CREA/PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba

CNPJ: 08.667.024/0001-00

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:				**fevereiro/2023**					
63	35	1170775/2023	01/02/2023	OI FIXO	92,12 P	92,12	PROCESSO	1171083/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 90 do empenho 63, OUTROS , PROCESSO 1171083/2023 ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente aos serviços prestados de telecomunicações, durante o exercício de 2023.									
63	124	1170775/2023	01/02/2023	OI FIXO	132,52 P	132,52	PROCESSO	1170775/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 70 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1170775/2023 ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente aos serviços prestados de telecomunicações, durante o exercício de 2023.									
63	318	1170775/2023	01/02/2023	OI FIXO	613,48 P	613,48	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 476 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente aos serviços prestados de telecomunicações, durante o exercício de 2023.									
83	34	1171255/2023	01/02/2023	Raimundo Nonato Lopes de Sousa	97,46 P	97,46	PROCESSO	1171255/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Raimundo Nonato Lopes de Sousa, liquidação 99 do empenho 83, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171255/2023 ref. a Valor empenhado aRaimundo Nonato Lopes de Sousa, 1/2 (meia) diária para fiscalizadas e vinculadas as profissões vinculadas ao sistema confea/crea são executadas, dentre elas: montagem de palcos e camarotes, instalação de parque de diversão, instalação de banheiros químicos, instalação de geradores, etc, na cidade de Guarabira no dia 26.01.2023									
77	44	1171288/2023	02/02/2023	ALINE COSTA FERREIRA	186,72 P	186,72	PROCESSO	1171288/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ALINE COSTA FERREIRA, liquidação 91 do empenho 77, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171288/2023 ref. a Valor empenhado a ALINE COSTA FERREIRA, referente à 0,5 (meia) diária para participação na solenidade de Colação de Grau dos alunos do curso de Agronomia da CCA/UFPB no dia 31/01/2023, na cidade de Areia/PB.									
90	130	1171239/2023	02/02/2023	ALINE COSTA FERREIRA	401,44 P	401,44	PROCESSO	1171239/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ALINE COSTA FERREIRA, liquidação 106 do empenho 90, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171239/2023 ref. a Valor empenhado a ALINE COSTA FERREIRA, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na Sessão Plenária do CREA, que será realizada no dia 24.01.23, no auditório do CREA-PB									
81	40	1171334/2023	02/02/2023	AUTA AGLAIR DE SOUSA	650,00 P	650,00	PROCESSO	1171334/202	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a AUTA AGLAIR DE SOUSA, liquidação 97 do empenho 81, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171334/202 ref. a Valor empenhado a AUTA AGLAIR DE SOUSA para pagamento de aluguel da Inspetoria de Patos-PB, durante o o mês de Janeiro 2023.									
35	36	1170056/2023	02/02/2023	CAGEPA	95,16 P	95,16	PROCESSO	1171078/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 86 do empenho 35, OUTROS , PROCESSO 1171078/2023 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2023									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	37	1170118/2023	02/02/2023	ENERGISA	318,84 P	318,84	PROCESSO	1171256/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 95 do empenho 34, OUTROS , PROCESSO 1171256/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2023									
34	319	1170118/2023	02/02/2023	ENERGISA	29,60 P	29,60	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 477 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2023									
118	136	1170661/2023	02/02/2023	GRAN FORTE SEGURANÇA PRIVADA LTDA	2.221,68 P	1.656,27	PROCESSO	1170661/2023	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a GRAN FORTE SEGURANÇA PRIVADA LTDA, liquidação 130 do empenho 118, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1170661/2023 ref. a Valor empenhado a GRAN FORTE SEGURANÇA PRIVADA LTDA, pelos serviços de 01 (um) posto de vigilância patrimonial desarmada do prédio da Inspetoria de itaporanga, durante o periodo de 15/12/2022 a 30/12/2022. Ref 16 dias									
84	39	1171255/2023	02/02/2023	HILTON JOSE S CARNEIRO	97,46 P	97,46	PROCESSO	1171255/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 100 do empenho 84, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171255/2023 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, 1/2 (meia) diária para fiscalizadas e vinculadas as profissões vinculadas ao sistema confea/crea são executadas, dentre elas: montagem de palcos e camarotes, instalação de parque de diversão, instalação de banheiros químicos, instalação de geradores, etc, na cidade de Guarabira no dia 26.01.2023									
107	42	1171358/2023	02/02/2023	HILTON JOSE S CARNEIRO	97,46 P	97,46	PROCESSO	1171358/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 122 do empenho 107, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171358/2023 ref. a Valor empenhado à HILTON JOSÉ S CARNEIRO, referente à 0,5 (meia) diária para cumprir com a Fiscalização do evento Festa da Luz 2023, na cidade de Guarabira/PB no dia 01/02/2023.									
79	49	1171352/2023	02/02/2023	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	186,72 P	186,72	PROCESSO	1171352/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, liquidação 93 do empenho 79, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171352/2023 ref. a Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente à 0,5 (meia) diária para realizar a fiscalização no evento Festa da Luz 2023 no dia 01/02/2023 na cidade de Guarabira/PB.									
82	48	1171342/2023	02/02/2023	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	1.022,53 P	1.022,53	PROCESSO	1171342/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 98 do empenho 82, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171342/2023 ref. a Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, 4,5 (quatro e meia) diária para receber treinamento para valdiação de ART, nos dias 30 e 31.01.2023 e 01 a 03.02.2023, nas cidades de Souza-PB e Cajazeiras-PB.									
94	132	1171239/2023	02/02/2023	JOÃO BATISTA MORAIS DE MEDEIROS	401,44 P	401,44	PROCESSO	1171239/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOÃO BATISTA MORAIS DE MEDEIROS, liquidação 110 do empenho 94, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171239/2023 ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA MORAIS DE MEDEIROS, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na Sessão Plenária do CREA, que será realizada no dia 24.01.23, no auditório do CREA-PB									
108	43	1171358/2023	02/02/2023	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	97,46 P	97,46	PROCESSO	1171358/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 123 do empenho 108, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171358/2023 ref. a Valor empenhado à JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente à 0,5 (meia) diária para cumprir com a Fiscalização do evento Festa da Luz 2023, na cidade de Guarabira/PB no dia 01/02/2023.									
86	38	1170878/2023	02/02/2023	JUIT TECNOLOGIAS PARA O DIREITO LTDA	350,00 P	350,00	PROCESSO	1170878/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a JUIT TECNOLOGIAS PARA O DIREITO LTDA, liquidação 102 do empenho 86, OUTROS , PROCESSO 1170878/2023 ref. a Valor empenhado a JUIT TECNOLOGIAS PARA O DIREITO LTDA, pelos SERVIÇOs DE CONSULTAS DE JURISPRUDÊNCIA (Janeiro/2023)									
85	47	1171255/2023	02/02/2023	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1171255/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 101 do empenho 85, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171255/2023 ref. a Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA 1/2 (meia) diária para fiscalizadas e vinculadas as profissões vinculadas ao sistema confea/crea são executadas, dentre elas: montagem de palcos e camarotes, instalação de parque de diversão, instalação de banheiros químicos, instalação de geradores, etc, na cidade de Guarabira no dia 26.01.2023									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
78	45	1171288/2023	02/02/2023	MARCOS BELO DE SOUZA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1171288/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 92 do empenho 78, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171288/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente à 0,5 (meia) diária para proceder com o deslocamento da Conselheira à cidade de Areia/PB no dia 31/01/2023.									
63	125	1170775/2023	02/02/2023	OI FIXO	131,69 P	131,69	PROCESSO	1171187/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 96 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171187/2023 ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente aos serviços prestados de telecomunicações, durante o exercício de 2023.									
351	129	1169683/2023	02/02/2023	PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A	1,82 P	1,82	PROCESSO	1169683/2023	6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Juros e Encargos A
Pago a PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 399 do empenho 351, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1169683/2023 ref. a Valor empenhado a PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A, pela incidencia de juros									
106	41	1171358/2023	02/02/2023	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	97,46 P	97,46	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 121 do empenho 106, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado à RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente à 0,5 (meia) diária para cumprir com a Fiscalização do evento Festa da Luz 2023, na cidade de Guarabira/PB no dia 01/02/2023.									
97	133	1171239/2023	02/02/2023	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	401,44 P	401,44	PROCESSO	1171239/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, liquidação 113 do empenho 97, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171239/2023 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na Sessão Plenária do CREA, que será realizada no dia 24.01.23, no auditório do CREA-PB									
92	131	1171239/2023	02/02/2023	RENATO VITORIO RODRIGUES	401,44 P	401,44	PROCESSO	1171239/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a RENATO VITORIO RODRIGUES, liquidação 108 do empenho 92, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171239/2023 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 24.01.23, no auditório do CREA-PB									
80	50	1171352/2023	02/02/2023	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1171352/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 94 do empenho 80, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171352/2023 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente à 0,5 (meia) diária para proceder com o deslocamento do presidente à cidade de Guarabira/PB no dia 01/02/2023.									
73	135	1170343/2023	02/02/2023	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1170343/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 84 do empenho 73, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1170343/2023 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente à 0,5 (meia) diária para proceder com o deslocamento do Superintendente à cidade de Campina Grande/PB no dia 25/01/2023.									
74	127		02/02/2023	SITECNET INFORMATICA LTDA	5.000,00 P	4.527,50	PROCESSO	1163598/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 87 do empenho 74, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1163598/2022 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA, referente aos serviços de Internet da Sede do Crea-PB, referente ao mês de Janeiro 2023.									
96	134	1171239/2023	02/02/2023	WALKER GOMES DE ALBUQUERQUE	401,44 P	401,44	PROCESSO	1171239/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a WALKER GOMES DE ALBUQUERQUE, liquidação 112 do empenho 96, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171239/2023 ref. a Valor empenhado a WALKER GOMES DE ALBUQUERQUE, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na Sessão Plenária do CREA, que será realizada no dia 24.01.23, no auditório do CREA-PB									
112	218	1171483/2023	03/02/2023	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	389,84 P	389,84	PROCESSO	1171483/2023	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 ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 127 do empenho 112, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171483/2023 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 4,0 quatro meia diárias para a fiscalização em diversas cidades nos dias 07 a 10.02.2023.								
