezembro de 2022									
1445	2224	1168054/2022	09/12/2022	HILTON JOSE S CARNEIRO	797,05 P	797,05	PROCESSO	1168054/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 2223 do empenho 1445, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168054/2022 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 12 a 16 de dezembro de 2022									
1452	2220	1168073/2022	09/12/2022	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	293,64 P	293,64	PROCESSO	1168073/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 2196 do empenho 1452, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168073/2022 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 04 meias diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 13 a 16 de dezembro de 2022									
1471	2189	1167743/2022	09/12/2022	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	73,41 P	73,41	PROCESSO	1167743/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 2219 do empenho 1471, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167743/2022 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 0,5 diária por motivo do deslocamento do mesmo para a cidade de Cajazeiras, a fim de realizarem as manutenções dos veículos destinados à fiscalização									
1444	2223	1168054/2022	09/12/2022	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	797,05 P	797,05	PROCESSO	1168054/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 2188 do empenho 1444, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168054/2022 ref. a Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 12 a 16 de dezembro de 2022									
70	2204	1151765/2022	09/12/2022	OI FIXO	268,49 P	268,49	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 2269 do empenho 70, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2022									
1470	2190	1167743/2022	09/12/2022	PEDRO FERREIRA DA SILVA	73,41 P	73,41	PROCESSO	1167743/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 2218 do empenho 1470, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167743/2022 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 0,5 diária por motivo do deslocamento do mesmo para a cidade de Cajazeiras, a fim de realizarem as manutenções dos veículos destinados à fiscalização									
1469	2179	1164329/2022	09/12/2022	PLATINA MINERAL LTDA	318,50 P	318,50	PROCESSO	1164329/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados
Pago a PLATINA MINERAL LTDA, liquidação 2217 do empenho 1469, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1164329/2022 ref. a Valor empenhado a PLATINA MINERAL LTDA, pela AQUISIÇÃO DE 49 garrafoes de AGUA MINERAL 20 litros para a sede do crea-pb									
1491	2146	1165566/2022	09/12/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.263,51 P	1.263,51	PROCESSO	1165566/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2245 do empenho 1491, OUTROS , PROCESSO 1165566/2022 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', pelo pagamento da rescisão da jovem aprendiz Alana Veras									
1456	2222	1168092/2022	09/12/2022	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	293,64 P	293,64	PROCESSO	1168092/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 2200 do empenho 1456, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168092/2022 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 04 meias diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 13 a 16 de dezembro de 2022									
1488	2202	1167856/2022	12/12/2022	ADJAILSON ARAUJO DA SILVA	1.012,05 P	1.012,05	PROCESSO	1167856/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ADJAILSON ARAUJO DA SILVA, liquidação 2240 do empenho 1488, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167856/2022 ref. a Valor empenhado a ADJAILSON ARAUJO DA SILVA, referente a 5,5 diárias para o período de 05 a 10/12/2022 mais 5,5 diárias para o período de 12 a 17/12/2022 para substituir a servidora Eutícia Maria durante o gozo de suas férias na Inspetoria de Campina Grande.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1477	2230	1168233/2022	12/12/2022	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	4.224,10 P	4.171,72	PROCESSO	1168233/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, liquidação 2227 do empenho 1477, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168233/2022 ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, pelo PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CREA-PB - 11/2022 - pds									
966	2184		12/12/2022	ENERGISA	922,75 P	922,75	PROCESSO	1168283/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 2234 do empenho 966, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168283/2022 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2022									
966	2205		12/12/2022	ENERGISA	246,79 P	246,79	PROCESSO	1167728/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 2170 do empenho 966, OUTROS , PROCESSO 1167728/2022 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2022									
966	2206		12/12/2022	ENERGISA	421,24 P	421,24	PROCESSO	1166741/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1990 do empenho 966, OUTROS , PROCESSO 1166741/2022 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2022									
1486	2186	1152246/2022	12/12/2022	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 2238 do empenho 1486, 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 11/2022									
296	2188	1153030/2022	12/12/2022	FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	1.154,16 P	1.106,49	PROCESSO	1153030/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, liquidação 2235 do empenho 296, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1153030/2022 ref. a Valor empenhado para pagamento de serviços de segurança eletrônica no prédio da SEDE referente ao exercício de 2022.									
1468	2177	1164270/2022	12/12/2022	FRANCISCO GOMES DOS SANTOS-LAVA JATO	100,00 P	100,00	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 2216 do empenho 1468, 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 11.2022									
1480	2185	1167645/2022	12/12/2022	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	300,00 P	300,00	PROCESSO	1167645/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 2232 do empenho 1480, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167645/2022 ref. a Valor empenhado a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, pelos serviços de vigilância com monitoramento eletrônico, do prédio da Inspeção de Cajazeiras, durante o mes de novembro de 2022									
1473	2183	1168146/2022	12/12/2022	GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA	602,42 P	594,95	PROCESSO	1168146/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 2222 do empenho 1473, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168146/2022 ref. a Valor empenhado a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspeção de Patos -PB para o mes 11.2022 CREA									
1476	2228	1168180/2022	12/12/2022	GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA	1.606,13 P	1.586,21	PROCESSO	1168180/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 2226 do empenho 1476, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168180/2022 ref. a Valor empenhado a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspeção de Patos -PB para o mes 11.2022 PDS									
1481	2208	1093652/2018	12/12/2022	K2 HOST INTERNET	4.464,00 P	4.464,00	PROCESSO	1093652/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a K2 HOST INTERNET, liquidação 2233 do empenho 1481, CHEQUE 854140, PROCESSO 1093652/2018 ref. a Valor empenhado a K2 HOST INTERNET, pela renovação (05/11/2022 a 05/11/2023) da hospedagem do site do Crea-PB, e servidor de e-mail
1484	2187	1149341/2022	12/12/2022	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 2236 do empenho 1484, 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 11/2022
1336	2178	1166889/2022	12/12/2022	SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.320,00 P	1.320,00	PROCESSO	1166889/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
									Pago a SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 2220 do empenho 1336, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166889/2022 ref. a Valor empenhado a SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição DE PEÇAS E SERVIÇOS DE manutenção da frota de veículos deste CREAPB e que está a disposição da Inspetoria de Campina Grande
86	2193	1151461/2022	12/12/2022	UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	4.111,80 P	3.150,48	PROCESSO	1166955/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
									Pago a UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 2229 do empenho 86, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166955/2022 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO PARA OS SERVIDORES DESTES CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2022.
