CREA/PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba

CNPJ: 08.667.024/0001-00

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:				**março/2023**					
34	375	1170118/2023	01/03/2023	ENERGISA	1.056,77 P	1.056,77	PROCESSO	1172458/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
	Pago a ENERGISA, liquidação 223 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1172458/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2023								
63	519	1170775/2023	02/03/2023	OI FIXO	745,64 P	745,64	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
	Pago a OI FIXO, liquidação 729 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente aos serviços prestados de telecomunicações, durante o exercício de 2023.								
63	377	1170775/2023	02/03/2023	OI FIXO	241,23 P	241,23	PROCESSO	1173015/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
	Pago a OI FIXO, liquidação 343 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173015/2023 ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente aos serviços prestados de telecomunicações, durante o exercício de 2023.								
252	425	1172421/2023	03/03/2023	AIRES TURISMO LTDA	13.054,66 P	12.610,82	PROCESSO	1172421/2023	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 282 do empenho 252, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1172421/2023 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, pela AQUISIÇÃO DE BILHETES AÉREOS para deslocamentos de xonselheiros em missão delegada pelo Sistema CONFEA/CREA-PB								
253	426	1172421/2023	03/03/2023	AIRES TURISMO LTDA	4.161,92 P	4.020,41	PROCESSO	1172421/2023	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 283 do empenho 253, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1172421/2023 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, pela AQUISIÇÃO DE BILHETES AÉREOS para deslocamentos de colaboradores em missão delegada pelo Sistema CONFEA/CREA-PB								
293	341	1173073/2023	03/03/2023	ALEXANDRE PINTO SÁ	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1173073/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 326 do empenho 293, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173073/2023 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022/2023 no Período: 06 a 10 de março de 2023								
307	380	1173016/2023	03/03/2023	AUTA AGLAIR DE SOUSA	650,00 P	650,00	PROCESSO	1173016/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
	Pago a AUTA AGLAIR DE SOUSA, liquidação 340 do empenho 307, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173016/2023 ref. a Valor empenhado a AUTA AGLAIR DE SOUSA para pagamento de aluguel da Inspetoria de Patos-PB, durante o o mês de fevereiro 2023.								
35	525	1170056/2023	03/03/2023	CAGEPA	158,79 P	158,79	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
	Pago a CAGEPA, liquidação 730 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA , Transferencias 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
305	340	1173086/2023	03/03/2023	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	560,00 P	560,00	PROCESSO	1173086/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 338 do empenho 305, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173086/2023 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 2,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022/2023 no Período: 08 a 10 de março de 2023								
42	416	1170234/2023	03/03/2023	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 290 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.								
308	412	1172976/2023	03/03/2023	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	560,00 P	560,00	PROCESSO	1172976/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, liquidação 341 do empenho 308, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1172976/2023 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, referente a 2,5 diárias para deslocamento do mesmo as inspetorias de Itaporanga e Pombal para realizar a instalação de equipamentos de informática nessas respectivas Inspetorias: Deslocamento dia 01/03/2023 e Retorno dia 03/03/2023								
315	413	1171867/2023	03/03/2023	FRANCISCO GOMES DOS SANTOS-LAVA JATO	190,00 P	186,20	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 351 do empenho 315, 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 02.2023								
286	343	1173003/2023	03/03/2023	HILTON JOSE S CARNEIRO	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1173003/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 323 do empenho 286, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173003/2023 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização do Convênio 43/2022 do PRODAFISC de 2022/2023. Período: 06 a 10 de março de 2023								
316	419	1170438/2023	03/03/2023	JOÃO BOSCO DIAS JUNIOR ME	1.365,00 P	1.337,70	PROCESSO	1170438/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
	Pago a JOÃO BOSCO DIAS JUNIOR ME, liquidação 352 do empenho 316, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1170438/2023 ref. a Valor empenhado a JOÃO BOSCO DIAS JUNIOR ME 037345424448, pelos SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREFENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CREA-PB no mes de fevereiro 2023.								
299	338	1173052/2023	03/03/2023	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	791,27 P	791,27	PROCESSO	1173052/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 332 do empenho 299, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173052/2023 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022/2023 no Período: 07 a 10 de março de 2023								
313	523	1173098/2023	03/03/2023	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	142,77 P	142,77	PROCESSO	1173098/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 348 do empenho 313, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173098/2023 ref. a Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 0,5 diária referente ao deslocamento do mesmo a Natal-RN para realizar visita técnica ao Crea-RN para verificar e conferir a aplicabilidade, a gestão e demais ferramentas da implantação de um sistema de produtividade para os Agentes Fiscais daquele Conselho Regional, através da Gerência de Fiscalização (GFIS). Deslocamento: 02 de março do corrente ano, com retorno no mesmo dia,								
285	342	1173003/2023	03/03/2023	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1173003/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 322 do empenho 285, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173003/2023 ref. a Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização do Convênio 43/2022 do PRODAFISC de 2022/2023. Período: 06 a 10 de março de 2023								
267	417	1171084/2023	03/03/2023	LGNET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	249,99 P	249,99	PROCESSO	1171084/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
	Pago a LGNET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 302 do empenho 267, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171084/2023 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								
303	337	1173070/2023	03/03/2023	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1173070/2023	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 MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 336 do empenho 303, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173070/2023 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022/2023 no Período: 06 a 10 de março de 2023								
309	526	1172976/2023	03/03/2023	MARCOS BELO DE SOUZA	560,00 P	560,00	PROCESSO	1172976/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 342 do empenho 309, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1172976/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 2,5 diárias para proceder com o deslocamento de servidor do CREA-PBo as inspetorias de Itaporanga-PB e Pombal-PB. Deslocamento dia 01/03/2023 e Retorno dia 03/03/2023								
291	345	1173050/2023	03/03/2023	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1173050/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 324 do empenho 291, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173050/2023 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022/2023 no Período: 06 a 10 de março de 2023								
298	339	1173052/2023	03/03/2023	PEDRO FERREIRA DA SILVA	791,27 P	791,27	PROCESSO	1173052/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 331 do empenho 298, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173052/2023 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022/2023 no Período: 07 a 10 de março de 2023								
251	421	1172005/2023	03/03/2023	PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA-EPP	17.266,14 P	8.477,68	PROCESSO	1172005/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA-EPP, liquidação 281 do empenho 251, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1172005/2023 ref. a Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA-EPP, pelos serviços de vigilância desarmada na inspetoria de Campina Grande-PB no mes de janeiro/2023 sob as notas fiscais de nº 1001406 e 1001408								
231	415	1172605/2023	03/03/2023	Prefeitura Municipal de João Pessoa	3.913,27 P	3.913,27	PROCESSO	1172605/2023	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
	Pago a Prefeitura Municipal de João Pessoa, liquidação 252 do empenho 231, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1172605/2023 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de João Pessoa, pelo PAGAMENTO DE T C R - EXERCÍCIO 2023								
227	184	1170748/2023	03/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA	3,13 P	3,13	PROCESSO	1170748/2023	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, liquidação 246 do empenho 227, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1170748/2023 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, pelo pagamento de TAXA DE EXPEDIENTE REFERENTE AO ISSQN DA NFS-e 07945, EMITIDA EM 02/02/2023. PRESTADOR: GENTIL DE ASSIS FILHO - ME, CNPJ 03.680.271/0001-23								
274	418	1172951/2023	03/03/2023	PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A	129,99 P	129,99	PROCESSO	1172951/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
	Pago a PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 310 do empenho 274, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1172951/2023 ref. a Valor empenhado a PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A, pelo FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A INSPETORIA DO CREA EM POMBAL-PB no EXERCICIO DE 2023								
312	522	1173098/2023	03/03/2023	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	142,77 P	142,77	PROCESSO	1173098/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 347 do empenho 312, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173098/2023 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 0,5 diária referente ao deslocamento do mesmo a Natal-RN para realizar visita técnica ao Crea-RN para verificar e conferir a aplicabilidade, a gestão e demais ferramentas da implantação de um sistema de produtividade para os Agentes Fiscais daquele Conselho Regional, através da Gerência de Fiscalização (GFIS). Deslocamento: 02 de março do corrente ano, com retorno no mesmo dia,								
310	520	1173098/2023	03/03/2023	RENATO JOSE MARQUES XAVIER	142,77 P	142,77	PROCESSO	1173098/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, liquidação 345 do empenho 310, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173098/2023 ref. a Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, referente a 0,5 diária referente ao deslocamento do mesmo a Natal-RN para realizar visita técnica ao Crea-RN para verificar e conferir a aplicabilidade, a gestão e demais ferramentas da implantação de um sistema de produtividade para os Agentes Fiscais daquele Conselho Regional, através da Gerência de Fiscalização (GFIS). Deslocamento: 02 de março do corrente ano, com retorno no mesmo dia,								
311	521	1173098/2023	03/03/2023	SACHENKA BANDEIRA DA HORA	142,77 P	142,77	PROCESSO	1173098/2023	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 SACHENKA BANDEIRA DA HORA, liquidação 346 do empenho 311, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173098/2023 ref. a Valor empenhado a SACHENKA BANDEIRA DA HORA, referente a 0,5 diária referente ao deslocamento da mesma a Natal-RN para realizar visita técnica ao Crea-RN para verificar e conferir a aplicabilidade, a gestão e demais ferramentas da implantação de um sistema de produtividade para os Agentes Fiscais daquele Conselho Regional, através da Gerência de Fiscalização (GFIS). Deslocamento: 02 de março do corrente ano, com retorno no mesmo dia,								
314	524	1173098/2023	03/03/2023	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	142,77 P	142,77	PROCESSO	1173098/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 349 do empenho 314, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173098/2023 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária referente ao deslocamento do mesmo para proceder com o deslocamento de servidores do CREA-PB a Natal-RN. Deslocamento: 02 de março do corrente ano, com retorno no mesmo dia,								
292	344	1173050/2023	03/03/2023	TATIANE PIRES CHAVES SILVA	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1173050/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, liquidação 325 do empenho 292, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173050/2023 ref. a Valor empenhado a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022/2023 no Período: 06 a 10 de março de 2023								
143	422	1171550/2023	03/03/2023	TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO)	984,03 P	891,05	PROCESSO	1171550/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), liquidação 197 do empenho 143, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1171550/2023 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), pela aquisição ou serviços prestados de serviços de telecomunicações para a Sede do CREA-PB, referente aos meses de janeiro e fevereiro/2023.								