121	141	1171381/2023	03/02/2023	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	97,46 P	97,46	PROCESSO	1171381/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, liquidação 132 do empenho 121, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171381/2023 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, referente à 0,5 (meia) diária, referente ao deslocamento a cidade de Guarabira-PB, no dia 31.01.2023, para serviços de informatica na devida inspetoria.								
114	217	1171469/2023	03/02/2023	FRANCISCO MACIO DA SILVA	389,84 P	389,84	PROCESSO	1171469/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 129 do empenho 114, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171469/2023 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 4,0 quatro meia diárias para a fiscalização em diversas cidades nos dias 07 a 10.02.2023.								
128	138	1171611/2023	03/02/2023	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	560,16 P	560,16	PROCESSO	1171611/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, liquidação 138 do empenho 128, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171611/2023 ref. a Valor que se empenha para pagamento a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 1,5(Uma e meia) diária que procedeu visita institucional às Prefeituras das cidades no sentido de tratar sobre parceria através de convênio de cooperação técnica de interesse da área tecnológica, além de reunião com os profissionais vinculados ao CREA-PB, nas cidades de Pedras de Fogo-PB, dia 30/01/23; Alagoa Grande e Sobrado-PB, dia 31/01/23								
105	216	1171459/2023	03/02/2023	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	791,26 P	791,26	PROCESSO	1171459/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 120 do empenho 105, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171459/2023 ref. a Valor empenhado à JOSÉ EMÍDIO SILVA AMORIM, referente à 3,5 (três e meia) diárias para cumprir a Programação de Fiscalização do PRODAFISC 2023. Período: 07 à 10 de fevereiro de 2023.								
120	142	1171602/2023	03/02/2023	Laura Ludmilla dos Santos Silva	97,46 P	97,46	PROCESSO	1171602/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a Laura Ludmilla dos Santos Silva, liquidação 131 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171602/2023 ref. a Valor empenhado a Laura Ludmilla dos Santos Silva, referente a 1/2 9meia) diária para acompanhar o presidente deste CREA-PB em ação a pedido do Ministério Público, a fiscalização integrada acontecerá nesta tarde do dia 01/02/23, em Guarabira-PB, o evento FESTA DA LUZ 2023								
124	143	1171413/2023	03/02/2023	MARCOS BELO DE SOUZA	328,72 P	328,72	PROCESSO	1171413/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 135 do empenho 124, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171413/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,5 (uma e meia) diária para a RANSFERÊNCIA DO VEÍCULO RENAULT SANDERO – Placa QFU 2516 DA SEDE PARA A INSPETORIA DE ITAPORANGA (ITA), nos dias 02 e 03.02.2023.								
123	140	1169845/2023	03/02/2023	MARIA BETANILDA MARINHO DE LUCENA METAL 037345424448	1.700,00 P	1.700,00	PROCESSO	1169845/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
	Pago a MARIA BETANILDA MARINHO DE LUCENA METAL 037345424448, liquidação 134 do empenho 123, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1169845/2023 ref. a Valor empenhado a MARIA BETANILDA MARINHO DE LUCENA METAL, pelos serviços de colocação de grades na inspetoria de Patos-PB								
104	215	1171459/2023	03/02/2023	PEDRO FERREIRA DA SILVA	791,26 P	791,26	PROCESSO	1171459/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 119 do empenho 104, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171459/2023 ref. a Valor empenhado à PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente à 3,5 (três e meia) diárias para cumprir a Programação de Fiscalização do PRODAFISC 2023. Período: 07 à 10 de fevereiro de 2023.								
109	219	1171284/2023	03/02/2023	POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA	325,05 P	321,02	PROCESSO	1171284/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
	Pago a POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA, liquidação 124 do empenho 109, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171284/2023 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 de janeiro 2023.								
100	46	1171386/2023	03/02/2023	PR-IMPRENSA NACIONAL	3.000,00 P	3.000,00	PROCESSO	1171386/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a PR-IMPRENSA NACIONAL, liquidação 116 do empenho 100, OUTROS , PROCESSO 1171386/2023 ref. a Valor empenhado a PR-IMPRENSA NACIONAL, pela AQUISIÇÃO DE CREDITOS JUNTO AO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - DOU								
127	144	1171563/2023	03/02/2023	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	5.327,83 P	5.327,83	PROCESSO	1171563/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 137 do empenho 127, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171563/2023 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RAIMUNDO NONATO E OUTROS PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS NO MES DE FEVEREIRO 2023. aloisio								
127	145	1171563/2023	03/02/2023	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.580,92 P	3.580,92	PROCESSO	1171563/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 137 do empenho 127, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171563/2023 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RAIMUNDO NONATO E OUTROS PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS NO MES DE FEVEREIRO 2023. adriano								
127	146	1171563/2023	03/02/2023	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.420,58 P	2.420,58	PROCESSO	1171563/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 137 do empenho 127, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171563/2023 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RAIMUNDO NONATO E OUTROS PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS NO MES DE FEVEREIRO 2023. josemar								
127	147	1171563/2023	03/02/2023	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	6.195,49 P	6.195,49	PROCESSO	1171563/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 137 do empenho 127, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171563/2023 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RAIMUNDO NONATO E OUTROS PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS NO MES DE FEVEREIRO 2023. maria jose								
127	148	1171563/2023	03/02/2023	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	873,88 P	873,88	PROCESSO	1171563/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 137 do empenho 127, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171563/2023 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RAIMUNDO NONATO E OUTROS PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS NO MES DE FEVEREIRO 2023.								
127	149	1171563/2023	03/02/2023	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	5.698,14 P	5.698,14	PROCESSO	1171563/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 137 do empenho 127, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171563/2023 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RAIMUNDO NONATO E OUTROS PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS NO MES DE FEVEREIRO 2023. ricanda								
122	139	1171381/2023	03/02/2023	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1171381/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 133 do empenho 122, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171381/2023 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente à 0,5 (meia) diária, referente a condução do Gerente de TI a cidade de Guarabira-PB, no dia 31.01.2023, para serviços de informatica na devida inspetoria.								
129	137	1171611/2023	03/02/2023	Venilton Ribeiro da Silva	328,72 P	328,72	PROCESSO	1171611/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a Venilton Ribeiro da Silva, liquidação 139 do empenho 129, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171611/2023 ref. a Valor que se empenha para pagamento aVenilton Ribeiro da Silva, referente a 1,5(Uma e meia) diária que procedeu visita institucional às Prefeituras das cidades no sentido de tratar sobre parceria através de convênio de cooperação técnica de interesse da área tecnológica, além de reunião com os profissionais vinculados ao CREA-PB, nas cidades de Pedras de Fogo-PB, dia 30/01/23; Alagoa Grande e Sobrado-PB, dia 31/01/23								
113	214	1171480/2023	03/02/2023	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	1.022,53 P	1.022,53	PROCESSO	1171480/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 128 do empenho 113, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171480/2023 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 4,,5 quatro e meia diárias para a fiscalização em diversas cidades nos dias 06 a 10.02.2023.								
42	198	1170234/2023	06/02/2023	ENGELTECH ELEVADORES LTDA	276,03 P	262,23	PROCESSO	1170234/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
	Pago a ENGELTECH ELEVADORES LTDA, liquidação 45 do empenho 42, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1170234/2023 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DESTE CONSELHO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
101	209	1171368/2023	07/02/2023	BUREAU CONTÁBIL TREINAMENTOS E GESTAO LTDA ME	4.100,00 P	3.923,70	PROCESSO	1171368/2023	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
	Pago a BUREAU CONTÁBIL TREINAMENTOS E GESTAO LTDA ME, liquidação 117 do empenho 101, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171368/2023 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR PESSOAL DESTE CONSELHO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022								
102	210	1171368/2023	07/02/2023	BUREAU CONTÁBIL TREINAMENTOS E GESTAO LTDA ME	4.100,00 P	3.923,70	PROCESSO	1171368/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
	Pago a BUREAU CONTÁBIL TREINAMENTOS E GESTAO LTDA ME, liquidação 118 do empenho 102, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171368/2023 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR PESSOAL DESTE CONSELHO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.								
135	211	1171767/2023	07/02/2023	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	792,21 P	792,21	PROCESSO	1171767/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios
	Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 182 do empenho 135, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171767/2023 ref. a Valor empenhado a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, referente a bolsa de Intermediação de Estagios no mês de Janeiro de 2023.								
144	227	1171753/2023	07/02/2023	DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA	710,07 P	701,27	PROCESSO	1171753/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
	Pago a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, liquidação 153 do empenho 144, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171753/2023 ref. a Valor empenhado a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspetoria de Sousa-PB no mes de Janeiro de 2023.								
89	223	1171239/2023	07/02/2023	DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO	401,44 P	401,44	PROCESSO	1171239/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, liquidação 105 do empenho 89, CHEQUE 854164, PROCESSO 1171239/2023 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 24.01.23, no auditório do CREA-PB								
93	222	1171239/2023	07/02/2023	FABRÍCIO MACEDO FURTADO	401,44 P	401,44	PROCESSO	1171239/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a FABRÍCIO MACEDO FURTADO, liquidação 109 do empenho 93, CHEQUE , PROCESSO 1171239/2023 ref. a Valor empenhado a FABRÍCIO MACEDO FURTADO, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na Sessão Plenária do CREA, que será realizada no dia 24.01.23, no auditório do CREA-PB								
137	199	1171718/2023	07/02/2023	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	300,00 P	285,00	PROCESSO	1171718/202	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
	Pago a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 147 do empenho 137, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171718/202 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 mês de Janeiro de 2023.								
138	200	1171709/2023	07/02/2023	GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA	350,48 P	346,13	PROCESSO	1171719/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
	Pago a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 148 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171719/2023 ref. a Valor empenhado a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspetoria de Patos -PB no mes 01.2023.								