1487	2194	1150785/2022	12/12/2022	UNIMED	81.086,68 P	71.067,94	PROCESSO	1150785/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
									Pago a UNIMED, liquidação 2239 do empenho 1487, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1150785/2022 ref. a Valor empenhado a UNIMED, referente a ao plano de saúde dos servidores deste Conselho, 12/2022
1466	2229	1167793/2022	12/12/2022	WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	1.586,53 P	1.566,86	PROCESSO	1167793/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
									Pago a WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 2214 do empenho 1466, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167793/2022 ref. a Valor empenhado a WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspetoria de Campina Grande-PB no mes de 10/2022. pds
1474	2227	1168157/2022	12/12/2022	WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	2.441,46 P	2.411,19	PROCESSO	1168157/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
									Pago a WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 2224 do empenho 1474, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168157/2022 ref. a Valor empenhado a WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspetoria de Campina Grande-PB no mes de 11/2022. pds
1435	2259	1167860/2022	13/12/2022	ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA	350,00 P	343,00	PROCESSO	1167860/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
									Pago a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, liquidação 2178 do empenho 1435, CHEQUE 854137, PROCESSO 1167860/2022 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, pelos SERVIÇOS DE VIGILANCIA ELETRONICA NA INSPETORIA DO CREAPB, EM GUARABIRA-PB, referente a 11/2022
1434	2256	1167863/2022	13/12/2022	ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA	2.300,00 P	2.001,00	PROCESSO	1167863/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
									Pago a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, liquidação 2177 do empenho 1434, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167863/2022 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 11/2022
622	2263		14/12/2022	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	300,00 P	285,00	PROCESSO	1168375/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
									Pago a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 2242 do empenho 622, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168375/2022 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
1313	2287	1166980/2022	14/12/2022	GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA	1.259,97 P	1.244,35	PROCESSO	1166980/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
									Pago a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 2016 do empenho 1313, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166980/2022 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 PDS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
804	2329	1162119/2022	14/12/2022	HENRIQUE LUDUVICE	815,83 P	815,83	PROCESSO	1162119/22	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
<p>Pago a HENRIQUE LUDUVICE, liquidação 2293 do empenho 804, CHEQUE 854092, PROCESSO 1162119/22 ref. a Valor empenhado a HENRIQUE LUDUVICE, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo 11º Congresso Estadual de Profissionais da Paraíba – 11º CEP/PB, que acontecerá nas dependências do Hotel Nord Skyller Cabo Branco, nos dias 11 e 12 de agosto de 2022, Considerando o deslocamento do mesmo da cidade de Brasília/DF a esta cidade, para proferir a Palestra Magna de abertura do Congresso, no dia 11.08.22, considerando que o deslocamento será no 11.08 e o retorno no dia 12.08.22.</p>									
1494	2267	1168508/2022	14/12/2022	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	73,41 P	73,41	PROCESSO	1168508/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 2247 do empenho 1494, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168508/2022 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 0,5 diária para realizar vistoria no Estádio Municipal de Futebol na cidade de Monteiro/PB juntamente com MP na data de 13/12/2022</p>									
1499	2275	1167538/2022	14/12/2022	MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	76,35 P	75,40	PROCESSO	1167538/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
<p>Pago a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 2253 do empenho 1499, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167538/2022 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 CREA</p>									
1498	2290	1168330/2022	14/12/2022	MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	76,35 P	75,40	PROCESSO	1168330/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
<p>Pago a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 2251 do empenho 1498, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168330/2022 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 11/2022 pds</p>									
1497	2289	1168392/2022	14/12/2022	POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA	807,91 P	797,89	PROCESSO	1168392/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
<p>Pago a POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA, liquidação 2250 do empenho 1497, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168392/2022 ref. a Valor empenhado a POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspetoria de Guarabira-PB no mes 11/2022. pds</p>									
284	2261	1154632/2022	14/12/2022	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	27.937,90 P	25.297,76	PROCESSO	1168049/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
<p>Pago a TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, liquidação 2254 do empenho 284, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168049/2022 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DO SISTEMA CORPORATIVO DO CREA/PB, SITAC, REFERENTE AO EXERCICCIO DE 2022</p>									
603	2281	1158959/2022	14/12/2022	THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	2.310,00 P	2.091,70	PROCESSO	1168485/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
<p>Pago a THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA, liquidação 2270 do empenho 603, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168485/2022 ref. a Valor empenhado a THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA, referente a licença de uso do software jurídico ref 2022</p>									
298	2372	1152551/2022	15/12/2022	ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA	95,00 P	95,00	PROCESSO	1168502/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
<p>Pago a ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA, liquidação 2294 do empenho 298, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168502/2022 ref. a Valor empenhado a ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA, pelos serviços de acesso à internet, referente ao mes de janeiro/2022 da Inspetoria de Cajazeiras</p>									
1508	2361	1168527/2022	15/12/2022	ALEXANDRE PINTO SÁ	616,14 P	616,14	PROCESSO	1168527/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 2265 do empenho 1508, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168527/2022 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 3,5 diárias para cumprir programação de fiscalização INTENSIVA (nas cidades de Campina Grande, Lagoa Seca, Matinhas, Queimadas e Boqueirão), para o mês de dezembro de 2022 no período de 19 a 22/12/2022</p>									
1504	2355	1168527/2022	15/12/2022	Aloísio Gomes E Silva Junior	616,14 P	616,14	PROCESSO	1168527/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 2262 do empenho 1504, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168527/2022 ref. a Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 3,5 diárias para cumprir programação de fiscalização INTENSIVA (nas cidades de Campina Grande, Lagoa Seca, Matinhas, Queimadas e Boqueirão), para o mês de dezembro de 2022 no período de 19 a 22/12/2022</p>									
1515	2369	1152483/2022	15/12/2022	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	846,41 P	835,91	PROCESSO	1152483/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, liquidação 2280 do empenho 1515, TRANSFERÊNCIA , 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 - 11/2022 - crea									
1528	2374	1153145/2022	15/12/2022	BAM TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	2.481,75 P	2.159,12	PROCESSO	1153145/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a BAM TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 2296 do empenho 1528, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1153145/2022 ref. a Valor empenhado a BAM TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, pelos SERVIÇOS DE LIMPEZA TERCEIRIZADOS relativo ao mes 11/2022									
88	2346		15/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A	2,12 P	2,12	PROCESSO	1166630/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2303 do empenho 88, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166630/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente às despesas de cobrança bancária para o exercício de 2022.									
29	2180	1150961	15/12/2022	BEEHIVE PAY SOLUÇÕES TECNOLOGIAS LTDA	250,00 P	250,00	PROCESSO	1168057/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a BEEHIVE PAY SOLUÇÕES TECNOLOGIAS LTDA, liquidação 2202 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168057/2022 ref. a Valor empenhado a BEEHIVE PAY SOLUÇÕES TECNOLOGIAS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTAS CPF/CNPJ NO EXERCÍCIO DE 2022									
1516	2373	1167977/2022	15/12/2022	BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.819,30 P	1.819,30	PROCESSO	1167977/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
Pago a BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 2292 do empenho 1516, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167977/2022 ref. a Valor empenhado a BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela AQUISIÇÃO de de café e açúcar em caráter emergencial, tendo em vista o baixo estoque em nosso Almoarifado.									
1001	2269	1164343/2022	15/12/2022	CAGEPA	89,22 P	89,22	PROCESSO	1168498/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 2244 do empenho 1001, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168498/2022 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2022.									
1161	2330	1165246/2022	15/12/2022	CENTRA MÓVEIS S/A	16.981,28 P	15.987,88	PROCESSO	1165246/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - MOBILIARIO EM GERAL
Pago a CENTRA MÓVEIS S/A, liquidação 2272 do empenho 1161, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1165246/2022 ref. a Valor empenhado a CENTRA MÓVEIS S/A, pela AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO CORPORATIVO PARA A SALA DAS ASSESSORIAS DO CREA-PB									
1510	2364	1168527/2022	15/12/2022	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	616,14 P	616,14	PROCESSO	1168527/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 2268 do empenho 1510, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168527/2022 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 3,5 diárias para cumprir programação de fiscalização INTENSIVA (nas cidades de Campina Grande, Lagoa Seca, Matinhas, Queimadas e Boqueirão), para o mês de dezembro de 2022 no período de 19 a 22/12/2022									
1507	2359	1168527/2022	15/12/2022	FRANCISCO MACIO DA SILVA	616,14 P	616,14	PROCESSO	1168527/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 2264 do empenho 1507, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168527/2022 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 3,5 diárias para cumprir programação de fiscalização INTENSIVA (nas cidades de Campina Grande, Lagoa Seca, Matinhas, Queimadas e Boqueirão), para o mês de dezembro de 2022 no período de 19 a 22/12/2022									
1513	2370	1168574/2022	15/12/2022	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	750,00 P	750,00	PROCESSO	1168574/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, liquidação 2274 do empenho 1513, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168574/2022 ref. a Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 2,5 diárias relativo ao deslocamento do mesmo a Inspeoria de Campina Grande, visando ações e implementações de segurança naquela Inspeoria, o deslocamento ocorreu no dia 07.12.22 e o retorno no dia 09.12.22.									