141	423	1171550/2023	03/03/2023	TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO)	1.219,11 P	1.103,91	PROCESSO	1171550/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), liquidação 196 do empenho 141, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1171550/2023 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), pela aquisição ou serviços prestados do modem (internet móvel) para a Sede do CREA-PB, referente aos meses de janeiro e fevereiro/2023.								
330	448	1172168/2023	08/03/2023	BAM TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	2.481,75 P	2.159,12	PROCESSO	1172168/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
	Pago a BAM TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 377 do empenho 330, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1172168/2023 ref. a Valor empenhado a BAM TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, pelos SERVIÇOS DE LIMPEZA TERCEIRIZADOS relativo ao mes 01/2023								
35	473	1170056/2023	08/03/2023	CAGEPA	156,88 P	156,88	PROCESSO	1173291/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
	Pago a CAGEPA, liquidação 363 do empenho 35, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1173291/2023 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2023								
220	357	1172388/2023	08/03/2023	DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO	401,45 P	401,45	PROCESSO	1172388/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, liquidação 243 do empenho 220, CHEQUE 854187, PROCESSO 1172388/2023 ref. a Valor empenhado a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, referente a 1,5 diárias relativo a participação do mesmo na Sessão Plenária nº 720, de 13 de fevereiro de 2023, às 18h								
321	451	1168597/2022	08/03/2023	ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450	250,00 P	250,00	PROCESSO	1168597/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
	Pago a ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450, liquidação 360 do empenho 321, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1168597/2022 ref. a Valor empenhado a ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450, pelos serviços prestados de CONSERTO DO VEÍCULO RENAULT SANDERO PLACA: QFU 2616, DE PROPRIEDDE DO CREA-PB E USO DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO - GFIS								
626	527	1168597/2022	08/03/2023	ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450	0,76 P	0,76	PROCESSO	1168597/2022	6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Juros e Encargos A
	Pago a ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450, liquidação 731 do empenho 626, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168597/2022 ref. a Valor empenhado a ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450, pelos juros sobre a fatura paga em atraso								
221	355	1172388/2023	08/03/2023	FABRÍCIO MACEDO FURTADO	401,45 P	401,45	PROCESSO	1172388/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a FABRÍCIO MACEDO FURTADO, liquidação 238 do empenho 221, CHEQUE 854189, PROCESSO 1172388/2023 ref. a Valor empenhado a FABRÍCIO MACEDO FURTADO, referente a 1,5 diárias relativo a participação do mesmo na Sessão Plenária nº 720, de 13 de fevereiro de 2023, às 18h								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
324	447	1173081/2023	08/03/2023	FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO	880,00 P	880,00	PROCESSO	1173081/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO, liquidação 364 do empenho 324, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173081/2023 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO, para pagamento de aluguel da Inspetoria de Itaporanga-PB, referete aos meses de novembro, dezembro de 2022 e os 06 primeiros dias de janeiro de 2023									
325	444	1173274/2023	08/03/2023	GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA	529,78 P	523,21	PROCESSO	1173274/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 365 do empenho 325, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173274/2023 ref. a Valor empenhado a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspetoria de Patos -PB no mes 02.2023. CREA									
223	358	1172388/2023	08/03/2023	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	401,45 P	401,45	PROCESSO	1172388/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, liquidação 240 do empenho 223, CHEQUE 854186, PROCESSO 1172388/2023 ref. a Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente a 1,5 diárias relativo a participação do mesmo na Sessão Plenária nº 720, de 13 de fevereiro de 2023, às 18h									
317	449	1172698/2023	08/03/2023	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 353 do empenho 317, 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 fevereiro/2023									
225	356	1172388/2023	08/03/2023	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	669,08 P	669,08	PROCESSO	1172388/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, liquidação 242 do empenho 225, CHEQUE 854188, PROCESSO 1172388/2023 ref. a Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, 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.									
333	446	1171858/2023	08/03/2023	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 381 do empenho 333, 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 02.2023									
326	443	1173207/2023	08/03/2023	MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	281,89 P	278,39	PROCESSO	1173207/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 370 do empenho 326, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173207/2023 ref. a Valor empenhado a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspetoria de Cajazeiras-PB no mes de 02.2023 crea									
332	445	1173427/2023	08/03/2023	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	401,45 P	401,45	PROCESSO	1173427/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, liquidação 379 do empenho 332, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173427/2023 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente a 1,5 diárias pela participação do mesmo na Sessão Ordinária Nº 534 da Câmara Especializada de Engenharia Civil deste Crea/PB, no dia 06 de março de 2023, na Sede do CREA-PB									
648	586		08/03/2023	SALARIOS	1.945,99 P	1.945,99	Transferencias		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 761 do empenho 648, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a pagamento de folha									
318	528		09/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	10,53 P	10,53	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 732 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.									
331	354	1173427/2023	09/03/2023	DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO	401,45 P	401,45	PROCESSO	1173427/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, liquidação 378 do empenho 331, CHEQUE 854200, PROCESSO 1173427/2023 ref. a Valor empenhado a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, referente a 1,5 diárias pela participação do mesmo na Sessão Ordinária Nº 534 da Câmara Especializada de Engenharia Civil deste Crea/PB, no dia 06 de março de 2023, na Sede do CREA-PB									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
205	454	1171940/2023	09/03/2023	ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450	230,00 P	230,00	PROCESSO	1171940/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
	Pago a ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450, liquidação 366 do empenho 205, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1171940/2023 ref. a Valor empenhado a ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450, pela aquisição de peças para compor o SERVIÇO DE TROCA DE 01 (UM) JOGO DE CABOS E 01 (UM) JOGO DE VELAS DO CLASSIC QFL 3580								
206	455	1171940/2023	09/03/2023	ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450	30,00 P	30,00	PROCESSO	1171940/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
	Pago a ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450, liquidação 367 do empenho 206, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1171940/2023 ref. a Valor empenhado a ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450, pelos SERVIÇOS prestados DE TROCA DE 01 (UM) JOGO DE CABOS E 01 (UM) JOGO DE VELAS DO CLASSIC QFL 3580								
203	452	1171157/2023	09/03/2023	ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450	300,00 P	300,00	PROCESSO	1171157/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
	Pago a ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450, liquidação 368 do empenho 203, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1171157/2023 ref. a Valor empenhado a ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450, pela aquisição de peças para o CONSERTO DA SUSPENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSE-9014-PB, DO CREA-PB.								
204	453	1171157/2023	09/03/2023	ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450	100,00 P	100,00	PROCESSO	1171157/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
	Pago a ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450, liquidação 369 do empenho 204, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1171157/2023 ref. a Valor empenhado a ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450, pelos serviços prestados de CONSERTO DA SUSPENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSE-9014-PB, DO CREA-PB.								