110	328	1	07/02/2023	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	314,00 P	314,00	PROCESSO	1171489/2023	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
	Pago a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, liquidação 126 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171489/2023 ref. a Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, pelo RESSARCIMENTO DESLOCAMENTO TERRESTRE CONSELHEIRO GUILHERME SÁ ABRANTES DE SENA PARA PARTICIPAR DA SESSÃO PLENÁRIA DO MÊS DE Dezembro DE 202.								
98	220	1171143/2023	07/02/2023	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	314,40 P	314,40	PROCESSO	1171143/2023	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
	Pago a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, liquidação 114 do empenho 98, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171143/2023 ref. a Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, pelo RESSARCIMENTO DESLOCAMENTO TERRESTRE CONSELHEIRO GUILHERME SÁ ABRANTES DE SENA PARA PARTICIPAR DA SESSÃO PLENÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2023								
87	224	1171239/2023	07/02/2023	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	401,44 P	401,44	PROCESSO	1171239/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, liquidação 103 do empenho 87, CHEQUE 854168, PROCESSO 1171239/2023 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 24.01.23, no auditório do CREA-PB								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
157	230	1171436/2023	07/02/2023	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	487,30 P	487,30	PROCESSO	1171436/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 166 do empenho 157, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171436/2023 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente à 05 meias diárias para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2023 nos dias 06 à 10 de fevereiro de 2023.								
91	221	1171239/2023	07/02/2023	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	401,44 P	401,44	PROCESSO	1171239/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, liquidação 107 do empenho 91, CHEQUE 854165, PROCESSO 1171239/2023 ref. a Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na Sessão Plenária do CREA, que será realizada no dia 24.01.23, no auditório do CREA-PB								
131	228	1171445/2023	07/02/2023	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1171445/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 142 do empenho 131, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171445/2023 ref. a Pagamento empenhado à JOILDO CÉSAR RODRIGUES DE LIMA, referente à 4,5 (quatro e meia) diárias para cumprir a Programação de Fiscalização do PRODAFISC 2023 nos dias 06 à 10 de fevereiro.								
136	202	1171742/2023	07/02/2023	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1171742/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 146 do empenho 136, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171742/2023 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 4,5 (quatro e meias) diárias para fiscalização de reforço para a INSPETORIA DE GUARABIRA nos dias 06 a 10 de fevereiro de 2023								
130	229	1171445/2023	07/02/2023	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1171445/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 143 do empenho 130, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171445/2023 ref. a Pagamento empenhado à NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente à 4,5 (quatro e meia) diárias para cumprir a Programação de Fiscalização do PRODAFISC 2023 nos dias 06 à 10 de fevereiro.								
139	203	1171563/2023	07/02/2023	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.509,31 P	2.509,31	PROCESSO	1171563/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 149 do empenho 139, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171563/2023 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS, referente as ferias da servidora FELICIA ANA RAIMUNDO, no mês de Fevereiro de 2023. FERIAS FELICIA								
140	201	1171813/2023	07/02/2023	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO	133,81 P	133,81	PROCESSO	1171813/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, liquidação 180 do empenho 140, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171813/2023 ref. a Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 0,5 (meia) diária pela participação na reunião promovida pelo CREA-PB junto às entidades de classe que vinculadas ao plenário deste Conselho, ocorrida às 11h00, do último dia 23/01/23, na sede deste CREA-PB.								
155	206	1171531/2023	07/02/2023	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	142,76 P	142,76	PROCESSO	1171531/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 164 do empenho 155, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171531/2023 ref. a Valor que se empenha a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, REFERENTE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REALIZAR VISITA TÉCNICA A SEDE DO CREA-RN NO PROXIMO DIA 08.02.2023.								
158	205	1171531/2023	07/02/2023	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	142,76 P	142,76	PROCESSO	1171531/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 167 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171531/2023 ref. a Valor que se empenha a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, REFERENTE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CONDUÇÃO DOS SERVIDORES PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA A SEDE DO CREA-RN NO PROXIMO DIA 08.02.2023.								
153	207	1171857/2023	07/02/2023	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1171857/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 162 do empenho 153, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171857/2023 ref. a Valor que se empenha a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, REFERENTE A CONDUÇÃO DO PRESIDENTE À INSPETORIA DO CREA-PB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 03.02.2023								
156	204	1171531/2023	07/02/2023	SIMONE MEDEIROS BEZERRA	142,76 P	142,76	PROCESSO	1171531/2023	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 SIMONE MEDEIROS BEZERRA, liquidação 165 do empenho 156, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171531/2023 ref. a Valor que se empenha a SIMONE MEDEIROS BEZERRA, REFERENTE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REALIZAR VISITA TÉCNICA A SEDE DO CREA-RN NO PROXIMO DIA 08.02.2023.									
132	208	1171394/2023	07/02/2023	STÊNIO MEDEIROS VERAS	829,80	P	829,80	PROCESSO	1171394/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a STÊNIO MEDEIROS VERAS, liquidação 144 do empenho 132, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171394/2023 ref. a Valor empenhado a STÊNIO MEDEIROS VERAS, referente a complementação salãrial, tendo em vista que não foi computado na folha do servidor a gratificação GED, referente ao mês de janeiro/2023.									
95	225	1171239/2023	07/02/2023	TAIRONE PAZ ALBUQUERQUE	401,44	P	401,44	PROCESSO	1171239/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a TAIRONE PAZ ALBUQUERQUE, liquidação 111 do empenho 95, CHEQUE 854167, PROCESSO 1171239/2023 ref. a Valor empenhado a TAIRONE PAZ ALBUQUERQUE, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na Sessão Plenária do CREA, que será realizada no dia 24.01.23, no auditório do CREA-PB									
88	226	1171239/2023	07/02/2023	Wenderson Laverrier Araújo Melo	401,44	P	401,44	PROCESSO	1171239/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a Wenderson Laverrier Araújo Melo, liquidação 104 do empenho 88, CHEQUE 854163, PROCESSO 1171239/2023 ref. a Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na Sessão Plenária do CREA, que será realizada no dia 24.01.23, no auditório do CREA-PB									
35	329	1170056/2023	08/02/2023	CAGEPA	156,88	P	156,88	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
	Pago a CAGEPA, liquidação 511 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2023									
146	242	1171714/2023	08/02/2023	GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA	1.495,02	P	1.476,48	PROCESSO	1171714/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
	Pago a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 155 do empenho 146, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171714/2023 ref. a Valor empenhado a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspetoria de Patos -PB no mes 01.2023.									
151	212	1171857/2023	08/02/2023	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	186,72	P	186,72	PROCESSO	1171857/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, liquidação 181 do empenho 151, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171857/2023 ref. a Valor que se empenha a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, REFERENTE A DESLOCAMENTO À INSPETORIA DO CREA -PB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 03.02.2023									
63	213	1170775/2023	08/02/2023	OI FIXO	307,07	P	307,07	PROCESSO	1172012/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
	Pago a OI FIXO, liquidação 184 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1172012/2023 ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente aos serviços prestados de telecomunicações, durante o exercício de 2023.									
162	231	1171482/2023	10/02/2023	ALEXANDRE PINTO SÁ	389,84	P	389,84	PROCESSO	1171482/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 169 do empenho 162, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171482/2023 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente à 04 meias diárias para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2023 nos dias 14 à 17 de fevereiro de 2023.									
35	251	1170056/2023	10/02/2023	CAGEPA	995,94	P	995,94	PROCESSO	1169930/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
	Pago a CAGEPA, liquidação 177 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1169930/2023 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2023									
161	232	1171484/2023	10/02/2023	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	292,38	P	292,38	PROCESSO	1171484/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 168 do empenho 161, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171484/2023 ref. a Valor empenhado a ELDON MÁCIO LACERDA DE SOUSA, referente à 03 meias diárias para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2023 nos dias 15 à 17 de fevereiro de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
174	243	1172132/2023	10/02/2023	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	97,46 P	97,46	PROCESSO	1172132/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, liquidação 187 do empenho 174, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1172132/2023 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, referente à 0,5 (meia) diária, referente ao deslocamento a cidade de Guarabira-PB, no dia 09.02.2023, para serviços de informatica na devida inspetoria.									
163	249	1171867/2023	10/02/2023	FRANCISCO GOMES DOS SANTOS-LAVA JATO	130,00 P	127,40	PROCESSO	1171867/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pago a FRANCISCO GOMES DOS SANTOS-LAVA JATO, liquidação 170 do empenho 163, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171867/2023 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO GOMES DOS SANTOS-LAVA JATO, pelos SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DO CREA-PB ref 01.2023									
165	237	1171471/2023	10/02/2023	FRANCISCO MACIO DA SILVA	560,00 P	560,00	PROCESSO	1171471/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 172 do empenho 165, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171471/2023 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente à 2,5 (duas e meia) diárias para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2023, nos dias 15 à 17 de fevereiro de 2023.									
171	247	1171961/2023	10/02/2023	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	186,72 P	186,72	PROCESSO	1171961/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, liquidação 190 do empenho 171, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171961/2023 ref. a Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 1/2 (meia) diária para deslocamento à Inspetoria do CREA-PB na cidade de Campina Grande-PB no dia 09/02/23, para visita administrativa àquela estrutura.									
148	235	1171438/2023	10/02/2023	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1171438/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 157 do empenho 148, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171438/2023 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente à 4,5 (quatro e meia) diárias para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2023 nos dias 13 à 17 de fevereiro de 2023.									
152	234	1171450/2023	10/02/2023	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1171450/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 161 do empenho 152, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171450/2023 ref. a Valor empenhado a JOILDO CÉSAR RODRIGUES DE LIMA, referente à 4,5 (quatro e meia) diárias para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2023 nos dias 13 à 17 de fevereiro de 2023.									
164	246	1171858/2023	10/02/2023	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	2.280,73 P	1.700,28	PROCESSO	1171858/2023	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 171 do empenho 164, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171858/2023 ref. a Valor empenhado a KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI, pelos SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE UMA TELEFONISTA em 01/2023.									