1519	2368	1168573/2022	15/12/2022	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	73,41 P	73,41	PROCESSO	1168573/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 2284 do empenho 1519, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168573/2022 ref. a Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO MESMO EM REUNIÃO ORDINARIA DA ASSOCIAÇÃO ASSENGEPB no dia 14/12/2022 na cidade de Patos-PB									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1505	2357	1168527/2022	15/12/2022	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	616,14 P	616,14	PROCESSO	1168527/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 2263 do empenho 1505, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168527/2022 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 3,5 diárias para cumprir programação de fiscalização INTENSIVA (nas cidades de Campina Grande, Lagoa Seca, Matinhas, Queimadas e Boqueirão), para o mês de dezembro de 2022 no período de 19 a 22/12/2022									
1506	2362	1168527/2022	15/12/2022	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	616,14 P	616,14	PROCESSO	1168527/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 2266 do empenho 1506, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168527/2022 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 diárias para cumprir programação de fiscalização INTENSIVA (nas cidades de Campina Grande, Lagoa Seca, Matinhas, Queimadas e Boqueirão), para o mês de dezembro de 2022 no período de 19 a 22/12/2022									
1501	2350	1168527/2022	15/12/2022	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	616,14 P	616,14	PROCESSO	1168527/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 2259 do empenho 1501, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168527/2022 ref. a Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 3,5 diárias para cumprir programação de fiscalização INTENSIVA (nas cidades de Campina Grande, Lagoa Seca, Matinhas, Queimadas e Boqueirão), para o mês de dezembro de 2022 no período de 19 a 22/12/2022									
1502	2352	1168527/2022	15/12/2022	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	616,14 P	616,14	PROCESSO	1168527/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 2260 do empenho 1502, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168527/2022 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 3,5 diárias para cumprir programação de fiscalização INTENSIVA (nas cidades de Campina Grande, Lagoa Seca, Matinhas, Queimadas e Boqueirão), para o mês de dezembro de 2022 no período de 19 a 22/12/2022									
1509	2363	1168527/2022	15/12/2022	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	616,14 P	616,14	PROCESSO	1168527/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 2267 do empenho 1509, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168527/2022 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 3,5 diárias para cumprir programação de fiscalização INTENSIVA (nas cidades de Campina Grande, Lagoa Seca, Matinhas, Queimadas e Boqueirão), para o mês de dezembro de 2022 no período de 19 a 22/12/2022									
1521	2366	1168593/2022	15/12/2022	MARCOS BELO DE SOUZA	73,41 P	73,41	PROCESSO	1168593/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 2286 do empenho 1521, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168593/2022 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA relativo ao deslocamento do Superintendente do CREA-PB a cidade de Campina Grande, no dia 05.12.22									
1526	2339	1168618/2022	15/12/2022	MARCOS BELO DE SOUZA	254,32 P	254,32	PROCESSO	1168618/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 2290 do empenho 1526, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168618/2022 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS PARA proceder com o deslocamento do superintendente do CREA-PB às Inspetorias do CREA nas cidades de Patos, Pombal e Itaporanga/PB, no dia 14.12.22, considerando que a ida será no dia 14.12.22 e o retorno no dia 15.12.22									
1517	2341	1168294/2022	15/12/2022	MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	365,31 P	360,78	PROCESSO	1168294/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 2282 do empenho 1517, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168294/2022 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 11/2022 CREA									
28	2271	1150924	15/12/2022	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 2248 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA , 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.									
1524	2343	1166630/2022	15/12/2022	PROXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A	74,90 P	74,90	PROCESSO	1166630/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a PROXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 2289 do empenho 1524, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166630/2022 ref. a Valor empenhado a PROXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A, pelo FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA SEDE DO CREA DE GUARABIRA-PB no mes de outubro de 2022.									
1523	2336	1167749/2022	15/12/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	477,26 P	477,26	PROCESSO	1167749/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2299 do empenho 1523, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167749/2022 ref. a Valor que se empenha para PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO (COMPLEMENTAR) DA EX-SERVIDORA JULIANA DE OLIVEIRA MEDEIROS									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1500	2348	1168527/2022	15/12/2022	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	616,14 P	616,14	PROCESSO	1168527/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 2258 do empenho 1500, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168527/2022 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 3,5 diárias para cumprir programação de fiscalização INTENSIVA (nas cidades de Campina Grande, Lagoa Seca, Matinhas, Queimadas e Boqueirão), para o mês de dezembro de 2022 no período de 19 a 22/12/2022									
1520	2367	1168593/2022	15/12/2022	RENATO JOSE MARQUES XAVIER	73,41 P	73,41	PROCESSO	1168593/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, liquidação 2285 do empenho 1520, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168593/2022 ref. a Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA relativo ao deslocamento do mesmo a cidade de Campina Grande, no dia 05.12.22, para tratar de ações administrativas junto aos funcionários daquela Inspetoria									
1525	2338	1168618/2022	15/12/2022	RENATO JOSE MARQUES XAVIER	254,32 P	254,32	PROCESSO	1168618/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, liquidação 2291 do empenho 1525, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168618/2022 ref. a Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS PARA deslocamento do mesmo às Inspetorias do CREA nas cidades de Patos, Pombal e Itaporanga/PB, no dia 14.12.22, para tratar de demandas administrativas no âmbito daquelas Inspetorias, considerando que a ida será no dia 14.12.22 e o retorno no dia 15.12.22									
1503	2353	1168527/2022	15/12/2022	VALBER GALDINO BARBOSA	616,14 P	616,14	PROCESSO	1168527/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 2261 do empenho 1503, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168527/2022 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 3,5 diárias para cumprir programação de fiscalização INTENSIVA (nas cidades de Campina Grande, Lagoa Seca, Matinhas, Queimadas e Boqueirão), para o mês de dezembro de 2022 no período de 19 a 22/12/2022									
1514	2371	1168574/2022	15/12/2022	Venilton Ribeiro da Silva	435,23 P	435,23	PROCESSO	1168574/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Venilton Ribeiro da Silva, liquidação 2275 do empenho 1514, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168574/2022 ref. a Valor empenhado a Venilton Ribeiro da Silva, referente a 2,5 diárias relativo ao deslocamento do mesmo a Inspetoria de Campina Grande, visando ações e implementações de segurança naquela Inspetoria, o deslocamento ocorreu no dia 07.12.22 e o retorno no dia 09.12.22.									
1540	2489	1168835/2022	16/12/2022	ALINE COSTA FERREIRA	322,50 P	322,50	PROCESSO	1168835/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ALINE COSTA FERREIRA, liquidação 2320 do empenho 1540, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168835/2022 ref. a Valor empenhado a ALINE COSTA FERREIRA, referente a 1,5 diárias para participação da mesma na Sessão Plenária do CREA, que será realizada no dia 19.12.22, no auditório do CREA-PB									
1529	2404	1151760/2022	16/12/2022	COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME	3.893,60 P	3.893,60	PROCESSO	1151760/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME, liquidação 2300 do empenho 1529, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1151760/2022 ref. a Valor empenhado a COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME, pela LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O CREA-PB - 11/2022									
1533	2491	1168793/2022	16/12/2022	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	450,00 P	450,00	PROCESSO	1168793/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, liquidação 2310 do empenho 1533, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168793/2022 ref. a Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS RELATIVO AO DESLOCAMENTO DO MESMO a Inspetoria do CREA na cidade de Guarabira/PB, no dia 14.12.22, com objetivo de realizar reunião administrativa junto aos funcionários daquela Inspetoria. O deslocamento ocorreu dia 14 e o retorno no dia 15.12.22 em carro próprio.									
1543	2492	1168795/2022	16/12/2022	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	450,00 P	450,00	PROCESSO	1168795/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, liquidação 2324 do empenho 1543, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168795/2022 ref. a Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 1,5 diárias para deslocamento do mesmo à Inspetoria do CREA na cidade de Campina Grande-PB, no dia 16.12.22, para tratar de demandas administrativas concernentes aquela Inspetoria, considerando que o deslocamento será no dia 16 e o retorno no dia 17.12.22.									