322	352	1173197/2023	09/03/2023	JUSTIÇA FEDERAL	292,70 P	292,70	PROCESSO	1173197/2023	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
	Pago a JUSTIÇA FEDERAL, liquidação 362 do empenho 322, CHEQUE 854198, PROCESSO 1173197/2023 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, pelo pagamento de guias GRU referentes às custas processuais iniciais de 13 (treze) processos de execução fiscal, os quais foram protocolados pelo CREA-PB								
142	353	1171224/2023	09/03/2023	MJ COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI	2.274,00 P	2.274,00	PROCESSO	1171224/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha
	Pago a MJ COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI, liquidação 374 do empenho 142, CHEQUE 854199, PROCESSO 1171224/2023 ref. a Valor empenhado a MJ COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI, referente a aquisição de de copo para água e copo para café, para compor o almoxarifado da SEDE do CREA-PB								
63	474	1170775/2023	09/03/2023	OI FIXO	313,55 P	313,55	PROCESSO	1173396/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
	Pago a OI FIXO, liquidação 380 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173396/2023 ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente aos serviços prestados de telecomunicações, durante o exercício de 2023.								
287	466	1172908/2023	10/03/2023	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	800,00 P	784,00	PROCESSO	1172908/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
	Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 395 do empenho 287, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1172908/2023 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, referente a aquisição de serviço para fornecimento de lanches e serviço de buffet para a Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia Civil (CEEC) no dia 06/03/2023 na Sede do CREA-PB								
294	349	1173006/2023	10/03/2023	Aloísio Gomes E Silva Junior	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1173006/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 327 do empenho 294, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173006/2023 ref. a Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022/2023 no Período: 13 a 17 de março de 2023								
35	468	1170056/2023	10/03/2023	CAGEPA	1.097,67 P	1.097,67	PROCESSO	1169930/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
	Pago a CAGEPA, liquidação 375 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1169930/2023 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2023								
302	350	1173067/2023	10/03/2023	FRANCISCO MACIO DA SILVA	487,30 P	487,30	PROCESSO	1173067/2023	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 FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 335 do empenho 302, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173067/2023 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 05 meias diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022/2023 no Período: 13 a 17 de março de 2023								
347	459	1173564/2023	10/03/2023	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	300,00 P	293,97	PROCESSO	11735664/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
	Pago a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 396 do empenho 347, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 11735664/2023 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 deFEVEREIRO de 2023								
344	462	1173536/2023	10/03/2023	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	186,72 P	186,72	PROCESSO	1173536/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, liquidação 392 do empenho 344, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173536/2023 ref. a Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 0,5 diária relativo ao deslocamento do mesmo a Inspetoria do Crea na cidade de Campina Grande-PB, no dia 09.03.2023 para acompanhar os serviços de manutenção predial, bem como proceder reunião administrativa com os servidores								
339	463	1173465/2023	10/03/2023	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	560,16 P	560,16	PROCESSO	1173465/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, liquidação 387 do empenho 339, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173465/2023 ref. a Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 1,5 diára relativo a VISITA INSTITUCIONAL MUNICIPAL JUNTO À PREFEITURA DA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, VISANDO A CELEBRAÇÃO DE PARCERIA, OU SEJA COOPERAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA FINALISTICA PARA FOMENTAR A FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO NAQUELA REGIÃO, a viagem ocorreu no DIA 03/03/23, considerando que o retorno se deu na manhã do dia 04/03/23.								
352	529	1173319/2023	10/03/2023	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	560,16 P	560,16	PROCESSO	1173319/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, liquidação 400 do empenho 352, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173319/2023 ref. a Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 1,5 diára para acompanhar os serviços de manutenção predial, bem como proceder reunião administrativa com os servidores, no dia 08.03.2023, considerando que o retorno se dará pela manha do dia 09.03.2023.								
300	347	1173058/2023	10/03/2023	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	389,84 P	389,84	PROCESSO	1173058/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 333 do empenho 300, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173058/2023 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 04 meias diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022/2023 no Período: 13 a 16 de março de 2023								
337	461	1173363/2023	10/03/2023	Laura Ludmilla dos Santos Silva	365,09 P	365,09	PROCESSO	1173363/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a Laura Ludmilla dos Santos Silva, liquidação 385 do empenho 337, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173363/2023 ref. a Valor empenhado a Laura Ludmilla dos Santos Silva, referente a 1,5 diária para fazer a cobertura jornalística do Curso BIM, que será realizado na cidade de Cajazeiras nos dias 10 e 11 de março.								
295	348	1173006/2023	10/03/2023	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1173006/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 328 do empenho 295, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173006/2023 ref. a Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022/2023 no Período: 13 a 17 de março de 2023								
341	457	1173509/2023	10/03/2023	MARCOS BELO DE SOUZA	791,27 P	791,27	PROCESSO	1173509/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 389 do empenho 341, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173509/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 3,5 diárias para executar entregas em todas as inspetorias regionais dos cartões de abastecimento, saída dia 07/03/2023 e retornando em 10/03/2023								
342	456	1173464/2023	10/03/2023	PLATINA MINERAL LTDA	286,00 P	286,00	PROCESSO	1173464/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados
	Pago a PLATINA MINERAL LTDA, liquidação 391 do empenho 342, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173464/2023 ref. a Valor empenhado a PLATINA MINERAL LTDA, pela aquisição de 44 botijões de água mineral referente ao consumo do mês de fevereiro/2023								
328	467	1173353/2023	10/03/2023	PR-IMPRENSA NACIONAL	4.000,00 P	4.000,00	PROCESSO	1173353/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
	Pago a PR-IMPRENSA NACIONAL, liquidação 372 do empenho 328, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1173353/2023 ref. a Valor empenhado a PR-IMPRENSA NACIONAL, considerando a NECESSIDADE DE REALIZAR PUBLICAÇÕES PARA FINS DAS PUBLICAÇÕES FUTURAS E DEVIDAS NA IMPRENSA OFICIAL -DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
345	458	1173536/2023	10/03/2023	RENATO JOSE MARQUES XAVIER	97,46 P	97,46	PROCESSO	1173536/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, liquidação 393 do empenho 345, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173536/2023 ref. a Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, referente a 0,5 diária relativo ao deslocamento do mesmo a Inspetoria do Crea na cidade de Campina Grande-PB, no dia 09.03.2023 para acompanhar os serviços de manutenção predial, bem como proceder reunião administrativa com os servidores								
69	469	1170820/2023	10/03/2023	SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA	180,00 P	180,00	PROCESSO	1173123/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
	Pago a SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 350 do empenho 69, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1173123/2023 ref. a Valor empenhado a SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados na Inspetoria de Sousa, durante o exercício de 2023.								
338	460	1173363/2023	10/03/2023	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	365,09 P	365,09	PROCESSO	1173363/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 386 do empenho 338, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173363/2023 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diária para proceder com o deslocamento de servidora do CREA-PB a cidade de Cajazeiras nos dias 10 e 11 de março.								
346	464	1173536/2023	10/03/2023	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1173536/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 394 do empenho 346, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173536/2023 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder dom o deslocamento de Presidente e Superintendente do CREA-PB a Inspetoria do Crea na cidade de Campina Grande-PB, no dia 09.03.2023								
348	470	1169905/2023	10/03/2023	UNIMED	82.786,13 P	72.272,45	PROCESSO	1169905/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
	Pago a UNIMED, liquidação 398 do empenho 348, 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 03/2023								
340	465	1173509/2023	10/03/2023	Venilton Ribeiro da Silva	791,27 P	791,27	PROCESSO	1173509/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a Venilton Ribeiro da Silva, liquidação 388 do empenho 340, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173509/2023 ref. a Valor empenhado a Venilton Ribeiro da Silva, referente a 3,5 diárias para executar entregas em todas as inspetorias regionais dos cartões de abastecimento, saída dia 07/03/2023 e retornando em 10/03/2023								
304	346	1173080/2023	10/03/2023	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	389,84 P	389,84	PROCESSO	1173080/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 337 do empenho 304, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173080/2023 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 04 meias diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022/2023 no Período: 14 a 17 de março de 2023								
34	472	1170118/2023	13/03/2023	ENERGISA	636,80 P	636,80	PROCESSO	1173415/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
	Pago a ENERGISA, liquidação 376 do empenho 34, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1173415/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2023								
34	475	1170118/2023	13/03/2023	ENERGISA	259,96 P	259,96	PROCESSO	1173044/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
	Pago a ENERGISA, liquidação 344 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173044/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2023								
34	476	1170118/2023	13/03/2023	ENERGISA	428,89 P	428,89	PROCESSO	1169905/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
	Pago a ENERGISA, liquidação 178 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1169905/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2023								
35	477	1170056/2023	14/03/2023	CAGEPA	169,82 P	169,82	PROCESSO	1173602/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
	Pago a CAGEPA, liquidação 402 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173602/2023 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
306	351	1173089/2023	14/03/2023	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	328,73 P	328,73	PROCESSO	1173089/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 339 do empenho 306, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173089/2023 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022/2023 no Período: 16 a 17 de março de 2023									
355	483	1172018/2023	15/03/2023	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	1.223,41 P	1.208,24	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 405 do empenho 355, 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 MES DE FEVEREIRO DE 2023									
35	479	1170056/2023	15/03/2023	CAGEPA	93,77 P	93,77	PROCESSO	1173534/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 390 do empenho 35, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1173534/2023 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2023									
116	484	1171201/2023	15/03/2023	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	2.657,76 P	2.502,28	PROCESSO	1171201/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA, liquidação 406 do empenho 116, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171201/2023 ref. a Valor empenhado a DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA, referente a aquisição de material de expediente para este Conselho.									