167	236	1171478/2023	10/02/2023	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1171478/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 173 do empenho 167, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171478/2023 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente à 4,5 (quatro e meia) diárias para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2023, nos dias 13 à 17 de fevereiro de 2023.									
147	239	1171434/2023	10/02/2023	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1171434/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 156 do empenho 147, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171434/2023 ref. a Valor empenhado a MARCONE DE OLIVEIRA SOUZA, referente à 4,5 (quatro e meia) diárias para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2023 nos dias 13 à 17 de fevereiro de 2023.									
175	244	1172132/2023	10/02/2023	MARCOS BELO DE SOUZA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1172132/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 188 do empenho 175, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1172132/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente à 0,5 (meia) diária, referente a a condução do Gerente de T.Ia cidade de Guarabira-PB, no dia 09.02.2023, para serviços de informatica na devida inspetoria.									
149	241	1171634/2023	10/02/2023	MATHEUS PAULO DE SOUSA - ME	297,00 P	293,32	PROCESSO	1171634/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MATHEUS PAULO DE SOUSA - ME, liquidação 158 do empenho 149, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171634/2023 ref. a Valor que se empenha a MATHEUS PAULO DE SOUSA - ME para pagamento de fornecimento de Combustível para os veículos da inspetoria de Itaporanga durante o mes de janeiro de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
125	250	1171650/2023	10/02/2023	MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME	9.091,26 P	8.913,34	PROCESSO	1171650/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
	Pago a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, liquidação 136 do empenho 125, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1171650/2023 ref. a Valor empenhado a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, referente aos serviços publicitários prestados no mês 01/2023.								
150	233	1171450/2023	10/02/2023	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1171450/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 159 do empenho 150, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171450/2023 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente à 4,5 (quatro e meia) diárias para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2023 nos dias 13 à 17 de fevereiro de 2023.								
154	238	1171465/2023	10/02/2023	PEDRO FERREIRA DA SILVA	487,30 P	487,30	PROCESSO	1171465/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 163 do empenho 154, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171465/2023 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente à 05 meias diárias para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2023 nos dias 13 à 17 de fevereiro de 2023.								
172	248	1171961/2023	10/02/2023	RENATO JOSE MARQUES XAVIER	97,46 P	97,46	PROCESSO	1171961/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, liquidação 189 do empenho 172, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171961/2023 ref. a Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, referente a 1/2 (meia) diária para deslocamento à Inspetoria do CREA-PB na cidade de Campina Grande-PB no dia 09/02/23, para visita administrativa àquela estrutura.								
173	245	1171961/2023	10/02/2023	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1171961/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 176 do empenho 173, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171961/2023 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1/2 (meia) diária para condução do presidente e superitendente à Inspetoria do CREA-PB na cidade de Campina Grande-PB no dia 09/02/23, para visita administrativa àquela estrutura.								
145	240	1171434/2023	10/02/2023	VALBER GALDINO BARBOSA	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1171434/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 154 do empenho 145, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171434/2023 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente à 4,5 (quatro e meia) diárias para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2023 nos dias 13 à 17 de fevereiro de 2023.								
34	256	1170118/2023	13/02/2023	ENERGISA	296,36 P	296,36	PROCESSO	1172275/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
	Pago a ENERGISA, liquidação 225 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1172275/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2023								
34	257	1170118/2023	13/02/2023	ENERGISA	354,07 P	354,07	PROCESSO	1170069/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
	Pago a ENERGISA, liquidação 30 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1170069/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2023								
35	260	1170056/2023	14/02/2023	CAGEPA	169,82 P	169,82	PROCESSO	1172009/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
	Pago a CAGEPA, liquidação 183 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1172009/2023 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2023								
34	259	1170118/2023	14/02/2023	ENERGISA	886,99 P	886,99	PROCESSO	1171951/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
	Pago a ENERGISA, liquidação 185 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171951/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2023								
177	258	1171961/2023	14/02/2023	Laura Ludmilla dos Santos Silva	97,46 P	97,46	PROCESSO	1171961/2023	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 Laura Ludmilla dos Santos Silva, liquidação 191 do empenho 177, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171961/2023 ref. a Valor empenhado aLaura Ludmilla dos Santos Silva, referente a 1/2 (meia) diária para deslocamento à Inspetoria do CREA -PB na cidade de Campina Grande-PB no dia 09/02/23, que acompanhou o presidetente na visita administrativa àquela estrutura.									
182	263	1171907/2023	15/02/2023	ALBERTO SALGADO BANDEIRA	928,31	P	928,31	PROCESSO	1171907/2023	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
	Pago a ALBERTO SALGADO BANDEIRA, liquidação 200 do empenho 182, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171907/2023 ref. a Valor empenhado a ALBERTO SALGADO BANDEIRA, relativo ao PAGAMENTO DO ALUGUEL DA ANTIGA SEDE DA INSPETORIA DE POMBAL-IPO-PB. REFERINDO-SE A LOCAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 E OS 10 (DEZ) PRIMEIROS DIAS DE DEZEMBRO DE 2022.									
35	270	1170056/2023	15/02/2023	CAGEPA	93,77	P	93,77	PROCESSO	1172025/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
	Pago a CAGEPA, liquidação 179 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1172025/2023 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2023									
195	264	1172102/2023	15/02/2023	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	186,72	P	186,72	PROCESSO	1172102/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, liquidação 214 do empenho 195, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1172102/2023 ref. a Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 0,5 diária relativo ao deslocamento do mesmo à Inspetoria do CREA-PB na cidade de Campina Grande-PB no dia 02 de fevereiro/2023 para visita administrativa, considerando a necessidade premente, além de acompanhar as obras de manutenção do prédio.									
178	265	1172185/2023	15/02/2023	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	373,44	P	373,44	PROCESSO	1172185/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, liquidação 192 do empenho 178, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1172185/2023 ref. a Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente 1(uma) diária complementar , considerando o processo 171611/2023, nos dias 30, 31 e 01.02.2023, CONSIDERANDO OS PERNOITES.									
209	266	1172373/2023	15/02/2023	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	560,16	P	560,16	PROCESSO	1172373/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, liquidação 219 do empenho 209, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1172373/2023 ref. a Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 1,5 diárias para deslocamento do mesmo à cidade de Bananeiras - PB em missão profissional e visita institucional de interesse da área tecnológica, além de tratativas voltadas às ações concernentes à a área finalística do Conselho.									
194	262	1172083/2023	15/02/2023	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	17.505,00	P	15.850,80	PROCESSO	1172083/2023	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 212 do empenho 194, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1172083/2023 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DO CREA-PB NOS PERÍODOS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E SEZEMBRO DE 2022.									
181	261	1168525/2022	15/02/2023	SITECNET INFORMATICA LTDA	650,00	P	588,58	PROCESSO	1168525/2022	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 199 do empenho 181, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168525/2022 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA, referente aos serviços de Internet da Inspetoria de Campina Grande-`PB, referente ao mês de DEZEMBRO 2022									
184	271	1170316/2023	15/02/2023	UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	1.278,20	P	968,88	PROCESSO	1170316/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
	Pago a UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 202 do empenho 184, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1170316/2023 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO PARA OS SERVIDORES DESTE CONSELHO NO MES DE JANEIRO DE 2023.									
196	267	1172102/2023	15/02/2023	Venilton Ribeiro da Silva	97,46	P	97,46	PROCESSO	1172102/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a Venilton Ribeiro da Silva, liquidação 215 do empenho 196, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1172102/2023 ref. a Valor empenhado a Venilton Ribeiro da Silva, referente a 0,5 diária relativo ao deslocamento do mesmo à Inspetoria do CREA-PB na cidade de Campina Grande-PB no dia 02 de fevereiro/2023 para visita administrativa, considerando a necessidade premente, além de acompanhar as obras de manutenção do prédio.									
179	268	1172185/2023	15/02/2023	Venilton Ribeiro da Silva	231,27	P	231,27	PROCESSO	1172185/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a Venilton Ribeiro da Silva, liquidação 194 do empenho 179, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1172185/2023 ref. a Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente 1(uma) diária complementar , considerando o processo 171611/2023, nos dias 30, 31 e 01.02.2023, CONSIDERANDO OS PERNOITES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
210	269	1172373/2023	15/02/2023	Venilton Ribeiro da Silva	328,73 P	328,73	PROCESSO	1172373/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Venilton Ribeiro da Silva, liquidação 218 do empenho 210, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1172373/2023 ref. a Valor empenhado a Venilton Ribeiro da Silva, referente a 1,5 diárias para deslocamento do mesmo à cidade de Bananeiras - PB em missão profissional e visita institucional de interesse da área tecnológica, além de tratativas voltadas às ações concernentes à a área finalística do Conselho.									
218	278	1172509/2023	16/02/2023	FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	1.154,16 P	1.108,69	PROCESSO	1172509/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, liquidação 235 do empenho 218, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1172509/2023 ref. a Valor empenhado para pagamento de serviços de segurança eletrônica no prédio da SEDE referente ao mes de janeiro de 2023.									
228	279	1172604/2023	16/02/2023	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	560,16 P	560,16	PROCESSO	1172604/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, liquidação 247 do empenho 228, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1172604/2023 ref. a Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 1,5 diárias para proceder com VISITA ADMINISTRATIVA NA INSPETORIA DO CREA-PB - CAMPINA GRANDE-PB (16/02/23), COM RETORNO NA MANHÃ DO DIA 17/02/23									
211	275	1172395/2023	16/02/2023	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	97,46 P	97,46	PROCESSO	1172395/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 220 do empenho 211, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1172395/2023 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em reunião que será na Sede do X BPM em Campina Grande/PB juntamente com MP, Considerando que a reunião será no município de Campina Grande à 9h do dia 15/02/2023, que será discutido o GUIA DE PROCEDIMENTO OPERACIONAIS PARA SEGURANÇÇA EM EVENTOS DE FUTEBOL NO ESTADO DA PARAÍBA									
197	272	1172260/2023	16/02/2023	JUIT TECNOLOGIAS PARA O DIREITO LTDA	350,00 P	350,00	PROCESSO	1172260/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a JUIT TECNOLOGIAS PARA O DIREITO LTDA, liquidação 216 do empenho 197, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1172260/2023 ref. a Valor empenhado a JUIT TECNOLOGIAS PARA O DIREITO LTDA, pelos SERVIÇOs DE CONSULTAS DE JURISPRUDÊNCIA (fevereiro/2023)									
217	277	1172535/2023	16/02/2023	MARCOS BELO DE SOUZA	328,73 P	328,73	PROCESSO	1172535/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 231 do empenho 217, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1172535/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,5 diárias relativo ao deslocamento do mesmo às Inspetorias do CREA-PB para executar entregas de materiais de almoxarifado nas inspetorias regionais, saindo dia 16/02/2023 e retorna em 17/02/2023									
61	273	1170307/2023	16/02/2023	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	869,60 P	787,42	PROCESSO	1170307/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 233 do empenho 61, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1170307/2023 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 2023.									