1478	2498	1168221/2022	16/12/2022	JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA	157,19 P	157,19	PROCESSO	1168221/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, liquidação 2230 do empenho 1478, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168221/2022 ref. a Valor empenhado a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, pelo RESSARCIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES NO TRANSLADO, DO INSPETOR TITULAR DA INSPETORIA DE CAJAZEIRAS DE CAJAZEIRAS/PB A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 24/11/2022 E DE JOÃO PESSOA/PB A CAJAZEIRAS/PB NO DIA 25/11/2022 EM VIRTUDE A PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES NA SEDE DO CREA/PB EM JOÃO PESSOA NO DIA 25/11/2022									
1536	2494	1168835/2022	16/12/2022	JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA	322,50 P	322,50	PROCESSO	1168835/2022	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 JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, liquidação 2316 do empenho 1536, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168835/2022 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na Sessão Plenária do CREA, que será realizada no dia 19.12.22, no auditório do CREA-PB					
1530	2487	1168767/2022	16/12/2022	JOSÉ ROLIM DIAS	73,41 P	73,41	PROCESSO	1168767/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 2302 do empenho 1530, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168767/2022 ref. a Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente a 0,5 diária para cobrir despesas com deslocamento e alimentação, referentes à participação na reunião da recém formada Associação Sertaneja dos Engenheiros da Paraíba, realizada neste dia 14/12/2022, na cidade de Patos					
1472	2181	1168178/2022	16/12/2022	JUIT TECNOLOGIAS PARA O DIREITO LTDA	350,00 P	350,00	PROCESSO	1168178/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
				Pago a JUIT TECNOLOGIAS PARA O DIREITO LTDA, liquidação 2221 do empenho 1472, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168178/2022 ref. a Valor empenhado a JUIT TECNOLOGIAS PARA O DIREITO LTDA, pelos SERVIÇOS DE CONSULTAS DE JURISPRUDÊNCIA dezembro/2022					
1534	2493	1168641/2022	16/12/2022	MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO	73,41 P	73,41	PROCESSO	1168641/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, liquidação 2312 do empenho 1534, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168641/2022 ref. a Valor empenhado a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, referente a 0,5 diária para atender Convocação de Reunião Ordinária da Universidade Federal da Paraíba - Centro de Ciências Agrárias - CCA, a ser realizada na cidade de Areia em 16/12/2022, às 8:30					
1547	2490	1168844/2022	16/12/2022	MARCOS BELO DE SOUZA	73,41 P	73,41	PROCESSO	1168844/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 2327 do empenho 1547, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168844/2022 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária relativo ao deslocamento do mesmo a Inspetoria do CREA na cidade de Guarabira/PB, no dia 13.12.22, com a finalidade de proceder o transporte de um modem para atender a necessidade premente daquela Inspetoria					
1512	2333	1168493/2022	16/12/2022	MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME	9.091,26 P	8.917,19	PROCESSO	1168493/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
				Pago a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, liquidação 2273 do empenho 1512, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168493/2022 ref. a Valor empenhado a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, REFERENTE AOS SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022					
1542	2497	1168841/2022	16/12/2022	PR-IMPRESA NACIONAL	3.000,00 P	3.000,00	PROCESSO	1168841/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
				Pago a PR-IMPRESA NACIONAL, liquidação 2322 do empenho 1542, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1168841/2022 ref. a Valor empenhado a PR-IMPRESA NACIONAL, pela AQUISIÇÃO DE CREDITOS JUNTO AO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - DOU					
1541	2495	1168835/2022	16/12/2022	RENATO VITORIO RODRIGUES	322,50 P	322,50	PROCESSO	1168835/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				Pago a RENATO VITORIO RODRIGUES, liquidação 2321 do empenho 1541, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168835/2022 ref. a Valor empenhado a RENATO VITORIO RODRIGUES, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na Sessão Plenária do CREA, que será realizada no dia 19.12.22, no auditório do CREA-PB					
1535	2488	1168744/2022	16/12/2022	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO	322,50 P	322,50	PROCESSO	1168744/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
				Pago a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, liquidação 2313 do empenho 1535, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168744/2022 ref. a Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na Sessão Plenário do Conselho, que será realizada no dia 19.12.22, na Sede do CREA-PB, considerando que o deslocamento será no dia 19.12 e o retorno no dia 20.12.22					
308	2335	1154922/2022	16/12/2022	TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO)	668,91 P	605,70	PROCESSO	1166322/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
				Pago a TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), liquidação 2278 do empenho 308, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166322/2022 ref. a Valor empenhado a VIVO S/A, referente aos serviços de internet para o exercício de 2022					
309	2334	1154922/2022	16/12/2022	TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO)	588,49 P	532,88	PROCESSO	1166322/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
				Pago a TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), liquidação 2279 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					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1544	2496	1168795/2022	16/12/2022	Venilton Ribeiro da Silva	288,41 P	288,41	PROCESSO	1168795/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Venilton Ribeiro da Silva, liquidação 2323 do empenho 1544, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168795/2022 ref. a Valor empenhado a Venilton Ribeiro da Silva, referente a 1,5 diárias para deslocamento do mesmo à Inspeção do CREA na cidade de Campina Grande-PB, no dia 16.12.22, para tratar de demandas administrativas concernentes aquela Inspeção, considerando que o deslocamento será no dia 16 e o retorno no dia 17.12.22.									
1001	2500	1164343/2022	19/12/2022	CAGEPA	89,22 P	89,22	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 2432 do empenho 1001, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2022.									
1615	2499		19/12/2022	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 2431 do empenho 1615, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2022									
1637	2561		19/12/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	140.214,09 P	140.214,09	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2481 do empenho 1637, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', pela aquisição ou serviços prestados.									
1550	2429	1168594/2022	20/12/2022	AIRES TURISMO LTDA	2.101,07 P	1.863,40	PROCESSO	1168594/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2331 do empenho 1550, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168594/2022 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento de conselheiro do CREA-PB, para participação em evento de interesse do Sistema									
1551	2430	1168594/2022	20/12/2022	AIRES TURISMO LTDA	1.270,04 P	1.270,04	PROCESSO	1168594/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2332 do empenho 1551, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168594/2022 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento de servidor do CREA-PB, para participação em evento de interesse do Sistema									
88	2502		20/12/2022	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 2434 do empenho 88, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente às despesas de cobrança bancária para o exercício de 2022.									
1001	2501	1164343/2022	20/12/2022	CAGEPA	242,37 P	242,37	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 2433 do empenho 1001, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2022.									
1552	2428	1163595/2022	20/12/2022	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	2.122,82 P	2.122,82	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 2333 do empenho 1552, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1163595/2022 ref. a Valor empenhado a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, REFERENTE ao pagamento da FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DESTES CONSELHOS no mes de 12.2022									
787	2436	1161897/2022	20/12/2022	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA	762,61 P	753,15	PROCESSO	1168611/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA, liquidação 2283 do empenho 787, CHEQUE 850028, PROCESSO 1168611/2022 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.									
1539	2437	1168835/2022	20/12/2022	DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO	322,50 P	322,50	PROCESSO	1168835/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, liquidação 2319 do empenho 1539, CHEQUE 854144, PROCESSO 1168835/2022 ref. a Valor empenhado a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na Sessão Plenária do CREA, que será realizada no dia 19.12.22, no auditório do CREA-PB									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
966	2375		20/12/2022	ENERGISA	367,26 P	367,26	PROCESSO	1165945/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 2295 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									
966	2431		20/12/2022	ENERGISA	904,93 P	904,93	PROCESSO	1168867/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 2340 do empenho 966, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168867/2022 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2022									
1482	2332	1167485/2022	20/12/2022	ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450	350,00 P	350,00	PROCESSO	1167485/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450, liquidação 2297 do empenho 1482, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167485/2022 ref. a Valor empenhado a ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450, pela AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIRO PARA O VEÍCULO DE PLACA QSE-9014 DO CREA-PB									
1483	2331	1167485/2022	20/12/2022	ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450	100,00 P	100,00	PROCESSO	1167485/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pago a ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450, liquidação 2298 do empenho 1483, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167485/2022 ref. a Valor empenhado a ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450, pelos serviços de TROCA DE PASTILHA DE FREIO PARA O VEÍCULO DE PLACA QSE-9014 DO CREA-PB									
1549	2503	1152246/2022	20/12/2022	FALCONSEG - SEGURANÇA DE VALORES LTDA	1.120,00 P	834,96	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 2329 do empenho 1549, 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 REFERENTE AO PERÍODO 01/12/2022 A 07/12/2022 (7 DIAS)									
296	2432	1153030/2022	20/12/2022	FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	1.154,16 P	1.107,07	PROCESSO	1153030/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, liquidação 2334 do empenho 296, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1153030/2022 ref. a Valor empenhado para pagamento de serviços de segurança eletrônica no prédio da SEDE referente ao exercício de 2022.									
55	2425	1151380	20/12/2022	JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA	3.085,83 P	3.044,47	PROCESSO	1159999/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA, liquidação 2330 do empenho 55, CHEQUE 854146, PROCESSO 1159999/2022 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR PESSOAL DESTE CONSELHO EXERCÍCIO 2022.									