360	481	1173657/2023	15/03/2023	EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO	97,46 P	97,46	PROCESSO	1173657/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO, liquidação 412 do empenho 360, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173657/2023 ref. a Valor empenhado a EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO, referente a 0,5 diária relativo ao deslocamento da mesma a Sede do Crea em João Pessoa, no dia 08.03.23, para participar da Palestra promovida pelo Conselho em comemoração ao Dia Internacional da Mulher,									
366	359	1173624/2023	15/03/2023	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	300,00 P	285,00	PROCESSO	1173624/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 417 do empenho 366, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173624/2023 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 fevereiro de 2023.									
358	482	1173438/2023	15/03/2023	MARCOS BELO DE SOUZA	285,54 P	285,54	PROCESSO	1173438/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 410 do empenho 358, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173438/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 02 meias diárias para proceder com o deslocamento de servidora do CREA-PB à cidade de Natal-RN no dia 14/03/23 (ida) e o retorno da servidora a cidade de João Pessoa que ocorrerá no dia 17/03/23 (volta)									
334	485	1173438/2023	15/03/2023	MARIA ELISABETE VILA NOVA	1.108,44 P	1.108,44	PROCESSO	1173438/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARIA ELISABETE VILA NOVA, liquidação 409 do empenho 334, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173438/2023 ref. a Valor empenhado a MARIA ELISABETE VILA NOVA, referente a 3,5 diárias para participação da mesma no CURSO 2 - REGULAMENTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - CREA-RN, PERÍODO DE 14 A 17 DE MARÇO/22									
359	480	1173657/2023	15/03/2023	MARILEIDE LIRA DE ARAUJO TAVARES	97,46 P	97,46	PROCESSO	1173657/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARILEIDE LIRA DE ARAUJO TAVARES, liquidação 411 do empenho 359, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173657/2023 ref. a Valor empenhado a MARILEIDE LIRA DE ARAUJO TAVARES, referente a 0,5 diária relativo ao deslocamento da mesma a Sede do Crea em João Pessoa, no dia 08.03.23, para participar da Palestra promovida pelo Conselho em comemoração ao Dia Internacional da Mulher,									
367	478	1164649/2022	15/03/2023	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	6.410,10 P	5.958,19	PROCESSO	1164649/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis
Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 419 do empenho 367, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1164649/2022 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela inclusão DE SEGURO TOTAL PARA 3 (três) veículos novos adquiridos pelo CREA-PB									
364	432	1173296/2023	15/03/2023	POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA	665,03 P	656,78	PROCESSO	1173296/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA, liquidação 415 do empenho 364, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173296/2023 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 fevereiro 2023. pds								
365	486	1173537/2023	16/03/2023	PREVIMED	750,00 P	712,50	PROCESSO	1173537/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho
	Pago a PREVIMED, liquidação 416 do empenho 365, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1173537/2023 ref. a Valor empenhado a PREVIMED, referente a análise ambiental do trabalho e exames ocupacionais dos servidores do CREA/PB, no mes de janeiro e fevereiro de 2023								
296	439	1173013/2023	17/03/2023	Aloísio Gomes E Silva Junior	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1173013/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 329 do empenho 296, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173013/2023 ref. a Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022/2023 no Período: 20 a 24 de março de 2023								
35	487	1170056/2023	17/03/2023	CAGEPA	190,02 P	190,02	PROCESSO	1173542/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
	Pago a CAGEPA, liquidação 401 do empenho 35, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1173542/2023 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2023								
35	493	1170056/2023	17/03/2023	CAGEPA	84,91 P	84,91	PROCESSO	1173630/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
	Pago a CAGEPA, liquidação 403 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173630/2023 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2023								
375	436	1173200/2023	17/03/2023	DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA	999,33 P	986,94	PROCESSO	1173200/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
	Pago a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, liquidação 426 do empenho 375, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173200/2023 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 fevereiro de 2023. PDS								
376	435	1173275/2023	17/03/2023	GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA	1.240,22 P	1.224,84	PROCESSO	1173275/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
	Pago a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 427 do empenho 376, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173275/2023 ref. a Valor empenhado a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspetoria de Patos -PB no mes 02.2023. PDS								
392	488	1173923/2023	17/03/2023	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	933,60 P	933,60	PROCESSO	1173923/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, liquidação 448 do empenho 392, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173923/2023 ref. a Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 2,5 diárias deslocamento do mesmo à Inspetoria do Conselho na cidade de Campina Grande-PB no dia 17/03/23 para tratativas administrativas em vista aos serviços de manutenção que estão sendo executados no prédio sede da Inspetoria , considerando que o retorno a esta cidade se dará na manhã do dia 19/03/23.								
387	492	1173962/2023	17/03/2023	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	186,72 P	186,72	PROCESSO	1173962/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, liquidação 445 do empenho 387, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173962/2023 ref. a Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo a cidade de Campina Grande-PB, nesta data 16.03.23, cujo deslocamento será no período da tarde, para providências operacionais visando a realização de Reunião do Colégio de Presidente do Sistema CONFEA/CREA e Reunião de Gerentes de Fiscalização.								
385	495	1173917/2023	17/03/2023	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	560,16 P	560,16	PROCESSO	1173917/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, liquidação 441 do empenho 385, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173917/2023 ref. a Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 1,5 diárias para DESLOCAMENTO DO mesmo À CIDADE DE GUARABIRA-PB, DIA 15/03/23 - VISITA INSTITUCIONAL À PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA E SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - TRATATIVAS CONVENIO COOPERAÇÃO, considerando que o retorno se dará na manhã do dia 16/03/23.								
297	440	1173014/2023	17/03/2023	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1173014/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 330 do empenho 297, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173014/2023 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022/2023 no Período: 20 a 24 de março de 2023								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
378	433	1173744/2023	17/03/2023	MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	583,68 P	576,44	PROCESSO	1173744/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
	Pago a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 429 do empenho 378, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173744/2023 ref. a Valor empenhado a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspetoria de Cajazeiras-PB no mes de 02.2023 pds								
381	437	1173769/2023	17/03/2023	MATHEUS PAULO DE SOUSA - ME	1.076,16 P	1.062,82	PROCESSO	1173769/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
	Pago a MATHEUS PAULO DE SOUSA - ME, liquidação 436 do empenho 381, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173769/2023 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 defevereiro de 2023.								
159	429	1171408/2023	17/03/2023	NADJA LIMA DE LIRA DIAS -ME	200,00 P	190,00	PROCESSO	1171408/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
	Pago a NADJA LIMA DE LIRA DIAS -ME, liquidação 382 do empenho 159, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171408/2023 ref. a Valor que se empenha a NADJA LIMA DE LIRA DIAS -ME, referente a serviços de mão de obra para a manutenção do veiculo de placa Placa QFU 2486 – ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO: 2016								
160	430	1171408/2023	17/03/2023	NADJA LIMA DE LIRA DIAS -ME	675,00 P	675,00	PROCESSO	1171408/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
	Pago a NADJA LIMA DE LIRA DIAS -ME, liquidação 383 do empenho 160, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171408/2023 ref. a Valor que se empenha a NADJA LIMA DE LIRA DIAS -ME, referente a aquisiçao de peças para a manutenção do veiculo de placa Placa QFU 2486 – ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO: 2016								
301	441	1173059/2023	17/03/2023	PEDRO FERREIRA DA SILVA	389,84 P	389,84	PROCESSO	1173059/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 334 do empenho 301, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173059/2023 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 04 meias diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022/2023 no Período: 21 a 24 de março de 2023								
380	494	1173662/2023	17/03/2023	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	280,00 P	280,00	PROCESSO	1173662/2023	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
	Pago a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, liquidação 435 do empenho 380, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173662/2023 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, pelo Ressarcimento do Valor das passagens de ônibus utilizadas para deslocamento de Cajazeiras-PB(onde moro) para João Pessoa-PB para participação da Plenária Conselheiros do CREA-PB no dia 13/02/2023 ás 18:00h e Sessão Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia Civil								
388	491	1173962/2023	17/03/2023	RENATO JOSE MARQUES XAVIER	97,46 P	97,46	PROCESSO	1173962/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, liquidação 446 do empenho 388, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173962/2023 ref. a Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo a cidade de Campina Grande-PB, nesta data 16.03.23, cujo deslocamento será no período da tarde, para providências operacionais visando a realização de Reunião do Colégio de Presidente do Sistema CONFEA/CREA e Reunião de Gerentes de Fiscalização.								