418	274	1170307/2023	16/02/2023	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	39,40 P	39,40	PROCESSO	1170307/2023	6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Juros e Encargos A
Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 475 do empenho 418, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1170307/2023 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, pelos juros sobre a fatura de fevereiro/2023 paga em atraso									
183	276	1171944/2023	16/02/2023	PLATINA MINERAL LTDA	240,50 P	240,50	PROCESSO	1171944/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados
Pago a PLATINA MINERAL LTDA, liquidação 201 do empenho 183, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171944/2023 ref. a Valor empenhado a PLATINA MINERAL LTDA, pela aquisição de 37 botijões de água mineral referente ao consumo do mês de janeiro/2023									
215	254	1171982/2023	17/02/2023	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	3.610,12 P	3.565,35	PROCESSO	1171982/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, liquidação 229 do empenho 215, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171982/2023 ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, pelo PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CREA-PB NO EXERCÍCIO DE 2023									
35	286	1170056/2023	17/02/2023	CAGEPA	84,91 P	84,91	PROCESSO	1172277/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a CAGEPA, liquidação 226 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1172277/2023 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2023								
216	283	1172524/2023	17/02/2023	DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA	77,20 P	77,20	PROCESSO	1172524/2023	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 230 do empenho 216, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1172524/2023 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 2023								
212	284	1172395/2023	17/02/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	2.563,04 P	2.320,83	PROCESSO	1172395/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 222 do empenho 212, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1172395/2023 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTE CONSELHO, referente as correspondências enviadas no mês de JANEIRO/2023								
34	282	1170118/2023	17/02/2023	ENERGISA	383,42 P	383,42	PROCESSO	1172383/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
	Pago a ENERGISA, liquidação 224 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1172383/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2023								
213	253	1172305/2023	17/02/2023	MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA	83,85 P	82,81	PROCESSO	1172305/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
	Pago a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 227 do empenho 213, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1172305/2023 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 EXERCÍCIO DE 2023								
226	252	1172540/2023	17/02/2023	MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	819,67 P	809,51	PROCESSO	1172540/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
	Pago a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 244 do empenho 226, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1172540/2023 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 EXERCICIO DE 2023								
115	281	1171212/2023	17/02/2023	MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA	3.352,00 P	3.155,91	PROCESSO	1171212/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
	Pago a MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA, liquidação 213 do empenho 115, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171212/2023 ref. a Valor empenhado a MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA, referente a aquisição de 200 (duzentas) resma de papel A4 para este Conselho.								
208	280	1172276/2023	17/02/2023	THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	2.310,00 P	2.091,70	PROCESSO	1172276/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
	Pago a THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA, liquidação 217 do empenho 208, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1172276/2023 ref. a Valor empenhado a THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA, referente a licença de uso do software jurídico ref AO MES DE JANEIRO 2023								
214	255	1171877/2023	17/02/2023	WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	3.286,86 P	3.246,10	PROCESSO	1171877/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
	Pago a WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 228 do empenho 214, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171877/2023 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 EXERCICIO DE 2023								
35	330	1170056/2023	22/02/2023	CAGEPA	93,77 P	93,77	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
	Pago a CAGEPA, liquidação 512 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2023								
63	331	1170775/2023	22/02/2023	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 513 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente aos serviços prestados de telecomunicações, durante o exercício de 2023.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
176	189	1172043/2023	23/02/2023	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	672,00 P	658,56	PROCESSO	1172043/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
	Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 265 do empenho 176, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1172043/2023 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, referente a serviços prestado de coffe-break para 21 participantes, nos termos da Ata de registro de Preços Nº 004/2022 deste Conselho, que será realizada na Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia Civil (CEEC) no dia 14.02.2023								
250	180	1172757/2023	23/02/2023	ALEXANDRE PINTO SÁ	97,46 P	97,46	PROCESSO	1172757/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 279 do empenho 250, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1172757/2023 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em reunião administrativa na Inspetoria de Pombal (IPO) com os Agentes Fiscais e Servidores de Apoio da Fiscalização das Inspetorias de Patos (IPA), Itaporanga (ITA), Cajazeiras (ICA), Sousa (ISA) e Pombal (IPO),; considerando que a reunião será realizada no dia 23/02/2023 as 14h no auditório da Inspetoria de Pombal (IPO)								
239	187	1172649/2023	23/02/2023	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	809,81 P	809,81	PROCESSO	1172649/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios
	Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 266 do empenho 239, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1172649/2023 ref. a Valor empenhado a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, referente a bolsa de Intermediação de Estagios no mês de fevereiro de 2023.								
34	165	1170118/2023	23/02/2023	ENERGISA	6.600,88 P	6.600,88	PROCESSO	1170776/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
	Pago a ENERGISA, liquidação 249 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1170776/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2023								
235	192	1172648/2023	23/02/2023	Fábio Roneli C. de Souza	464,66 P	464,66	PROCESSO	1172648/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a Fábio Roneli C. de Souza, liquidação 261 do empenho 235, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1172648/2023 ref. a Valor empenhado a Fábio Roneli C. de Souza, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo em treinamentos promovidos pelo CREA-RN, através de cursos de capacitação; Curso 1: Formação de Agente de Contratação, Equipe de Apoio e Pregoeiro, de acordo com a NLLC, com prática no COMPRAS. GOV.BR e PNCP, cuja realização se dará nos dias 23 e 24 de fevereiro de 2023, no CREA-RN								
246	181	1172757/2023	23/02/2023	FRANCISCO MACIO DA SILVA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1172757/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 275 do empenho 246, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1172757/2023 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em reunião administrativa na Inspetoria de Pombal (IPO) com os Agentes Fiscais e Servidores de Apoio da Fiscalização das Inspetorias de Patos (IPA), Itaporanga (ITA), Cajazeiras (ICA), Sousa (ISA) e Pombal (IPO),; considerando que a reunião será realizada no dia 23/02/2023 as 14h no auditório da Inspetoria de Pombal (IPO)								
234	190	1172265/2023	23/02/2023	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	300,00 P	300,00	PROCESSO	1172265/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
	Pago a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 260 do empenho 234, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1172265/2023 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 FEVEREIRO de 2023								
126	182	1170748/2023	23/02/2023	GENTIL DE ASSIS FILHO	40,00 P	38,00	PROCESSO	1170748/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
	Pago a GENTIL DE ASSIS FILHO, liquidação 237 do empenho 126, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1170748/2023 ref. a Valor empenhado a GENTIL DE ASSIS FILHO, referente a aos serviços prestados de manutenção do veículo Ford Ka (Placa = QSL -9499) da Inspetoria de Sousa.								
103	183	1170748/2023	23/02/2023	GENTIL DE ASSIS FILHO	340,00 P	340,00	PROCESSO	1170748/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
	Pago a GENTIL DE ASSIS FILHO, liquidação 236 do empenho 103, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1170748/2023 ref. a Valor empenhado a GENTIL DE ASSIS FILHO, referente a aquisição de peças para os serviços prestados de manutenção do veículo Ford Ka (Placa = QSL-9499) da Inspetoria de Sousa.								