1522	2337	1157884/2022	20/12/2022	JOÃO BOSCO DIAS JUNIOR ME	1.365,00 P	1.337,70	PROCESSO	1157884/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a JOÃO BOSCO DIAS JUNIOR ME, liquidação 2287 do empenho 1522, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1157884/2022 ref. a Valor empenhado a JOÃO BOSCO DIAS JUNIOR ME, pela MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO CREA-PB ref ao me 11/2022, Nota Fiscal 1001454									
1553	2433	1149341/2022	20/12/2022	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 2335 do empenho 1553, 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 12/2022									
1557	2427	1168869/2022	20/12/2022	MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA	615,91 P	608,27	PROCESSO	1168869/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 2342 do empenho 1557, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168869/2022 ref. a Valor empenhado a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspeção de Pombal-PB no MES NOVEMBRO de 2022, ref PDS									
1548	2504	1168847/2022	20/12/2022	MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA	390,00 P	385,16	PROCESSO	1168847/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 2328 do empenho 1548, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168847/2022 ref. a Valor empenhado a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspeção de Pombal-PB no MES NOVEMBRO de 2022, ref CREA									
1462	2182	1167939/2022	20/12/2022	PROXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A	74,90 P	74,90	PROCESSO	1167939/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a PROXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 2210 do empenho 1462, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167939/2022 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 novembro de 2022									
1546	2439	1168864/2022	20/12/2022	R.A.S - R. ALMEIDA DOS SANTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	10.109,57 P	10.109,57	PROCESSO	1166864/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a R.A.S - R. ALMEIDA DOS SANTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 2326 do empenho 1546, CHEQUE 854145, PROCESSO 1166864/2022 ref. a Valor empenhado a R.A.S - R. ALMEIDA DOS SANTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, pelos serviços emergenciais de reforma predial nos Prédios das Antigas Inspeções do CREA/PB nas cidades de Itaporanga e de Pombal									
966	2505		21/12/2022	ENERGISA	808,62 P	808,62	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 2435 do empenho 966, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2022									
1537	2438	1168835/2022	21/12/2022	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	322,50 P	322,50	PROCESSO	1168835/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, liquidação 2317 do empenho 1537, CHEQUE 854142, PROCESSO 1168835/2022 ref. a Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na Sessão Plenária do CREA, que será realizada no dia 19.12.22, no auditório do CREA-PB									
1573	2414	1169018/2022	21/12/2022	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	750,00 P	750,00	PROCESSO	1169018/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, liquidação 2380 do empenho 1573, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1169018/2022 ref. a Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo em FISCALIZAÇÃO INTINERANTE DO CREA-PB na cidade de Campina Grande-PB e região metropolitana dia 21/12 e visita ao Parque Tecnológico da Universidade Federal de Campina Grande-UFCG, no dia 22/12/222, considerando que o retorno do mesmo a esta cidade de João Pessoa, se dará na manhã do dia 23/12/22.									
1577	2424	1169023/2022	21/12/2022	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	450,00 P	450,00	PROCESSO	1169023/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, liquidação 2382 do empenho 1577, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1169023/2022 ref. a Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR , referente a 1,5 diárias para DESLOCAMENTO DO mesmo EM VISTA À INSPETORIA DO CREA-PB NA CIDADE DE GUARABIRA E VISITA INSTITUCIONAL A FACULDADE TRÊS MARIAS - POLO GUARABIRA, DIA 23/12/22, tendo em vista que o retorno se dará na manhã do dia 24/12/22									
1579	2435	1164649/2022	21/12/2022	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	30.414,62 P	28.270,39	PROCESSO	1164649/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis
Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 2391 do empenho 1579, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1164649/2022 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pela contratação de seguro com cobertura compreensiva para frota de veículos deste Conselho , com assistência 24 horas, A PARTIR DAS 24 HORAS DO DIA 29/10/2022 ATÉ ÀS 24 HORAS DO DIA 29/10/2023 conforme apolice anexado ao processo 1164649/2022									
1574	2412	1169018/2022	21/12/2022	RENATO JOSE MARQUES XAVIER	435,23 P	435,23	PROCESSO	1169018/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, liquidação 2378 do empenho 1574, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1169018/2022 ref. a Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo em FISCALIZAÇÃO INTINERANTE DO CREA-PB na cidade de Campina Grande-PB e região metropolitana dia 21/12 e visita ao Parque Tecnológico da Universidade Federal de Campina Grande-UFCG, no dia 22/12/222, considerando que o retorno do mesmo a esta cidade de João Pessoa, se dará na manhã do dia 23/12/22.									
1576	2413	1169018/2022	21/12/2022	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	435,23 P	435,23	PROCESSO	1169018/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 2379 do empenho 1576, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1169018/2022 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 2,5 diárias para proceder com o deslocamento do Presidente, Superintendente e servidor do CREA-PB a cidade de Campina Grande-PB NO DIA 21/12/2022, considerando que o retorno dos mesmos a esta cidade de João Pessoa, se dará na manhã do dia 23/12/22.									
1575	2415	1169018/2022	21/12/2022	Venilton Ribeiro da Silva	435,23 P	435,23	PROCESSO	1169018/2022	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 Venilton Ribeiro da Silva, liquidação 2381 do empenho 1575, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1169018/2022 ref. a Valor empenhado a Venilton Ribeiro da Silva, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo em FISCALIZAÇÃO INTINERANTE DO CREA-PB na cidade de Campina Grande-PB e região metropolitana dia 21/12 e visita ao Parque Tecnológico da Universidade Federal de Campina Grande-UFCG, no dia 22/12/22, considerando que o retorno do mesmo a esta cidade de João Pessoa, se dará na manhã do dia 23/12/22.									
1578	2423	1169023/2022	21/12/2022	Venilton Ribeiro da Silva	288,41 P	288,41	PROCESSO	1169023/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Venilton Ribeiro da Silva, liquidação 2383 do empenho 1578, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1169023/2022 ref. a Valor empenhado a Venilton Ribeiro da Silva , referente a 1,5 diárias para DESLOCAMENTO DO mesmo EM VISITA À INSPETORIA DO CREA-PB NA CIDADE DE GUARABIRA E VISITA INSTITUCIONAL A FACULDADE TRÊS MARIAS - POLO GUARABIRA, DIA 23/12/22, tendo em vista que o retorno se dará na manhã do dia 24/12/22									
1566	2405	1168921/2022	22/12/2022	AETC-JP	6.128,75 P	6.128,75	PROCESSO	1168921/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a AETC-JP, liquidação 2354 do empenho 1566, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1168921/2022 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho para o mes de JANEIRO 2023									
282	2434	1154549/2022	22/12/2022	DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA	63,54 P	63,54	PROCESSO	1168905/2022	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 2341 do empenho 282, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168905/2022 ref. a Valor empenhado a DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, referente à conta de água da Inspetoria de Sousa-PB no exercício de 2022									
1399	2407	1163740/2022	22/12/2022	ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI ME	14.196,00 P	13.365,53	PROCESSO	1168903/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA
Pago a ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI ME, liquidação 2353 do empenho 1399, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168903/2022 ref. a Valor empenhado a ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI ME, pela Aquisição de 1 (um) nobreak e 2 (dois) bancos de baterias PARA SUPRIR as necessidades do setor de TI do CREA-PB									
966	2506		22/12/2022	ENERGISA	7.106,06 P	7.106,06	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 2436 do empenho 966, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2022									
283	2508	1154658/2022	22/12/2022	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 2314 do empenho 283, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1154658/2022 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DESTES CONSELHO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.									
1565	2411	1168922/2022	22/12/2022	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	300,00 P	293,97	PROCESSO	1168922/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 2352 do empenho 1565, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168922/2022 ref. a Valor empenhado a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, pelos serviços de vigilância com monitoramento eletrônico, do prédio da Inspetoria de Cajazeiras, durante o mes de DEZEMBRO de 2022 - CAJAZEIRAS-PB									
1561	2409	1157884/2022	22/12/2022	JOÃO BOSCO DIAS JUNIOR ME	1.365,00 P	1.337,70	PROCESSO	1157884/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a JOÃO BOSCO DIAS JUNIOR ME, liquidação 2347 do empenho 1561, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1157884/2022 ref. a Valor empenhado a JOÃO BOSCO DIAS JUNIOR ME, pela MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO CREA-PB ref ao me 12/2022, Nota Fiscal 1001466									
1334	2509	1167249/2022	22/12/2022	MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA	5.028,00 P	4.733,86	PROCESSO	1167249/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA, liquidação 2315 do empenho 1334, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167249/2022 ref. a Valor empenhado a MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA, pela Compra de 300 (trezentas) resmas (papel A4), para suprir necessidades em nossa Sede e demais Inspetorias do Interior.									
1532	2507	1168785/2022	22/12/2022	PROXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A	129,99 P	129,99	PROCESSO	1168785/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a PROXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 2309 do empenho 1532, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1168785/2022 ref. a Valor empenhado a PROXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A, pelo FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA SEDE DO CREA DE POMBAL-PB no mes de dezembro de 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1567	2406	1168921/2022	22/12/2022	Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	338,25 P	338,25	PROCESSO	1168921/2022	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 2355 do empenho 1567, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1168921/2022 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da inspetoria de Campina Grande-PB para o MES 12/2022									
1570	2426	1168924/2022	22/12/2022	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	13.968,95 P	12.648,88	PROCESSO	1168924/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, liquidação 2367 do empenho 1570, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168924/2022 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DO SISTEMA CORPORATIVO DO CREAPB, SITAC, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022									
85	2408	1151510/2022	22/12/2022	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 2345 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.									
1001	2278	1164343/2022	23/12/2022	CAGEPA	180,80 P	180,80	PROCESSO	1168498/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 2252 do empenho 1001, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168498/2022 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2022.									