382	496	1173881/2023	17/03/2023	SALARIOS	5.006,51 P	5.006,51	PROCESSO	1173881/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a SALARIOS, liquidação 437 do empenho 382, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173881/2023 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', pelo PAGAMENTO REFERENTE DAS FÉRIAS DOS SERVIDORES NO MÊS DE MARÇO/2023 - JARDON SOUZA MAIA E VALDIR OLIVEIRA DE ARAÚJO . jardon souza								
382	497	1173881/2023	17/03/2023	SALARIOS	2.218,52 P	2.218,52	PROCESSO	1173881/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a SALARIOS, liquidação 437 do empenho 382, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173881/2023 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', pelo PAGAMENTO REFERENTE DAS FÉRIAS DOS SERVIDORES NO MÊS DE MARÇO/2023 - JARDON SOUZA MAIA E VALDIR OLIVEIRA DE ARAÚJO. valdir								
390	490	1173962/2023	17/03/2023	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1173962/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 447 do empenho 390, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173962/2023 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para deslocamento de Presidente e Servidores do CREA-PB a cidade de Campina Grande-PB, NO DIA16.03.23								
389	489	1173962/2023	17/03/2023	SONIA RODRIGUES PESSOA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1173962/2023	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 SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 444 do empenho 389, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173962/2023 ref. a Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente a 0,5 diária para deslocamento da mesma a cidade de Campina Grande-PB, nesta data 16.03.23, cujo deslocamento será no período da tarde, para providências operacionais visando a realização de Reunião do Colégio de Presidente do Sistema CONFEA/CREA e Reunião de Gerentes de Fiscalização.								
377	434	1173381/2023	17/03/2023	WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	2.473,27 P	2.442,60	PROCESSO	1173381/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
	Pago a WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 428 do empenho 377, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173381/2023 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 mes 02.2023 pds								
368	532	1173646/2023	20/03/2023	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	640,00 P	627,20	PROCESSO	1173646/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
	Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 451 do empenho 368, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173646/2023 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo FORNECIMENTO DE COFFE-BREAK E SERVIÇO DE BUFFET PARA OS PARTICIPANTES DO TREINAMENTO DIRECIONADO AOS CONSELHEIROS DO CREA-PB (MÓDULO ELETRÔNICO – SITAC) – DIA: 16/03/2023								
35	573	1170056/2023	20/03/2023	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 744 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2023								
216	533	1172524/2023	20/03/2023	DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA	77,20 P	77,20	PROCESSO	1173865/2023	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 440 do empenho 216, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173865/2023 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								
34	534	1170118/2023	20/03/2023	ENERGISA	301,63 P	301,63	PROCESSO	1173625/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
	Pago a ENERGISA, liquidação 404 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173625/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2023								
336	535	1173188/2023	20/03/2023	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	1.631,49 P	1.631,49	PROCESSO	1173188/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, liquidação 384 do empenho 336, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173188/2023 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no SEMINÁRIO SITAC BRASIL que ocorrerá em - SÃO LUIS-MA, Considerando que o evento ocorrerá nos dias 22 e 23/03/23, com início às 08h e termino às 18h e o deslocamento do servidor à cidade de São Luis-MA, será no dia 21/03 com retorno à JPessoa, no dia 24/03/23.								
63	572	1170775/2023	20/03/2023	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 743 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente aos serviços prestados de telecomunicações, durante o exercício de 2023.								
397	530	1173919/2023	20/03/2023	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	350,00 P	350,00	PROCESSO	1173919/2023	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
	Pago a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, liquidação 453 do empenho 397, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173919/2023 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, pelo ressarcimento do Valor das passagens de ônibus utilizadas para deslocamento do conselheiro de Cajazeiras-PB para João Pessoa-PB para participação do mesmo na Plenária Conselheiros do CREA-PB ocorrida no dia 13/03/2023 e Treinamento Sistema Corporativo SITAC no dia 14/03/2023								
398	531	1173982/2023	20/03/2023	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	319,00 P	319,00	PROCESSO	1173982/2023	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
	Pago a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, liquidação 454 do empenho 398, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173982/2023 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, pelo ressarcimento do Valor das passagens de ônibus utilizadas para deslocamento do conselheiro de Cajazeiras-PB para João Pessoa-PB para participação do mesmo na Sessão Plenária de Posse CREA-PB no dia 24/01/2023 ás 18:00h								
384	537	1173803/2023	21/03/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.699,32 P	1.538,73	PROCESSO	1173803/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 439 do empenho 384, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1173803/2023 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTE CONSELHO, referente as correspondências enviadas no mês de FEVEREIRO/2023								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	574	1170118/2023	21/03/2023	ENERGISA	6.263,13 P	6.263,13	PROCESSO	1170776/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 418 do empenho 34, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1170776/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2023									
34	536	1170118/2023	21/03/2023	ENERGISA	415,82 P	415,82	PROCESSO	1173823/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 434 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173823/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2023									
288	540	1172909/2023	22/03/2023	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	192,00 P	188,16	PROCESSO	1172909/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 462 do empenho 288, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1172909/2023 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, referente a aquisição de serviço para fornecimento de lanches e serviço de buffet para a Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica (CEEE) no dia 09/03/2023 na Sede do CREA-PB									
383	438	1173849/2023	22/03/2023	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	3.466,69 P	3.423,70	PROCESSO	1173849/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, liquidação 438 do empenho 383, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173849/2023 ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, pelo PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CREA-PB NO MES DE FEVEREIRO DE 2023 - pds									
318	576		22/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	11,50 P	11,50	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 746 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	575	1170118/2023	22/03/2023	ENERGISA	365,47 P	365,47	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 745 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2023									
407	554	1174181/2023	22/03/2023	GRAN FORTE SEGURANÇA PRIVADA LTDA	4.165,65 P	3.105,49	PROCESSO	1174181/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a GRAN FORTE SEGURANÇA PRIVADA LTDA, liquidação 465 do empenho 407, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1174181/2023 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 02.2023									
402	539	1174128/2023	22/03/2023	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	560,16 P	560,16	PROCESSO	1174128/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, liquidação 458 do empenho 402, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1174128/2023 ref. a Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 1,5 diárias para realizar visita institucional a Prefeitura Municipal de Belém-PB, visando tratativas concernentes a parceria, ou seja celebração de cooperação técnica voltadas às atividades finalísticas do Conselho, na tarde desta data 20/03/23. Considerando que o retorno se dará na manhã do dia 21/03/23									
403	541	1174134/2023	22/03/2023	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	560,16 P	560,16	PROCESSO	1174134/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, liquidação 461 do empenho 403, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1174134/2023 ref. a Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 1,5 diárias para o deslocamento do mesmo à cidade de Campina Grande-PB, no dia 23/03/23, com a finalidade de participar do Evento MEGA FEIRÃO IMOBILIÁRIO, acontecerá no perído de 23 a 26/03/23, no Parque do Povo; Considerando que o retorno se dará na manhã do dia 24/03/23									
404	543	1174134/2023	22/03/2023	Laura Ludmilla dos Santos Silva	328,73 P	328,73	PROCESSO	1174134/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Laura Ludmilla dos Santos Silva, liquidação 459 do empenho 404, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1174134/2023 ref. a Valor empenhado a Laura Ludmilla dos Santos Silva, referente a 1,5 diárias para o deslocamento da mesma à cidade de Campina Grande-PB, no dia 23/03/23, com a finalidade de participar na condição de jornalista do Evento MEGA FEIRÃO IMOBILIÁRIO, acontecerá no perído de 23 a 26/03/23, no Parque do Povo; Considerando que o retorno se dará na manhã do dia 24/03/23									
406	546	1168490/2022	22/03/2023	LIBERTY SEGUROS S/A	5.816,98 P	5.406,88	PROCESSO	1168490/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a LIBERTY SEGUROS S/A, liquidação 464 do empenho 406, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1168490/2022 ref. a Valor empenhado a LIBERTY SEGUROS S/A, pela renovação do seguro predial dos imóveis do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA/PB (Sede e Inspetorias).								
374	544	1173782/2023	22/03/2023	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	401,45 P	401,45	PROCESSO	1173782/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, liquidação 424 do empenho 374, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173782/2023 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente a 1,5 diárias relativo a participação do mesmo na Sessão Plenária do CREA, realizada no dia 13.03.23, no auditório do CREA-PB								
372	545	1173782/2023	22/03/2023	RENATO VITORIO RODRIGUES	401,45 P	401,45	PROCESSO	1173782/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a RENATO VITORIO RODRIGUES, liquidação 422 do empenho 372, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173782/2023 ref. a Valor empenhado a RENATO VITORIO RODRIGUES, referente a 1,5 diárias relativo a participação do mesmo na Sessão Plenária do CREA, realizada no dia 13.03.23, no auditório do CREA-PB								
405	542	1174134/2023	22/03/2023	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	328,73 P	328,73	PROCESSO	1174134/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 460 do empenho 405, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1174134/2023 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diárias para proceder com o deslocamento de Presidente e Assessora de Comunicação do CREA-PB à cidade de Campina Grande-PB, no dia 23/03/23, Considerando que o retorno se dará na manhã do dia 24/03/23								
318	577		23/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	11,50 P	11,50	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 747 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.								