255	161	1172775/2023	23/02/2023	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	560,16 P	560,16	PROCESSO	1172775/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, liquidação 285 do empenho 255, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1172775/2023 ref. a Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 1,5 diárias para deslocamento do mesmo À CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, EM 22/02/23 - VISITA INSTITUCIONAL A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE E REUNIÃO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, considerando que o retorno se dará amanhã, dia 23/02/23								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
244	178	1172757/2023	23/02/2023	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	97,46 P	97,46	PROCESSO	1172757/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 273 do empenho 244, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1172757/2023 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em reunião administrativa na Inspetoria de Pombal (IPO) com os Agentes Fiscais e Servidores de Apoio da Fiscalização das Inspetorias de Patos (IPA), Itaporanga (ITA), Cajazeiras (ICA), Sousa (ISA) e Pombal (IPO),; considerando que a reunião será realizada no dia 23/02/2023 as 14h no auditório da Inspetoria de Pombal (IPO)								
247	177	1172757/2023	23/02/2023	JOSÉ ROLIM DIAS	97,46 P	97,46	PROCESSO	1172757/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 276 do empenho 247, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1172757/2023 ref. a Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em reunião administrativa na Inspetoria de Pombal (IPO) com os Agentes Fiscais e Servidores de Apoio da Fiscalização das Inspetorias de Patos (IPA), Itaporanga (ITA), Cajazeiras (ICA), Sousa (ISA) e Pombal (IPO),; considerando que a reunião será realizada no dia 23/02/2023 as 14h no auditório da Inspetoria de Pombal (IPO)								
191	193	1171481/2023	23/02/2023	JOSE WALTER B. ARCOVERDE	1.776,93 P	1.776,93	PROCESSO	1171481/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a JOSE WALTER B. ARCOVERDE, liquidação 209 do empenho 191, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171481/2023 ref. a Valor empenhado a JOSE WALTER B. ARCOVERDE, referente 3,5 diárias para participação do mesmo no 12º Encontro de Lideres Representantes do Sistema CONFEA/CREA e MÚTUA, que acontecerá em Brasília-DF, no período de 28.02 a 02.03.22, considerando que o deslocamento será no dia 27.02.23 e o retorno no dia 02.03.23								
241	173	1172757/2023	23/02/2023	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	328,73 P	328,73	PROCESSO	1172757/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 270 do empenho 241, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1172757/2023 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo em reunião administrativa na Inspetoria de Pombal (IPO) com os Agentes Fiscais e Servidores de Apoio da Fiscalização das Inspetorias de Patos (IPA), Itaporanga (ITA), Cajazeiras (ICA), Sousa (ISA) e Pombal (IPO),; considerando que a reunião será realizada no dia 23/02/2023 as 14h no auditório da Inspetoria de Pombal (IPO) e apurar demanda do Ministério Público da Paraíba – MPPB, através da Comarca de Soledade/PB (Ofício expedito nº 421/PJ- Soledade/PB), na cidade de Olivedos/PB, conforme Processo 1171637/2023								
245	179	1172757/2023	23/02/2023	JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO	97,46 P	97,46	PROCESSO	1172757/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO, liquidação 274 do empenho 245, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1172757/2023 ref. a Valor empenhado a JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em reunião administrativa na Inspetoria de Pombal (IPO) com os Agentes Fiscais e Servidores de Apoio da Fiscalização das Inspetorias de Patos (IPA), Itaporanga (ITA), Cajazeiras (ICA), Sousa (ISA) e Pombal (IPO),; considerando que a reunião será realizada no dia 23/02/2023 as 14h no auditório da Inspetoria de Pombal (IPO)								
254	162	1172753/2023	23/02/2023	Laura Ludmilla dos Santos Silva	1.631,49 P	1.631,49	PROCESSO	1172753/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a Laura Ludmilla dos Santos Silva, liquidação 284 do empenho 254, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1172753/2023 ref. a Valor empenhado a Laura Ludmilla dos Santos Silva, referente a 3,5 diárias para PARTICIPAÇÃO da mesma no 12º ENCONTRO DE LÍDERES DO SISTEMA - BSB-DF, PERÍODO DE 27/02 À 02/03/23								
257	164	1172785/2023	23/02/2023	Laura Ludmilla dos Santos Silva	596,36 P	596,36	PROCESSO	1172785/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a Laura Ludmilla dos Santos Silva, liquidação 287 do empenho 257, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1172785/2023 ref. a Valor empenhado a Laura Ludmilla dos Santos Silva, referente a 2,5 diárias para participação da mesma em reunião promovida pela Gerência de Fiscalização do CREA-PB na cidade de Pombal-PB, dia 23/02/23, com a finalidade da entrega de equipamentos EPIs ao corpo da fiscalizaçãoe participação também no curso BIM, promovido pelo CREA-PB nos dias 24 e 25/02/23, na cidade de Patos-PB, este direcionado aos profissionais jurisdicionados no âmbito do estado. A mesma procederá com toda cobertura jornalística dos eventos.								
188	195	1171481/2023	23/02/2023	LEDSON LEITÃO BATISTA	2.337,28 P	2.337,28	PROCESSO	1171481/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a LEDSON LEITÃO BATISTA, liquidação 206 do empenho 188, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171481/2023 ref. a Valor empenhado a LEDSON LEITÃO BATISTA, referente 3,5 diárias para participação do mesmo no 12º Encontro de Lideres Representantes do Sistema CONFEA/CREA e MÚTUA, que acontecerá em Brasília-DF, no período de 28.02 a 02.03.22, considerando que o deslocamento será no dia 27.02.23 e o retorno no dia 02.03.23								
248	176	1172757/2023	23/02/2023	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1172757/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 277 do empenho 248, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1172757/2023 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em reunião administrativa na Inspetoria de Pombal (IPO) com os Agentes Fiscais e Servidores de Apoio da Fiscalização das Inspetorias de Patos (IPA), Itaporanga (ITA), Cajazeiras (ICA), Sousa (ISA) e Pombal (IPO),; considerando que a reunião será realizada no dia 23/02/2023 as 14h no auditório da Inspetoria de Pombal (IPO)								
237	186	1172648/2023	23/02/2023	MARCOS BELO DE SOUZA	285,54 P	285,54	PROCESSO	1172648/2023	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 MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 263 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1172648/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 02 meias diárias para proceder com o deslocamento (ida) de servidores do CREA-PB ao CREA-RN nos dias 23 de fevereiro de 2023 e o deslocamento (volta) no dia 24 de fevereiro de 2023									
243	174	1172757/2023	23/02/2023	PEDRO FERREIRA DA SILVA	97,46	P	97,46	PROCESSO	1172757/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 272 do empenho 243, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1172757/2023 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em reunião administrativa na Inspetoria de Pombal (IPO) com os Agentes Fiscais e Servidores de Apoio da Fiscalização das Inspetorias de Patos (IPA), Itaporanga (ITA), Cajazeiras (ICA), Sousa (ISA) e Pombal (IPO),; considerando que a reunião será realizada no dia 23/02/2023 as 14h no auditório da Inspetoria de Pombal (IPO)									
240	196	1172655/2023	23/02/2023	PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A	74,90	P	74,90	PROCESSO	1172655/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
	Pago a PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 268 do empenho 240, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1172655/2023 ref. a Valor empenhado a PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A, pelo FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A INSPETORIA DO CREA EM GUARABIRA-PB no MES DE JANEIRO/2023									
411	197	1172655/2023	23/02/2023	PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A	1,57	P	1,57	PROCESSO	1172655/2023	6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Juros e Encargos A
	Pago a PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 468 do empenho 411, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1172655/2023 ref. a Valor empenhado a PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF JUROS POR PAGAMENTO FORA DO PRAZO									
242	172	1172757/2023	23/02/2023	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	328,73	P	328,73	PROCESSO	1172757/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 271 do empenho 242, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1172757/2023 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo em reunião administrativa na Inspetoria de Pombal (IPO) com os Agentes Fiscais e Servidores de Apoio da Fiscalização das Inspetorias de Patos (IPA), Itaporanga (ITA), Cajazeiras (ICA), Sousa (ISA) e Pombal (IPO),; considerando que a reunião será realizada no dia 23/02/2023 as 14h no auditório da Inspetoria de Pombal (IPO) e proceder com a entrega de equipamentos de EPIs para os Agentes Fiscais das Inspetorias citadas e também empreender fiscalização em empreendimentos de Agronomia, Engenharia de Minas e Engenharia Elétrica (Usinas Solares e Eólicas) no dia 24/02/2023									
224	188	1172388/2023	23/02/2023	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	669,08	P	669,08	PROCESSO	1172388/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, liquidação 241 do empenho 224, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1172388/2023 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente a 2,5 diárias relativo a participação do mesmo na Sessão Plenária nº 720, de 13 de fevereiro de 2023, às 18h e reunião da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, de 14/02/23, às 18h.									
256	163	1172785/2023	23/02/2023	RENATO JOSE MARQUES XAVIER	596,36	P	596,36	PROCESSO	1172785/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, liquidação 286 do empenho 256, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1172785/2023 ref. a Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo em reunião promovida pela Gerência de Fiscalização do CREA-PB na cidade de Pombal-PB, dia 23/02/23, com a finalidade da entrega de equipamentos EPIs ao corpo da fiscalizaçãoe participação também no curso BIM, promovido pelo CREA-PB nos dias 24 e 25/02/23, na cidade de Patos-PB, este direcionado aos profissionais jurisdicionados no âmbito do estado									
222	185	1172388/2023	23/02/2023	RENATO VITORIO RODRIGUES	401,45	P	401,45	PROCESSO	1172388/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a RENATO VITORIO RODRIGUES, liquidação 239 do empenho 222, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1172388/2023 ref. a Valor empenhado a RENATO VITORIO RODRIGUES, referente a 1,5 diárias relativo a participação do mesmo na Sessão Plenária nº 720, de 13 de fevereiro de 2023, às 18h									
192	194	1171481/2023	23/02/2023	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO	1.776,93	P	1.776,93	PROCESSO	1171481/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, liquidação 210 do empenho 192, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171481/2023 ref. a Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente 3,5 diárias para participação do mesmo no 12º Encontro de Lideres Representantes do Sistema CONFEA/CREA e MÚTUA, que acontecerá em Brasília-DF, no período de 28.02 a 02.03.22, considerando que o deslocamento será no dia 27.02.23 e o retorno no dia 02.03.23									
236	191	1172648/2023	23/02/2023	Venilton Ribeiro da Silva	464,66	P	464,66	PROCESSO	1172648/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a Venilton Ribeiro da Silva, liquidação 262 do empenho 236, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1172648/2023 ref. a Valor empenhado a Venilton Ribeiro da Silva, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo em treinamentos promovidos pelo CREA-RN, através de cursos de capacitação; Curso 1: Formação de Agente de Contratação, Equipe de Apoio e Pregoeiro, de acordo com a NLLC, com prática no COMPRAS. GOV.BR e PNCP, cuja realização se dará nos dias 23 e 24 de fevereiro de 2023, no CREA-RN									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
249	175	1172757/2023	23/02/2023	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1172757/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 278 do empenho 249, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1172757/2023 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em reunião administrativa na Inspetoria de Pombal (IPO) com os Agentes Fiscais e Servidores de Apoio da Fiscalização das Inspetorias de Patos (IPA), Itaporanga (ITA), Cajazeiras (ICA), Sousa (ISA) e Pombal (IPO),; considerando que a reunião será realizada no dia 23/02/2023 as 14h no auditório da Inspetoria de Pombal (IPO)								
258	167	1172018/2023	24/02/2023	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	1.329,99 P	1.313,50	PROCESSO	1172018/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
	Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, liquidação 288 do empenho 258, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1172018/2023 ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, pelo PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CREA-PB NO EXERCÍCIO DE 2023								
35	152	1170056/2023	24/02/2023	CAGEPA	190,02 P	190,02	PROCESSO	1171953/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
	Pago a CAGEPA, liquidação 186 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171953/2023 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2023								
232	169	1172687/2023	24/02/2023	DETRAN-PB	1.776,99 P	1.776,99	PROCESSO	1172687/2023	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
	Pago a DETRAN-PB, liquidação 253 do empenho 232, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1172687/2023 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PB, pelo PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE 03 (TRÊS) NOVOS CARROS PARA A FROTA DESTE CONSELHO. placas: QFK7G61 - QFK7G71 - QFK7G81								
238	170	1172698/2023	24/02/2023	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	5.835,00 P	5.283,60	PROCESSO	1172698/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 264 do empenho 238, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1172698/2023 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DO CREA-PB NO MES DE JANEIRO/2023								
180	166	1171744/2023	24/02/2023	JOSE RODRIGUES LACERDA NETO	479,00 P	450,98	PROCESSO	1171744/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
	Pago a JOSE RODRIGUES LACERDA NETO, liquidação 457 do empenho 180, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171744/2023 ref. a Valor empenhado a JOSE RODRIGUES LACERDA NETO, referente à aquisição de uma bateria para o veículo da Inspetoria de Patos, destinado à fiscalização.								