1555	2462	1168578/2022	27/12/2022	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	1.600,00 P	1.568,00	PROCESSO	1168578/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 2374 do empenho 1555, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168578/2022 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo fornecimento de Lanches e serviço de buffet para os participantes da Sessão Plenária do CREA-PB - mês de dezembro/22.									
1554	2463	1168056/2022	27/12/2022	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	2.560,00 P	2.508,80	PROCESSO	1168056/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 2373 do empenho 1554, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168056/2022 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelos serviços prestados de COQUETEL PARA OS ENTES E CONVIDADOS - SOLENIDADE DE CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADÃO PARAIBANO AO ENG. CIVIL JOEL KRUGER, PRESIDENTE DO CONFEE PELA ALPB - PROPOSTA DEPUTADO RANIERY PAULINO, ÀS 18H DO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2022.									
57	2460	1151422	27/12/2022	AUTA AGLAIR DE SOUSA	650,00 P	650,00	PROCESSO	1168931/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a AUTA AGLAIR DE SOUSA, liquidação 2368 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168931/2022 ref. a Valor empenhado a AUTA AGLAIR DE SOUSA para pagamento de aluguel da Inspeção de Patos-PB, durante o o exercício 2022									
1588	2468	1153145/2022	27/12/2022	BAM TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	2.481,75 P	2.159,12	PROCESSO	1153145/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a BAM TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 2395 do empenho 1588, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1153145/2022 ref. a Valor empenhado a BAM TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, pelos SERVIÇOS DE LIMPEZA TERCEIRIZADOS relativo ao mes 12/2022									
1590	2465	1151705/2022	27/12/2022	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 2397 do empenho 1590, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1151705/2022 ref. a Valor empenhado a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, pelo PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DO CIEE - referente aos meses de novembro e dezembro de 2022									
1492	2470	1168187/2022	27/12/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	807,42 P	731,12	PROCESSO	1168187/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 2246 do empenho 1492, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1168187/2022 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTE CONSELHO, referente as correspondências enviadas no mês de outubro/2022, ou seja, 52 (cinquenta e dois) "AR									
1563	2467	1168915/2022	27/12/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.631,62 P	1.477,43	PROCESSO	1168915/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 2350 do empenho 1563, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1168915/2022 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTE CONSELHO, referente as correspondências enviadas no mês de NOVEMBRO/2022									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1582	2461	1164270/2022	27/12/2022	FRANCISCO GOMES DOS SANTOS-LAVA JATO	90,00 P	88,20	PROCESSO	1164270/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pago a FRANCISCO GOMES DOS SANTOS-LAVA JATO, liquidação 2392 do empenho 1582, 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 12.2022									
604	2464	1158414/2022	27/12/2022	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	300,00 P	285,00	PROCESSO	1168988/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 2388 do empenho 604, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168988/2022 ref. a Valor empenhado a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, pelos serviços de vigilância com monitoramento eletrônico, do prédio da Inspeção de Itaporanga, durante o exercício de 2022									
1511	2469	1156531/2022	27/12/2022	JOÃO BOSCO DIAS JUNIOR ME	6.450,00 P	6.321,00	PROCESSO	1156531/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a JOÃO BOSCO DIAS JUNIOR ME, liquidação 2271 do empenho 1511, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1156531/2022 ref. a Valor empenhado a JOÃO BOSCO DIAS JUNIOR ME, pelos serviços prestados de instalação de 09 condicionadores de ar, sendo 05 na Inspeção de Campina Grande e 04 na Sede do CREA-PB									
1580	2440	1169049/2022	27/12/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	5.176,85 P	5.176,85	PROCESSO	1169049/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2390 do empenho 1580, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1169049/2022 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', pela aquisição ou serviços prestados. PAGAMENTO REFERENTE AS FÉRIAS DOS SERVIDORES NO MÊS DE JANEIRO/2023. adilson									
1580	2441	1169049/2022	27/12/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.941,54 P	1.941,54	PROCESSO	1169049/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2390 do empenho 1580, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1169049/2022 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', pela aquisição ou serviços prestados. PAGAMENTO REFERENTE AS FÉRIAS DOS SERVIDORES NO MÊS DE JANEIRO/2023. ODACI									
1580	2442	1169049/2022	27/12/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	4.573,81 P	4.573,81	PROCESSO	1169049/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2390 do empenho 1580, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1169049/2022 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', pela aquisição ou serviços prestados. PAGAMENTO REFERENTE AS FÉRIAS DOS SERVIDORES NO MÊS DE JANEIRO/2023. MAX MACIEL									
1580	2443	1169049/2022	27/12/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	8.592,03 P	8.592,03	PROCESSO	1169049/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2390 do empenho 1580, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1169049/2022 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', pela aquisição ou serviços prestados. PAGAMENTO REFERENTE AS FÉRIAS DOS SERVIDORES NO MÊS DE JANEIRO/2023. DARCIVAL									
1580	2444	1169049/2022	27/12/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.557,13 P	2.557,13	PROCESSO	1169049/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2390 do empenho 1580, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1169049/2022 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', pela aquisição ou serviços prestados. PAGAMENTO REFERENTE AS FÉRIAS DOS SERVIDORES NO MÊS DE JANEIRO/2023. VERA LUCIA									
1580	2445	1169049/2022	27/12/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.350,58 P	2.350,58	PROCESSO	1169049/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2390 do empenho 1580, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1169049/2022 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', pela aquisição ou serviços prestados. PAGAMENTO REFERENTE AS FÉRIAS DOS SERVIDORES NO MÊS DE JANEIRO/2023. TATIANE PIRES									
1580	2446	1169049/2022	27/12/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	5.047,10 P	5.047,10	PROCESSO	1169049/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2390 do empenho 1580, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1169049/2022 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', pela aquisição ou serviços prestados. PAGAMENTO REFERENTE AS FÉRIAS DOS SERVIDORES NO MÊS DE JANEIRO/2023. BENALVA									
1580	2447	1169049/2022	27/12/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.280,91 P	1.280,91	PROCESSO	1169049/2022	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 2390 do empenho 1580, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1169049/2022 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', pela aquisição ou serviços prestados. PAGAMENTO REFERENTE AS FÉRIAS DOS SERVIDORES NO MÊS DE JANEIRO/2023. GABRIELA LOPES					
1580	2448	1169049/2022	27/12/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	4.138,29 P	4.138,29	PROCESSO	1169049/2022	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2390 do empenho 1580, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1169049/2022 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', pela aquisição ou serviços prestados. PAGAMENTO REFERENTE AS FÉRIAS DOS SERVIDORES NO MÊS DE JANEIRO/2023. IBIRENALDO					
1580	2449	1169049/2022	27/12/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.534,21 P	3.534,21	PROCESSO	1169049/2022	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2390 do empenho 1580, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1169049/2022 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', pela aquisição ou serviços prestados. PAGAMENTO REFERENTE AS FÉRIAS DOS SERVIDORES NO MÊS DE JANEIRO/2023. ISAAC					
1580	2450	1169049/2022	27/12/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	13.740,36 P	13.740,36	PROCESSO	1169049/2022	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2390 do empenho 1580, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1169049/2022 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', pela aquisição ou serviços prestados. PAGAMENTO REFERENTE AS FÉRIAS DOS SERVIDORES NO MÊS DE JANEIRO/2023. JOSE ROLIM					
1580	2451	1169049/2022	27/12/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.293,76 P	3.293,76	PROCESSO	1169049/2022	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2390 do empenho 1580, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1169049/2022 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', pela aquisição ou serviços prestados. PAGAMENTO REFERENTE AS FÉRIAS DOS SERVIDORES NO MÊS DE JANEIRO/2023. MARCOS BELO					
1580	2452	1169049/2022	27/12/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.870,79 P	3.870,79	PROCESSO	1169049/2022	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2390 do empenho 1580, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1169049/2022 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', pela aquisição ou serviços prestados. PAGAMENTO REFERENTE AS FÉRIAS DOS SERVIDORES NO MÊS DE JANEIRO/2023. ITALO VINICIUS					
1580	2453	1169049/2022	27/12/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	5.303,67 P	5.303,67	PROCESSO	1169049/2022	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2390 do empenho 1580, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1169049/2022 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', pela aquisição ou serviços prestados. PAGAMENTO REFERENTE AS FÉRIAS DOS SERVIDORES NO MÊS DE JANEIRO/2023. JOSIMAR DE CASTRO					
1580	2454	1169049/2022	27/12/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	5.774,84 P	5.774,84	PROCESSO	1169049/2022	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2390 do empenho 1580, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1169049/2022 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', pela aquisição ou serviços prestados. PAGAMENTO REFERENTE AS FÉRIAS DOS SERVIDORES NO MÊS DE JANEIRO/2023. VALBER GALDINO					
1580	2455	1169049/2022	27/12/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	5.332,76 P	5.332,76	PROCESSO	1169049/2022	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2390 do empenho 1580, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1169049/2022 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', pela aquisição ou serviços prestados. PAGAMENTO REFERENTE AS FÉRIAS DOS SERVIDORES NO MÊS DE JANEIRO/2023. RENATA MARIA					
1580	2456	1169049/2022	27/12/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	13.565,98 P	13.565,98	PROCESSO	1169049/2022	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2390 do empenho 1580, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1169049/2022 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', pela aquisição ou serviços prestados. PAGAMENTO REFERENTE AS FÉRIAS DOS SERVIDORES NO MÊS DE JANEIRO/2023. NATHAN TARGINO					
1580	2457	1169049/2022	27/12/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	5.140,45 P	5.140,45	PROCESSO	1169049/2022	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
				Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2390 do empenho 1580, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1169049/2022 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', pela aquisição ou serviços prestados. PAGAMENTO REFERENTE AS FÉRIAS DOS SERVIDORES NO MÊS DE JANEIRO/2023. TACIANA DURÉ					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1419	2459	1165623/2022	27/12/2022	TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	5.310,00 P	5.310,00	PROCESSO	1165623/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo
Pago a TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA, liquidação 2389 do empenho 1419, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1165623/2022 ref. a Valor empenhado a TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA, pela aquisição de Equipamento de Proteção Individual(EPI) - , destinados aos agentes de Fiscalização									
64	2410	1151685	28/12/2022	AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS	148,00 P	148,00	PROCESSO	1168911/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS, liquidação 2348 do empenho 64, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1168911/2022 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE SOUSA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2022.									