370	498	1173782/2023	23/03/2023	DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO	401,45 P	401,45	PROCESSO	1173782/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, liquidação 425 do empenho 370, CHEQUE 854207, PROCESSO 1173782/2023 ref. a Valor empenhado a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, referente a 1,5 diárias relativo a participação do mesmo na Sessão Plenária do CREA, realizada no dia 13.03.23, no auditório do CREA-PB								
373	500	1173782/2023	23/03/2023	FABRÍCIO MACEDO FURTADO	401,45 P	401,45	PROCESSO	1173782/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a FABRÍCIO MACEDO FURTADO, liquidação 423 do empenho 373, CHEQUE 854208, PROCESSO 1173782/2023 ref. a Valor empenhado a FABRÍCIO MACEDO FURTADO, referente a 1,5 diárias relativo a participação do mesmo na Sessão Plenária do CREA, realizada no dia 13.03.23, no auditório do CREA-PB								
394	502	1173999/2023	23/03/2023	FABRÍCIO MACEDO FURTADO	133,82 P	133,82	PROCESSO	1173999/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a FABRÍCIO MACEDO FURTADO, liquidação 449 do empenho 394, CHEQUE 854204, PROCESSO 1173999/2023 ref. a Valor empenhado a FABRÍCIO MACEDO FURTADO, referente a 0,5 diária relativo a participação do mesmo no Treinamento do módulo eletrônico – SITAC, direcionado aos Conselheiros deste Regional, que ocorreu de forma PRESENCIAL no Auditório deste Conselho, no dia 16 de março de 2023.								
371	501	1173782/2023	23/03/2023	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	401,45 P	401,45	PROCESSO	1173782/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, liquidação 421 do empenho 371, CHEQUE 854206, PROCESSO 1173782/2023 ref. a Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente a 1,5 diárias relativo a participação do mesmo na Sessão Plenária do CREA, realizada no dia 13.03.23, no auditório do CREA-PB								
395	503	1173999/2023	23/03/2023	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	401,45 P	401,45	PROCESSO	1173999/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, liquidação 450 do empenho 395, CHEQUE 854205, PROCESSO 1173999/2023 ref. a Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente a 0,5 diária relativo a participação do mesmo no Treinamento do módulo eletrônico – SITAC, direcionado aos Conselheiros deste Regional, que ocorreu de forma PRESENCIAL no Auditório deste Conselho, no dia 16 de março de 2023. O mesmo pernoitou para participar da referida reunião								
412	547	1166323/2022	23/03/2023	RODRIGUES LOPES DE OLIVEIRA TREINAMENTOS	6.600,00 P	6.270,00	PROCESSO	1166323/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências
	Pago a RODRIGUES LOPES DE OLIVEIRA TREINAMENTOS, liquidação 469 do empenho 412, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1166323/2022 ref. a Valor empenhado a RODRIGUES LOPES DE OLIVEIRA TREINAMENTOS, pela contratação de instrutor para ministrar curso de capacitação aos profissionais do CREA-PB em formatação híbrica abordando o USO DE POTÊNCIAS DA TECNOLOGIA BIM nas cidades de PATOS,CAJAZEIRAS E JOÃO PESSOA								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
369	499	1173782/2023	23/03/2023	Wenderson Laverrier Araújo Melo	401,45 P	401,45	PROCESSO	1173782/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a Wenderson Laverrier Araújo Melo, liquidação 420 do empenho 369, CHEQUE 854209, PROCESSO 1173782/2023 ref. a Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente a 1,5 diárias relativo a participação do mesmo na Sessão Plenária do CREA, realizada no dia 13.03.23, no auditório do CREA-PB									
230	538	1169601/2022	24/03/2023	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 430 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									
386	548	1172509/2023	27/03/2023	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 442 do empenho 386, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1172509/2023 ref. a Valor empenhado para pagamento de serviços de segurança eletrônica no prédio da SEDE referente ao mes de MARÇO de 2023.									
433	516	1174453/2023	28/03/2023	ALEXANDRE PINTO SÁ	791,27 P	791,27	PROCESSO	1174453/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 492 do empenho 433, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1174453/2023 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 3,5 diárias para participação do SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO no período de 29/03 a 31/03, na cidade de João Pessoa/PB, Considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 28/03 e com retorno no dia 31/03 após o encerramento do Seminário que ocorrerá as 11h00									
434	517	1174453/2023	28/03/2023	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	791,27 P	791,27	PROCESSO	1174453/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 493 do empenho 434, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1174453/2023 ref. a Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente a 3,5 diárias para participação do SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO no período de 29/03 a 31/03, na cidade de João Pessoa/PB, Considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 28/03 e com retorno no dia 31/03 após o encerramento do Seminário que ocorrerá as 11h00									
417	553	1174400/2023	28/03/2023	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	1.029,72 P	1.029,72	PROCESSO	1174400/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 474 do empenho 417, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1174400/2023 ref. a Valor empenhado a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, referente a bolsa de Intermediação de Estagios no mês de março de 2023.									
435	518	1174453/2023	28/03/2023	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	791,27 P	791,27	PROCESSO	1174453/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 494 do empenho 435, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1174453/2023 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 3,5 diárias para participação do SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO no período de 29/03 a 31/03, na cidade de João Pessoa/PB, Considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 28/03 e com retorno no dia 31/03 após o encerramento do Seminário que ocorrerá as 11h00									
34	578	1170118/2023	28/03/2023	ENERGISA	981,09 P	981,09	PROCESSO	1173811/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 433 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173811/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2023									
429	510	1174453/2023	28/03/2023	FRANCISCO MACIO DA SILVA	791,27 P	791,27	PROCESSO	1174453/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 486 do empenho 429, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1174453/2023 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 3,5 diárias para participação do SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO no período de 29/03 a 31/03, na cidade de João Pessoa/PB, Considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 28/03 e com retorno no dia 31/03 após o encerramento do Seminário que ocorrerá as 11h00									
379	552	1172698/2023	28/03/2023	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 431 do empenho 379, 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 MARÇO/2023									
420	504	1174453/2023	28/03/2023	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	791,27 P	791,27	PROCESSO	1174453/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 479 do empenho 420, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1174453/2023 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 3,5 diárias para participação do SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO no período de 29/03 a 31/03, na cidade de João Pessoa/PB, Considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 28/03 e com retorno no dia 31/03 após o encerramento do Seminário que ocorrerá as 11h00									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
426	512	1174453/2023	28/03/2023	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	791,27 P	791,27	PROCESSO	1174453/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 488 do empenho 426, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1174453/2023 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 diárias para participação do SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO no período de 29/03 a 31/03, na cidade de João Pessoa/PB, Considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 28/03 e com retorno no dia 31/03 após o encerramento do Seminário que ocorrerá as 11h00									
431	514	1174453/2023	28/03/2023	JOSÉ ROLIM DIAS	791,27 P	791,27	PROCESSO	1174453/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 490 do empenho 431, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1174453/2023 ref. a Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente a 3,5 diárias para participação do SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO no período de 29/03 a 31/03, na cidade de João Pessoa/PB, Considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 28/03 e com retorno no dia 31/03 após o encerramento do Seminário que ocorrerá as 11h00									
427	508	1174453/2023	28/03/2023	JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO	791,27 P	791,27	PROCESSO	1174453/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO, liquidação 484 do empenho 427, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1174453/2023 ref. a Valor empenhado a JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO, referente a 3,5 diárias para participação do SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO no período de 29/03 a 31/03, na cidade de João Pessoa/PB, Considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 28/03 e com retorno no dia 31/03 após o encerramento do Seminário que ocorrerá as 11h00									
419	551	1173340/2023	28/03/2023	JUIT TECNOLOGIAS PARA O DIREITO LTDA	350,00 P	316,92	PROCESSO	1173340/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a JUIT TECNOLOGIAS PARA O DIREITO LTDA, liquidação 478 do empenho 419, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1173340/2023 ref. a Valor empenhado a JUIT TECNOLOGIAS PARA O DIREITO LTDA, pelos SERVIÇOs DE CONSULTAS DE JURISPRUDÊNCIA (março/2023)									
430	513	1174453/2023	28/03/2023	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	791,27 P	791,27	PROCESSO	1174453/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 489 do empenho 430, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1174453/2023 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 3,5 diárias para participação do SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO no período de 29/03 a 31/03, na cidade de João Pessoa/PB, Considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 28/03 e com retorno no dia 31/03 após o encerramento do Seminário que ocorrerá as 11h00									
428	509	1174453/2023	28/03/2023	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	791,27 P	791,27	PROCESSO	1174453/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, liquidação 485 do empenho 428, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1174453/2023 ref. a Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente a 3,5 diárias para participação do SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO no período de 29/03 a 31/03, na cidade de João Pessoa/PB, Considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 28/03 e com retorno no dia 31/03 após o encerramento do Seminário que ocorrerá as 11h00									