230	168	1169601/2022	24/02/2023	POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	1.369,80 P	1.240,36	PROCESSO	1169601/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
	Pago a POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 250 do empenho 230, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1169601/2022 ref. a Valor empenhado a POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo fornecimento de sistema específico para gestão de atendimento automatizado e multicanal e treinamento de uso da ferramenta para os setores do CREA-PB , para o exercício de 2023								
261	151	1172855/2023	24/02/2023	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	365,09 P	365,09	PROCESSO	1172855/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 291 do empenho 261, Selecione... , PROCESSO 1172855/2023 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diárias para prestar apoio ao bom andamento dos trabalhos dispensados por ocasião do evento CURSO DE BIM, PROMOVIDO PELO CREA-PB, DIAS 24 E 25/02/23, concernente a deslocamentos, considerando que o retorno a esta cidade de João Pessoa-PB, ocorrerá no dia 25/02/23, sábado.								
190	154	1171481/2023	27/02/2023	AYRTON LINS FALCÃO FILHO	1.776,93 P	1.776,93	PROCESSO	1171481/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a AYRTON LINS FALCÃO FILHO, liquidação 208 do empenho 190, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171481/2023 ref. a Valor empenhado a AYRTON LINS FALCÃO FILHO, referente 3,5 diárias para participação do mesmo no 12º Encontro de Lideres Representantes do Sistema CONFEA/CREA e MÚTUA, que acontecerá em Brasília-DF, no período de 28.02 a 02.03.22, considerando que o deslocamento será no dia 27.02.23 e o retorno no dia 02.03.23								
318	332		27/02/2023	BANCO DO BRASIL S/A	46,00 P	46,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 514 do empenho 318, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente às despesas de cobrança bancária para o exercício de 2023.								
34	287	1170118/2023	27/02/2023	ENERGISA	524,77 P	524,77	PROCESSO	1172191/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a ENERGISA, liquidação 193 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1172191/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2023								
189	155	1171481/2023	27/02/2023	JULIO SARAIVA TORRES FILHO	2.337,28 P	2.337,28	PROCESSO	1171481/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a JULIO SARAIVA TORRES FILHO, liquidação 207 do empenho 189, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171481/2023 ref. a Valor empenhado a JULIO SARAIVA TORRES FILHO, referente 3,5 diárias para participação do mesmo no 12º Encontro de Lideres Representantes do Sistema CONFEA/CREA e MÚTUA, que acontecerá em Brasília-DF, no período de 28.02 a 02.03.22, considerando que o deslocamento será no dia 27.02.23 e o retorno no dia 02.03.23								
187	153	1171481/2023	27/02/2023	ORLANDO CAVALCANTI GOMES FILHO	2.337,28 P	2.337,28	PROCESSO	1171481/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a ORLANDO CAVALCANTI GOMES FILHO, liquidação 205 do empenho 187, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171481/2023 ref. a Valor empenhado a ORLANDO CAVALCANTI GOMES FILHO, referente 3,5 diárias para participação do mesmo no 12º Encontro de Lideres Representantes do Sistema CONFEA/CREA e MÚTUA, que acontecerá em Brasília-DF, no período de 28.02 a 02.03.22, considerando que o deslocamento será no dia 27.02.23 e o retorno no dia 02.03.23								
283	296	1172590/2023	28/02/2023	AETC-JP	6.945,40 P	6.945,40	PROCESSO	1172590/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
	Pago a AETC-JP, liquidação 319 do empenho 283, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1172590/2023 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho para o mes 03/2023								
119	326	1171606/2023	28/02/2023	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	500,00 P	500,00	PROCESSO	1171606	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 501 do empenho 119, OUTROS , PROCESSO 1171606 ref. a Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos n 11.2023								
71	294	1170810/2023	28/02/2023	AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS	148,00 P	148,00	PROCESSO	1172765/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
	Pago a AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS, liquidação 293 do empenho 71, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1172765/2023 ref. a Valor empenhado a AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS, pelos serviços prestados de fornecimento de internet via fibra óptica para a Inspetoria de Sousa, durante o exercício de 2023.								
318	335		28/02/2023	BANCO DO BRASIL S/A	323,89 P	323,89	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 526 do empenho 318, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente às despesas de cobrança bancária para o exercício de 2023.								
268	291	1171368/2023	28/02/2023	BUREAU CONTÁBIL TREINAMENTOS E GESTAO LTDA ME	4.100,00 P	3.922,88	PROCESSO	1171368/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
	Pago a BUREAU CONTÁBIL TREINAMENTOS E GESTAO LTDA ME, liquidação 304 do empenho 268, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171368/2023 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR PESSOAL DESTE CONSELHO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.								
35	290	1170056/2023	28/02/2023	CAGEPA	100,01 P	100,01	PROCESSO	1172913/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
	Pago a CAGEPA, liquidação 303 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1172913/2023 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2023								
515	409		28/02/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.151,13 P	4.151,13	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 605 do empenho 515, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.								
516	410		28/02/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.278,85 P	20.278,85	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 606 do empenho 516, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
515	411		28/02/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94,50 P	94,50	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 607 do empenho 515, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
273	292	1172927/2023	28/02/2023	COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME	4.964,80 P	4.964,80	PROCESSO	1172927/2023	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 309 do empenho 273, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1172927/2023 ref. a Valor empenhado a COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME, pela LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O CREA-PB - relativo ao período de 20/01/2023 a 20/02/2023									
279	314	1172952/2023	28/02/2023	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	791,27 P	791,27	PROCESSO	1172952/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 315 do empenho 279, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1172952/2023 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação de fiscalização no período de 28/02/2023 a 03/03/2023 nas cidades de Santa Luzia, Várzea, São Mamede, São José do Sabugi e Junco do Seridó									
34	336	1170118/2023	28/02/2023	ENERGISA	22,76 P	22,76	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 527 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2023									
34	293	1170118/2023	28/02/2023	ENERGISA	668,94 P	668,94	PROCESSO	1172548/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 245 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1172548/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2023									
166	385	1171830/2023	28/02/2023	FGTS	46.401,32 P	46.401,32	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 556 do empenho 166, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS NO EXERCÍCIO DE 2023									
271	299	1172509/2023	28/02/2023	FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	1.154,16 P	1.109,96	PROCESSO	1172509/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, liquidação 307 do empenho 271, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1172509/2023 ref. a Valor empenhado para pagamento de serviços de segurança eletrônica no prédio da SEDE referente ao mes de FEVEREIRO de 2023.									
278	313	1172952/2023	28/02/2023	FRANCISCO MACIO DA SILVA	791,27 P	791,27	PROCESSO	1172952/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 314 do empenho 278, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1172952/2023 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação de fiscalização no período de 28/02/2023 a 03/03/2023 nas cidades de Santa Luzia, Várzea, São Mamede, São José do Sabugi e Junco do Seridó									
269	308	1172861/2023	28/02/2023	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	300,00 P	285,00	PROCESSO	1172861/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 305 do empenho 269, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1172861/2023 ref. a Valor empenhado a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, pelos serviços de vigilância com monitoramento eletrônico, do prédio da Inspetoria de itaporanga, durante o mes de JANEIRO de 2023									
186	156	1171481/2023	28/02/2023	GLAUCIA SUZANA BATISTA PEREIRA	2.337,28 P	2.337,28	PROCESSO	1171481/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GLAUCIA SUZANA BATISTA PEREIRA, liquidação 204 do empenho 186, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171481/2023 ref. a Valor empenhado a GLAUCIA SUZANA BATISTA PEREIRA, referente 3,5 diárias para participação da mesma no 12º Encontro de Lideres Representantes do Sistema CONFEA/CREA e MÚTUA, que acontecerá em Brasília-DF, no período de 28.02 a 02.03.22, considerando que o deslocamento será no dia 27.02.23 e o retorno no dia 02.03.23									
270	309	1172864/2023	28/02/2023	GRAN FORTE SEGURANÇA PRIVADA LTDA	4.165,65 P	3.105,49	PROCESSO	1172864/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a GRAN FORTE SEGURANÇA PRIVADA LTDA, liquidação 306 do empenho 270, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1172864/2023 ref. a Valor empenhado a GRAN FORTE SEGURANÇA PRIVADA LTDA, pelos serviços de 01 (um) posto de vigilância patrimonial desarmada do prédio da Inspetoria de itaporanga, durante o MES DE 01.2023									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
169	320	1171462/2023	28/02/2023	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	906,00 P	906,00	PROCESSO	1171462/2023	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 495 do empenho 169, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171462/2023 ref. a Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos n 13.2023									
219	387	1172413/2023	28/02/2023	INSS	112.475,91 P	112.475,91	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 558 do empenho 219, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a INSS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023									
282	317	1172952/2023	28/02/2023	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	389,84 P	389,84	PROCESSO	1172952/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 318 do empenho 282, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1172952/2023 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação de fiscalização no período de 28/02/2023 a 03/03/2023 nas cidades de Santa Luzia, Várzea, São Mamede, São José do Sabugi e Junco do Seridó									
275	310	1172952/2023	28/02/2023	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	791,27 P	791,27	PROCESSO	1172952/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 311 do empenho 275, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1172952/2023 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação de fiscalização no período de 28/02/2023 a 03/03/2023 nas cidades de Santa Luzia, Várzea, São Mamede, São José do Sabugi e Junco do Seridó									
267	297	1171084/2023	28/02/2023	LGNET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	249,99 P	249,99	PROCESSO	1172893/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a LGNET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 321 do empenho 267, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1172893/2023 ref. a Valor empenhado a LGNET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pelos serviços de acesso à internet, referente ao exercício de 2023 da Inspetoria de Itaporanga-PB									
229	333	1172602/2023	28/02/2023	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	636,00 P	636,00	PROCESSO	1172602/2023	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, liquidação 524 do empenho 229, OUTROS , PROCESSO 1172602/2023 ref. a Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente ao suprimento de fundos n 17/2023									
170	327	1171884/2023	28/02/2023	MARILEIDE LIRA DE ARAUJO TAVARES	1.500,00 P	1.500,00	PROCESSO	1171884/2023	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a MARILEIDE LIRA DE ARAUJO TAVARES, liquidação 502 do empenho 170, OUTROS , PROCESSO 1171884/2023 ref. a Valor empenhado a MARILEIDE LIRA DE ARAUJO TAVARES, referente ao suprimento de fundos n 14.2023									
319	334		28/02/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	3.126,63 P	3.126,63	Transferencias		6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Juros e Encargos A
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação 525 do empenho 319, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao parcelamento de acordo com o processo 1109779/2019.									