865	2568		28/12/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.411,59 P	1.411,59	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2483 do empenho 865, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente às despesas de cobrança bancária para o exercício de 2022.									
1639	2569		28/12/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.839,08 P	26.839,08	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2484 do empenho 1639, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente às despesas de cobrança bancária para o exercício de 2022.									
966	2510		28/12/2022	ENERGISA	23,04 P	23,04	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 2437 do empenho 966, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2022									
1633	2559		28/12/2022	FGTS	57.765,78 P	57.765,78	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 2479 do empenho 1633, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS NO EXERCÍCIO DE 2022									
1636	2560		28/12/2022	INSS	61.131,08 P	61.131,08	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 2480 do empenho 1636, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE salario NO EXERCÍCIO DE 2022									
1632	2558		28/12/2022	PIS	10.269,22 P	10.269,22	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS, liquidação 2478 do empenho 1632, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PIS NO EXERCÍCIO DE 2022									
1638	2562		28/12/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	40.909,86 P	40.909,86	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2482 do empenho 1638, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE salario NO EXERCÍCIO DE 2022									
1638	2563		28/12/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	165,01 P	165,01	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2482 do empenho 1638, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE salario NO EXERCÍCIO DE 2022									
1638	2564		28/12/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	231,97 P	231,97	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2482 do empenho 1638, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE salario NO EXERCÍCIO DE 2022									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1638	2565		28/12/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	443,57 P	443,57	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2482 do empenho 1638, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE salario NO EXERCÍCIO DE 2022									
1638	2566		28/12/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	286,28 P	286,28	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2482 do empenho 1638, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE salario NO EXERCÍCIO DE 2022									
1638	2567		28/12/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	48.533,59 P	48.533,59	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2482 do empenho 1638, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE salario NO EXERCÍCIO DE 2022									
1634	2546		28/12/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	86.533,79 P	86.533,79	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 2476 do empenho 1634, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE salario NO EXERCÍCIO DE 2022									
1635	2547		28/12/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	95,05 P	95,05	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2477 do empenho 1635, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE salario NO EXERCÍCIO DE 2022									
1635	2548		28/12/2022	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 2477 do empenho 1635, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE salario NO EXERCÍCIO DE 2022									
1635	2549		28/12/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	44.557,52 P	44.557,52	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2477 do empenho 1635, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE salario NO EXERCÍCIO DE 2022									
1635	2550		28/12/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	28.019,77 P	28.019,77	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2477 do empenho 1635, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE salario NO EXERCÍCIO DE 2022									
1635	2551		28/12/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	83.296,16 P	83.296,16	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2477 do empenho 1635, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE salario NO EXERCÍCIO DE 2022									
1635	2552		28/12/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	11.818,42 P	11.818,42	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2477 do empenho 1635, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE salario NO EXERCÍCIO DE 2022									
1635	2553		28/12/2022	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 2477 do empenho 1635, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE salario NO EXERCÍCIO DE 2022									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1635	2554		28/12/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	581,04 P	581,04	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2477 do empenho 1635, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE salario NO EXERCÍCIO DE 2022									
1635	2555		28/12/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	810,06 P	810,06	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2477 do empenho 1635, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE salario NO EXERCÍCIO DE 2022									
1635	2556		28/12/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.818,82 P	1.818,82	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2477 do empenho 1635, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE salario NO EXERCÍCIO DE 2022									
1635	2557		28/12/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.109,69 P	1.109,69	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2477 do empenho 1635, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE salario NO EXERCÍCIO DE 2022									
1626	2540		28/12/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	4.830,59 P	4.830,59	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2471 do empenho 1626, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', pela aquisição ou serviços prestados.									
1627	2541		28/12/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	785,64 P	785,64	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2470 do empenho 1627, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', pela aquisição ou serviços prestados.									
1628	2542		28/12/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	65.863,62 P	65.863,62	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2472 do empenho 1628, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', pela aquisição ou serviços prestados.									
1629	2543		28/12/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	45.076,67 P	45.076,67	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2473 do empenho 1629, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', pela aquisição ou serviços prestados.									
1630	2544		28/12/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	113.921,81 P	113.921,81	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2474 do empenho 1630, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', pela aquisição ou serviços prestados.									
1631	2545		28/12/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	134.327,61 P	134.327,61	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2475 do empenho 1631, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', pela aquisição ou serviços prestados.									
1363	2473	1167330/2022	29/12/2022	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	960,00 P	940,80	PROCESSO	1167330/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 2398 do empenho 1363, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167330/2022 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo FORNECIMENTO DE COFFE-BREAK E SERVIÇO DE BUFFET PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO "ENTENDENDO E ELABORANDO O PGR NA PRÁTICA" – CEEST – 30/11/2022									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1600	2479	1169404/2022	29/12/2022	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	2.734,35 P	2.700,44	PROCESSO	1169404/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, liquidação 2411 do empenho 1600, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1169404/2022 ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, pelo PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CREA-PB - 12/2022 - PDS									
88	2514		29/12/2022	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 2439 do empenho 88, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente às despesas de cobrança bancária para o exercício de 2022.									
1001	2474	1164343/2022	29/12/2022	CAGEPA	95,16 P	95,16	PROCESSO	1169342/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 2401 do empenho 1001, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1169342/2022 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2022.									
1590	2466	1151705/2022	29/12/2022	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 2397 do empenho 1590, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1151705/2022 ref. a Valor empenhado a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, pelo PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DO CIEE - referente aos meses de novembro e dezembro de 2022									
1617	2515	1161178/2022	29/12/2022	CONSTRUTECH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME	10.086,58 P	9.884,85	PROCESSO	1161178/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a CONSTRUTECH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME, liquidação 2440 do empenho 1617, CHEQUE 854161, PROCESSO 1161178/2022 ref. a Valor empenhado a CONSTRUTECH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME, referente a2ª medição da obra de manutenção do prédio da Sede do CREA-PB, Contrato 018/2022									
1592	2472	1151760/2022	29/12/2022	COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME	3.800,00 P	3.800,00	PROCESSO	1151760/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME, liquidação 2403 do empenho 1592, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1151760/2022 ref. a Valor empenhado a COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME, pela LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O CREA-PB - 12/2022									
1596	2475	1169341/2022	29/12/2022	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	73,41 P	73,41	PROCESSO	1169341/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 2407 do empenho 1596, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1169341/2022 ref. a Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 0,5 diária para participação do mesmo na reunião da COMISSÃO PERMANENTE DE PREVENÇÃO E COMBATE A VIOLÊNCIA NOS ESTÁDIOS DA PARAÍBA, no dia 28/12/22, na cidade de Campina Grande, sobre a liberação dos Estádios para os jogos 2023 do Campeonato Paraibano.									