424	507	1174453/2023	28/03/2023	MARILEIDE LIRA DE ARAUJO TAVARES	791,27 P	791,27	PROCESSO	1174453/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARILEIDE LIRA DE ARAUJO TAVARES, liquidação 483 do empenho 424, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1174453/2023 ref. a Valor empenhado a MARILEIDE LIRA DE ARAUJO TAVARES, referente a 3,5 diárias para participação do SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO no período de 29/03 a 31/03, na cidade de João Pessoa/PB, Considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 28/03 e com retorno no dia 31/03 após o encerramento do Seminário que ocorrerá as 11h00									
416	442	1174427/2023	28/03/2023	MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA	566,38 P	559,36	PROCESSO	1174427/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 473 do empenho 416, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1174427/2023 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 mes de fev 2023 ref pds									
421	505	1174453/2023	28/03/2023	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	791,27 P	791,27	PROCESSO	1174453/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 480 do empenho 421, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1174453/2023 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 3,5 diárias para participação do SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO no período de 29/03 a 31/03, na cidade de João Pessoa/PB, Considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 28/03 e com retorno no dia 31/03 após o encerramento do Seminário que ocorrerá as 11h00									
425	511	1174453/2023	28/03/2023	PEDRO FERREIRA DA SILVA	791,27 P	791,27	PROCESSO	1174453/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 487 do empenho 425, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1174453/2023 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3,5 diárias para participação do SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO no período de 29/03 a 31/03, na cidade de João Pessoa/PB, Considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 28/03 e com retorno no dia 31/03 após o encerramento do Seminário que ocorrerá as 11h00									
415	549	1173633/2023	28/03/2023	SANDRO DIAS DE FREITAS	305,00 P	287,16	PROCESSO	1173633/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a SANDRO DIAS DE FREITAS, liquidação 504 do empenho 415, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173633/2023 ref. a Valor empenhado a SANDRO DIAS DE FREITAS, pela aquisição de bateria, para o veículo SANDERO, placa QFU-2556, pertencente à fiscalização da Inspetoria de Cajazeiras								
413	550	1168525/2022	28/03/2023	SITECNET INFORMATICA LTDA	1.300,00 P	1.177,16	PROCESSO	1168525/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 470 do empenho 413, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168525/2022 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA, referente aos serviços de Internet da Inspetoria de Campina Grande-`PB, referente aos meses de OUTUBRO E NOVEMBRO/2022								
422	506	1174453/2023	28/03/2023	TATIANE PIRES CHAVES SILVA	791,27 P	791,27	PROCESSO	1174453/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, liquidação 481 do empenho 422, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1174453/2023 ref. a Valor empenhado a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, referente a 3,5 diárias para participação do SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO no período de 29/03 a 31/03, na cidade de João Pessoa/PB, Considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 28/03 e com retorno no dia 31/03 após o encerramento do Seminário que ocorrerá as 11h00								
437	427	1170102/2023	28/03/2023	TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA - ME	1.110,00 P	1.110,00	PROCESSO	1170102/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
	Pago a TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA - ME, liquidação 505 do empenho 437, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1170102/2023 ref. a Valor empenhado a TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA - ME, pela aquisição DE Amortecedor, kit amortecedor, alinhamento e mão de obra para automóvel de Placa QFU 2546 – ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO: 2016 de uso nas atividades de fiscalização								
438	428	1170102/2023	28/03/2023	TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA - ME	120,00 P	114,00	PROCESSO	1170102/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
	Pago a TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA - ME, liquidação 506 do empenho 438, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1170102/2023 ref. a Valor empenhado a TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA - ME, pelos serviços prestados de alinhamento e troca de amortecedor para automóvel de Placa QFU 2546 – ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO: 2016 de uso nas atividades de fiscalização								
432	515	1174453/2023	28/03/2023	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	791,27 P	791,27	PROCESSO	1174453/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 491 do empenho 432, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1174453/2023 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 3,5 diárias para participação do SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO no período de 29/03 a 31/03, na cidade de João Pessoa/PB, Considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 28/03 e com retorno no dia 31/03 após o encerramento do Seminário que ocorrerá as 11h00								
35	579	1170056/2023	29/03/2023	CAGEPA	158,79 P	158,79	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
	Pago a CAGEPA, liquidação 758 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2023								
34	580	1170118/2023	29/03/2023	ENERGISA	23,33 P	23,33	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
	Pago a ENERGISA, liquidação 759 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2023								
414	424	1174001/2023	29/03/2023	WESLEY COSTA DE ASSIS	1.296,38 P	1.296,38	PROCESSO	1174001/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a WESLEY COSTA DE ASSIS, liquidação 471 do empenho 414, CHEQUE 854211, PROCESSO 1174001/2023 ref. a Valor empenhado a WESLEY COSTA DE ASSIS, referente a 2,5 diárias para ministrar Palestra sobre o Tema – Inovação na Fiscalização, no dia 30/03/23, por ocasião do Seminário de Fiscalização promovido por este CREA-PB, considerando que o deslocamento será no dia 29.03.23 e o retorno no dia 31.03.23.na condição de palestrante								
459	581	1174653/2023	30/03/2023	ADAILSON PEREIRA DE SOUSA	133,82 P	133,82	PROCESSO	1174653/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, liquidação 532 do empenho 459, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1174653/2023 ref. a Valor empenhado a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, referente a 0,5 diária relativo ao deslocamento dos Conselheiros oriundos das cidades de Sousa, Campina Grande e Cajazeiras/PB, a está cidade de João Pessoa/PB, para participação no Seminário Conselheiros/2023, realizado no dia 27.03.2023, nos turnos da manhã e tarde.								
443	564	1174483/2023	30/03/2023	AETC-JP	6.323,42 P	6.323,42	PROCESSO	1174483/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
	Pago a AETC-JP, liquidação 515 do empenho 443, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1174483/2023 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho para o mes 04/2023								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
447	582	1174567/2023	30/03/2023	AUTA AGLAIR DE SOUSA	650,00 P	650,00	PROCESSO	1174567/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a AUTA AGLAIR DE SOUSA, liquidação 519 do empenho 447, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1174567/2023 ref. a Valor empenhado a AUTA AGLAIR DE SOUSA para pagamento de aluguel da Inspetoria de Patos-PB, durante o o mês de março 2023.									
35	562	1170056/2023	30/03/2023	CAGEPA	102,00 P	102,00	PROCESSO	1174468/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 508 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1174468/2023 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2023									
515	646		30/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.352,14 P	3.352,14	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 785 do empenho 515, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
658	647		30/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.943,83 P	19.943,83	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 786 do empenho 658, Selecione... , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
440	560	1172927/2023	30/03/2023	COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME	4.157,60 P	4.157,60	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 507 do empenho 440, FICHA DE COMPENSAÇÃO , 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 20/02/2023 a 20/03/2023									
453	556	1174599/2023	30/03/2023	EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO	328,73 P	328,73	PROCESSO	1174599/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO, liquidação 528 do empenho 453, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1174599/2023 ref. a Valor empenhado a EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO, referente a 1,5 diárias para participação da mesma no Seminário de Fiscalização que ocorrerá nesta Sede, entre os dias 29 a 31/03/2023, considerando que a servidora participará do evento apenas nos dias 30 e 31.									
166	634	1171830/2023	30/03/2023	FGTS	42.334,75 P	42.334,75	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 775 do empenho 166, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS NO EXERCÍCIO DE 2023									
461	555	1174620/2023	30/03/2023	HEULYSON ARRUDA ALMINO	179,13 P	179,13	PROCESSO	1174620/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a HEULYSON ARRUDA ALMINO, liquidação 534 do empenho 461, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1174620/2023 ref. a Valor empenhado a HEULYSON ARRUDA ALMINO, referente a 0,5 diária para participação do mesmo no SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2023 na condição de palestrante, em cumprimento a programação estabelecida no Planejamento 2023 da Gerência de Fiscalização, no período de 29 a 31 de março do corrente ano na cidade de João Pessoa/PB, no Plenário do Crea-PB. Considerando que o mesmo proferirá a sua palestra no dia 30/03/2023 pela manhã;									
441	561	1174497/2023	30/03/2023	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	2.337,28 P	2.337,28	PROCESSO	1174497/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, liquidação 509 do empenho 441, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1174497/2023 ref. a Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 3,5 diárias para a participação do mesmo na 1ª Reunião Ordinária do Fórum de Presidentes do Nordeste, que será realizada nos dias 03 e 04.04.23, em Aracaju-SE, considerando que o deslocamento será no dia 02.04.23 e o retorno no dia 05.04.23.									