277	312	1172952/2023	28/02/2023	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	791,27 P	791,27	PROCESSO	1172952/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 313 do empenho 277, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1172952/2023 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação de fiscalização no período de 28/02/2023 a 03/03/2023 nas cidades de Santa Luzia, Várzea, São Mamede, São José do Sabugi e Junco do Seridó									
281	316	1172952/2023	28/02/2023	PEDRO FERREIRA DA SILVA	389,84 P	389,84	PROCESSO	1172952/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 317 do empenho 281, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1172952/2023 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação de fiscalização no período de 28/02/2023 a 03/03/2023 nas cidades de Santa Luzia, Várzea, São Mamede, São José do Sabugi e Junco do Seridó									
260	386	1172414/2023	28/02/2023	PIS	5.390,61 P	5.390,61	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS, liquidação 557 do empenho 260, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PIS, REFERENTE AO PIS DA FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2023									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
266	300	1172832/2023	28/02/2023	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.028,04 P	2.028,04	PROCESSO	1172832/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 301 do empenho 266, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1172832/2023 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RAIMUNDO NONATO E OUTROS PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS NO MES DE MARÇO 2023. ADJAILSON									
266	301	1172832/2023	28/02/2023	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	5.005,30 P	5.005,30	PROCESSO	1172832/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 301 do empenho 266, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1172832/2023 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RAIMUNDO NONATO E OUTROS PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS NO MES DE MARÇO 2023. ANA LUSIA									
266	302	1172832/2023	28/02/2023	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.145,13 P	3.145,13	PROCESSO	1172832/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 301 do empenho 266, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1172832/2023 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RAIMUNDO NONATO E OUTROS PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS NO MES DE MARÇO 2023. DAMIAO RODRIGUES									
266	303	1172832/2023	28/02/2023	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.564,36 P	3.564,36	PROCESSO	1172832/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 301 do empenho 266, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1172832/2023 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RAIMUNDO NONATO E OUTROS PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS NO MES DE MARÇO 2023. JOILDO									
266	304	1172832/2023	28/02/2023	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.730,20 P	3.730,20	PROCESSO	1172832/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 301 do empenho 266, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1172832/2023 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RAIMUNDO NONATO E OUTROS PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS NO MES DE MARÇO 2023. LUELY									
266	305	1172832/2023	28/02/2023	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.828,71 P	2.828,71	PROCESSO	1172832/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 301 do empenho 266, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1172832/2023 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RAIMUNDO NONATO E OUTROS PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS NO MES DE MARÇO 2023. LUCIENE									
266	306	1172832/2023	28/02/2023	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.744,31 P	3.744,31	PROCESSO	1172832/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 301 do empenho 266, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1172832/2023 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RAIMUNDO NONATO E OUTROS PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS NO MES DE MARÇO 2023. RUTTCHELLY									
266	307	1172832/2023	28/02/2023	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	7.692,48 P	7.692,48	PROCESSO	1172832/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', liquidação 301 do empenho 266, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1172832/2023 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RAIMUNDO NONATO E OUTROS PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS NO MES DE MARÇO 2023. SERGIO QUIRINO									
481	388	1171394/2023	28/02/2023	SALARIOS	1.856,23 P	1.856,23	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
Pago a SALARIOS, liquidação 561 do empenho 481, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PIS, REFERENTE AO									
482	389	1171394/2023	28/02/2023	SALARIOS	324,48 P	324,48	PROCESSO	1171394/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
Pago a SALARIOS, liquidação 562 do empenho 482, OUTROS , PROCESSO 1171394/2023 ref. a Valor empenhado a PIS, REFERENTE AO									
483	390	1171394/2023	28/02/2023	SALARIOS	70.145,56 P	70.145,56	PROCESSO	1171394/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SALARIOS, liquidação 563 do empenho 483, OUTROS , PROCESSO 1171394/2023 ref. a Valor empenhado a PIS, REFERENTE AO									
484	391	1171394/2023	28/02/2023	SALARIOS	42.035,04 P	42.035,04	PROCESSO	1171394/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Pago a SALARIOS, liquidação 564 do empenho 484, OUTROS , PROCESSO 1171394/2023 ref. a Valor empenhado a PIS, REFERENTE AO									
487	392	1171394/2023	28/02/2023	SALARIOS	119.169,25 P	119.169,25	PROCESSO	1171394/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a SALARIOS, liquidação 566 do empenho 487, OUTROS , PROCESSO 1171394/2023 ref. a Valor empenhado a PIS, REFERENTE AO									
488	393	1171394/2023	28/02/2023	SALARIOS	170.297,60 P	170.297,60	PROCESSO	1171394/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 568 do empenho 488, OUTROS , PROCESSO 1171394/2023 ref. a Valor empenhado a PIS, REFERENTE AO									
491	394	1171394/2023	28/02/2023	SALARIOS	94,35 P	94,35	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 571 do empenho 491, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PIS, REFERENTE AO									
491	395	1171394/2023	28/02/2023	SALARIOS	851,98 P	851,98	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 571 do empenho 491, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PIS, REFERENTE AO									
491	396	1171394/2023	28/02/2023	SALARIOS	23.071,27 P	23.071,27	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 571 do empenho 491, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PIS, REFERENTE AO									
491	397	1171394/2023	28/02/2023	SALARIOS	820,82 P	820,82	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 571 do empenho 491, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PIS, REFERENTE AO									
491	398	1171394/2023	28/02/2023	SALARIOS	20.773,83 P	20.773,83	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 571 do empenho 491, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PIS, REFERENTE AO									
491	399	1171394/2023	28/02/2023	SALARIOS	11.819,87 P	11.819,87	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 571 do empenho 491, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PIS, REFERENTE AO									
491	400	1171394/2023	28/02/2023	SALARIOS	44.125,59 P	44.125,59	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 571 do empenho 491, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PIS, REFERENTE AO									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
491	401	1171394/2023	28/02/2023	SALARIOS	58.414,98 P	58.414,98	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 571 do empenho 491, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PIS, REFERENTE AO									
491	402	1171394/2023	28/02/2023	SALARIOS	1.287,38 P	1.287,38	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 571 do empenho 491, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PIS, REFERENTE AO									
491	403	1171394/2023	28/02/2023	SALARIOS	1.231,40 P	1.231,40	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 571 do empenho 491, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PIS, REFERENTE AO									
491	404	1171394/2023	28/02/2023	SALARIOS	594,91 P	594,91	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 571 do empenho 491, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PIS, REFERENTE AO									
491	405	1171394/2023	28/02/2023	SALARIOS	832,87 P	832,87	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 571 do empenho 491, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PIS, REFERENTE AO									
491	406	1171394/2023	28/02/2023	SALARIOS	4.481,44 P	4.481,44	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 571 do empenho 491, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PIS, REFERENTE AO									
284	295	1172590/2023	28/02/2023	Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	353,63 P	353,63	PROCESSO	1172590/2023	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 320 do empenho 284, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1172590/2023 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Inspetoria de Campina Grande-PB para o mes 03.2023									
262	289	1170316/2023	28/02/2023	UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	1.339,80 P	1.026,04	PROCESSO	1170316/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 292 do empenho 262, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1170316/2023 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO PARA OS SERVIDORES DESTE CONSELHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023.									
272	288	1169905/2023	28/02/2023	UNIMED	82.076,02 P	71.634,38	PROCESSO	1169905/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED, liquidação 308 do empenho 272, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1169905/2023 ref. a Valor empenhado a UNIMED, referente a ao plano de saúde dos servidores deste Conselho referente ao mes 02/2023									
276	311	1172952/2023	28/02/2023	VALBER GALDINO BARBOSA	791,27 P	791,27	PROCESSO	1172952/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 312 do empenho 276, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1172952/2023 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação de fiscalização no período de 28/02/2023 a 03/03/2023 nas cidades de Santa Luzia, Várzea, São Mamede, São José do Sabugi e Junco do Seridó									
280	315	1172952/2023	28/02/2023	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	791,27 P	791,27	PROCESSO	1172952/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 316 do empenho 280, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1172952/2023 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação de fiscalização no período de 28/02/2023 a 03/03/2023 nas cidades de Santa Luzia, Várzea, São Mamede, São José do Sabugi e Junco do Seridó									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL					**1.091.381,21**	**1.073.462,94**			
Total de pagamentos: 239					**1.091.381,21**	**1.073.462,94**			
Total líquido:						**1.073.462,94**			

João Pessoa-PB, 28 de fevereiro de 2023

Felipe Gustavo Borges da Silva
CONTADOR
CRC PB 009830-0
xxx.451.184-xx