1601	2486	1169384/2022	29/12/2022	DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA	705,78 P	697,03	PROCESSO	1169384/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, liquidação 2412 do empenho 1601, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1169384/2022 ref. a Valor empenhado a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspeção de Sousa-PB no mes 12/2022 PDS									
622	2512		29/12/2022	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	300,00 P	285,00	PROCESSO	1169311/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 2400 do empenho 622, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1169311/2022 ref. a Valor empenhado a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, pelos serviços de vigilância com monitoramento eletrônico, do prédio da Inspeção de Pombal, durante o exercício de 2022									
1599	2476	1169437/2022	29/12/2022	GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA	698,09 P	689,43	PROCESSO	1169437/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 2410 do empenho 1599, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1169437/2022 ref. a Valor empenhado a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspeção de Patos -PB para o mes 12.2022 crea									
1607	2480	1169480/2022	29/12/2022	GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA	1.569,52 P	1.550,06	PROCESSO	1169480/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 2421 do empenho 1607, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1169480/2022 ref. a Valor empenhado a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspetoria de Patos -PB para o mes 12.2022 PDS									
1605	2478	1169471/2022	29/12/2022	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	73,41 P	73,41	PROCESSO	1169471/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 2417 do empenho 1605, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1169471/2022 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA MESMA EM reunião administrativa na Sede do CREA-PB, no dia 29 de dezembro de 2022, às 11h00									
1430	2571	1167684/2022	29/12/2022	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	1.484,00 P	1.484,00	PROCESSO	1167684/2022	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação 2486 do empenho 1430, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167684/2022 ref. a Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos n 95.2022									
1489	2570	1168410/2022	29/12/2022	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	864,00 P	864,00	PROCESSO	1168410/2022	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação 2485 do empenho 1489, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168410/2022 ref. a Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos n 100.2022									
409	2458	1156341/2022	29/12/2022	LGNET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	249,99 P	249,99	PROCESSO	1169032/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a LGNET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2387 do empenho 409, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1169032/2022 ref. a Valor empenhado a LGNET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pelos serviços de acesso à internet, referente ao exercício de 2022 da Inspetoria de Itaporanga-PB									
1604	2477	1169471/2022	29/12/2022	MARIA NUNES DA SILVA	73,41 P	73,41	PROCESSO	1169471/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARIA NUNES DA SILVA, liquidação 2416 do empenho 1604, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1169471/2022 ref. a Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA MESMA EM reunião administrativa na Sede do CREA-PB, no dia 29 de dezembro de 2022, às 11h00									
1603	2484	1169399/2022	29/12/2022	MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA	554,46 P	547,58	PROCESSO	1169399/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 2414 do empenho 1603, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1169399/2022 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 DEZEMBRO de 2022, ref PDS									
1602	2482	1169389/2022	29/12/2022	MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	146,23 P	144,42	PROCESSO	1169389/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 2413 do empenho 1602, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1169389/2022 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 12/2022 PDS									
1616	2511		29/12/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	3.023,46 P	3.023,46	Transferencias		6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Juros e Encargos A
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação 2438 do empenho 1616, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao parcelamento de acordo com o processo 1109779/2019.									
1364	2485	1167431/2022	29/12/2022	POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA	206,03 P	203,48	PROCESSO	1167431/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA, liquidação 2078 do empenho 1364, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167431/2022 ref. a Valor empenhado a POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspetoria de Guarabira-PB no mes 10/2022. pds									
1606	2481	1169488/2022	29/12/2022	POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA	275,09 P	271,68	PROCESSO	1169488/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA, liquidação 2419 do empenho 1606, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1169488/2022 ref. a Valor empenhado a POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspetoria de Guarabira-PB no mes 12/2022. pds									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1580	2516	1169049/2022	29/12/2022	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	4.274,04 P	4.274,04	PROCESSO	1169049/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 2390 do empenho 1580, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1169049/2022 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', pela aquisição ou serviços prestados. PAGAMENTO REFERENTE AS FÉRIAS DOS SERVIDORES NO MÊS DE JANEIRO/2023. inícius da conta									
1572	2513	1168944/2022	29/12/2022	SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA	180,00 P	180,00	PROCESSO	1168944/2022	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 2376 do empenho 1572, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1168944/2022 ref. a Valor empenhado a SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA, referente aos serviços prestados de monitoramento eletrônico no mes dezembro 2022 na inspetoria de Sousa.									
1591	2471	1169194/2022	29/12/2022	VIRTOS INFORMATICA LTDA	10.692,00 P	10.692,00	PROCESSO	1169194/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a VIRTOS INFORMATICA LTDA, liquidação 2399 do empenho 1591, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1169194/2022 ref. a Valor empenhado a VIRTOS INFORMATICA LTDA, pela prestação de serviços de solução completa de backup com licenças de software de backup em nuvem com volumetria de 3 TB no periodo de 15/12/2022 a 14/12/2023									
1593	2483	1169392/2022	29/12/2022	WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	809,23 P	799,20	PROCESSO	1169392/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 2404 do empenho 1593, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1169392/2022 ref. a Valor empenhado a WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspetoria de Campina Grande-PB no mes de 12/2022. pds									
1125	2524	1165156/2022	30/12/2022	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	534,95 P	534,95	PROCESSO	1165156	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 2449 do empenho 1125, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1165156 ref. a Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos n 79/2022									
1458	2525	1168060/2022	30/12/2022	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	589,94 P	589,94	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 2450 do empenho 1458, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos 96/2022									
1270	2528	1166538/2022	30/12/2022	JOSÉ ROLIM DIAS	600,00 P	600,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 2453 do empenho 1270, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS N 88/2022									
1461	2529	1168080/2022	30/12/2022	JOSÉ ROLIM DIAS	600,00 P	600,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 2454 do empenho 1461, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao suprimento de fundos n 98.2022									
1493	2520	1168452/2022	30/12/2022	MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA	586,45 P	586,45	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA, liquidação 2445 do empenho 1493, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA, referente ao suprimento de fundos n 101.2022									
1518	2536	1168604/2022	30/12/2022	MARIA NUNES DA SILVA	491,00 P	491,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a MARIA NUNES DA SILVA, liquidação 2461 do empenho 1518, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente ao suprimento de fundos n 102.2022									
1465	2532	1167814/2022	30/12/2022	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 2457 do empenho 1465, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente ao suprimento de fundos n 99.2022									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1527	2533	1168697/2022	30/12/2022	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	400,00 P	400,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, liquidação 2458 do empenho 1527, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente ao suprimento de fundos n 103.2022									
1303	2538	1166885/2022	30/12/2022	MARILEIDE LIRA DE ARAUJO TAVARES	1.491,36 P	1.491,36	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a MARILEIDE LIRA DE ARAUJO TAVARES, liquidação 2463 do empenho 1303, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARILEIDE LIRA DE ARAUJO TAVARES, referente ao suprimento de fundos n 92.2022									
1459	2539	1168098/2022	30/12/2022	MARILEIDE LIRA DE ARAUJO TAVARES	600,00 P	600,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a MARILEIDE LIRA DE ARAUJO TAVARES, liquidação 2464 do empenho 1459, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARILEIDE LIRA DE ARAUJO TAVARES, referente ao suprimento de fundos 97/2022									
1218	2534	1166190/2022	30/12/2022	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	600,00 P	600,00	PROCESSO	1166190	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 2459 do empenho 1218, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166190 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente ao suprimento de fundos n 84.2022									
1185	2517	1165873/2022	30/12/2022	SONIA RODRIGUES PESSOA	1.475,56 P	1.475,56	PROCESSO	1165873/2022	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 2442 do empenho 1185, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1165873/2022 ref. a Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao suprimento de fundos n 83/2022									
934	2518	1164033/2022	30/12/2022	SONIA RODRIGUES PESSOA	1.000,00 P	1.000,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 2443 do empenho 934, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao suprimento de fundos n 71.2022									
1276	2535	1166606/2022	30/12/2022	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	580,00 P	580,00	PROCESSO	116606	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 2460 do empenho 1276, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 116606 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente ao suprimento de fundos n 90.2022									
TOTAL MENSAL					1.653.488,95	1.618.203,69			
Total de pagamentos: 271					1.653.488,95	1.618.203,69			
Total líquido:						1.618.203,69			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

João Pessoa-PB, 31 de dezembro de 2022

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