329	645	1173076/2023	30/03/2023	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	582,00 P	582,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 784 do empenho 329, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos n 20/2023									
219	626	1172413/2023	30/03/2023	INSS	113.125,80 P	113.125,80	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a INSS, liquidação 773 do empenho 219, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a INSS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023									
21	642	1169715/2023	30/03/2023	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	844,00	P	844,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação 781 do empenho 21, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos n 02.2023									
199	643	1172374/2023	30/03/2023	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	1.010,00	P	1.010,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação 782 do empenho 199, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos n 15/2023									
393	644	1173957/2023	30/03/2023	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	844,00	P	844,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação 783 do empenho 393, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos n 25.2023									
25	640	1169782/2023	30/03/2023	JOSÉ ROLIM DIAS	500,00	P	500,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 779 do empenho 25, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao suprimento de fundos n 05.2023									
202	641	1172252/2023	30/03/2023	JOSÉ ROLIM DIAS	500,00	P	500,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 780 do empenho 202, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao suprimento de fundos n 16.2023									
267	559	1171084/2023	30/03/2023	LGNET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	249,99	P	249,99	PROCESSO	1174202/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
	Pago a LGNET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 467 do empenho 267, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1174202/2023 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									
446	557	1174500/2023	30/03/2023	MARCOS BELO DE SOUZA	97,46	P	97,46	PROCESSO	1174500/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 518 do empenho 446, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1174500/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária por proceder com o deslocamento de servidora do CREA-PB a cidade de Campina Grande-PB, no dia 23.03.2023,									
168	638	1171947/2023	30/03/2023	MARIA NUNES DA SILVA	474,00	P	474,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	Pago a MARIA NUNES DA SILVA, liquidação 777 do empenho 168, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente ao suprimento de fundos n 12.2023									
323	639	1173279/2023	30/03/2023	MARIA NUNES DA SILVA	649,00	P	649,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	Pago a MARIA NUNES DA SILVA, liquidação 778 do empenho 323, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente ao suprimento de fundos n 19.2023									
353	637	1173627/2023	30/03/2023	MARILEIDE LIRA DE ARAUJO TAVARES	1.500,00	P	1.500,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	Pago a MARILEIDE LIRA DE ARAUJO TAVARES, liquidação 776 do empenho 353, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARILEIDE LIRA DE ARAUJO TAVARES, referentea ao suprimento de fundos n 23.2023									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
260	629	1172414/2023	30/03/2023	PIS	5.407,96 P	5.407,96	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS, liquidação 774 do empenho 260, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PIS, REFERENTE AO PIS DA FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2023									
198	584	1171932/2023	30/03/2023	PREVINCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	920,00 P	879,52	PROCESSO	1171932/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a PREVINCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 472 do empenho 198, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171932/2023 ref. a Valor empenhado a PREVINCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela RECARGA DE EXTINTORES DA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA E DA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE/PB, SOMANDO UMA QUANTIDADE DE 24 EXTINTORES									
452	583	1174581/2023	30/03/2023	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	669,08 P	669,08	PROCESSO	1174581/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, liquidação 522 do empenho 452, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1174581/2023 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo da Reunião Extraordinária da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, bem como do Seminário Conselheiros/2023, que ocorre de forma PRESENCIAL no Auditório deste Conselho, ambos no dia 27de março de 2023, ressaltamos que o deslocamento do mesmo se deu no dia 26/03/2023 e o retorno na manhã do dia 28/03/2023									
649	587		30/03/2023	SALARIOS	1.965,17 P	1.965,17	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
Pago a SALARIOS, liquidação 762 do empenho 649, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
650	588		30/03/2023	SALARIOS	5.429,95 P	5.429,95	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
Pago a SALARIOS, liquidação 763 do empenho 650, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
651	589		30/03/2023	SALARIOS	70.399,84 P	70.399,84	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Pago a SALARIOS, liquidação 764 do empenho 651, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
652	590		30/03/2023	SALARIOS	45.633,23 P	45.633,23	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Pago a SALARIOS, liquidação do empenho 650, OUTROS , Selecione... ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
653	591		30/03/2023	SALARIOS	122.244,64 P	122.244,64	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a SALARIOS, liquidação 766 do empenho 653, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
654	592		30/03/2023	SALARIOS	173.487,56 P	173.487,56	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 767 do empenho 654, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
655	593		30/03/2023	SALARIOS	73,87 P	73,87	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 768 do empenho 655, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
655	594		30/03/2023	SALARIOS	63.525,70 P	63.525,70	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a SALARIOS, liquidação 768 do empenho 655, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.								
655	595		30/03/2023	SALARIOS	49.264,05 P	49.264,05	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a SALARIOS, liquidação 768 do empenho 655, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.								
655	596		30/03/2023	SALARIOS	11.223,12 P	11.223,12	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a SALARIOS, liquidação 768 do empenho 655, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.								
655	597		30/03/2023	SALARIOS	19.026,07 P	19.026,07	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a SALARIOS, liquidação 768 do empenho 655, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.								
655	598		30/03/2023	SALARIOS	651,42 P	651,42	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a SALARIOS, liquidação 768 do empenho 655, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.								
655	599		30/03/2023	SALARIOS	24.793,09 P	24.793,09	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a SALARIOS, liquidação 768 do empenho 655, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.								
655	600		30/03/2023	SALARIOS	820,02 P	820,02	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a SALARIOS, liquidação 768 do empenho 655, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.								
655	601		30/03/2023	SALARIOS	585,73 P	585,73	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a SALARIOS, liquidação 768 do empenho 655, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.								
655	602		30/03/2023	SALARIOS	1.890,02 P	1.890,02	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a SALARIOS, liquidação 768 do empenho 655, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.								
655	603		30/03/2023	SALARIOS	999,24 P	999,24	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a SALARIOS, liquidação 768 do empenho 655, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.								
655	604		30/03/2023	SALARIOS	94,58 P	94,58	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a SALARIOS, liquidação 768 do empenho 655, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
655	605		30/03/2023	SALARIOS	467,41 P	467,41	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 768 do empenho 655, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
655	606		30/03/2023	SALARIOS	419,51 P	419,51	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 769 do empenho 655, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
654	607		30/03/2023	SALARIOS	0,15 P	0,15	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 770 do empenho 654, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	609		30/03/2023	SALARIOS	2.836,20 P	2.836,20	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 771 do empenho 656, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
657	612		30/03/2023	SALARIOS	3.676,61 P	3.676,61	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 772 do empenho 657, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
444	563	1174483/2023	30/03/2023	Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	276,75 P	276,75	PROCESSO	1174483/2023	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 516 do empenho 444, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1174483/2023 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Inspetoria de Campina Grande-PB para o mes 04.2023									
445	558	1174500/2023	30/03/2023	SONIA RODRIGUES PESSOA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1174500/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 517 do empenho 445, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1174500/2023 ref. a Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente a 0,5 diária relativo ao deslocamento da mesma a cidade de Campina Grande-PB, no dia 23.03.2023, para tratativas relacionadas a organização do espaço para a realização da 3ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Creas e Mútua, no período de 29 de maio a 02 de junho de 2023, na cidade de Campina Grande-PB									
71	565	1170810/2023	31/03/2023	AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS	148,00 P	148,00	PROCESSO	1174079/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS, liquidação 456 do empenho 71, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1174079/2023 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	585		31/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	312,39 P	312,39	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 760 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.									
442	567	1171368/2023	31/03/2023	BUREAU CONTÁBIL TREINAMENTOS E GESTAO LTDA ME	4.100,00 P	3.922,47	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 510 do empenho 442, FICHA DE COMPENSAÇÃO , 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 março DE 2023.									
466	569	1174686/2023	31/03/2023	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	560,16 P	560,16	PROCESSO	1174686/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, liquidação 539 do empenho 466, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1174686/2023 ref. a Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 1,5 diárias relativo ao deslocamento do mesmo a Inspetoria do CREA-PB, no final da tarde do dia 24/03/23, tendo em vista que o retorno se deu na manhã do dia 25 /03/23								
465	568	1174098/2023	31/03/2023	MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME	9.091,26 P	8.912,24	PROCESSO	1174098/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
	Pago a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, liquidação 538 do empenho 465, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1174098/2023 ref. a Valor empenhado a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, referente aos serviços publicitários prestados no mês 02/2023.								
319	571		31/03/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	3.169,00 P	3.169,00	Transferencias		6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Juros e Encargos A
	Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação 737 do empenho 319, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao parcelamento de acordo com o processo 1109779/2019.								
69	566	1170820/2023	31/03/2023	SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA	180,00 P	180,00	PROCESSO	1174163/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
	Pago a SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 463 do empenho 69, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1174163/2023 ref. a Valor empenhado a SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados na Inspetoria de Sousa, durante o exercício de 2023.								
464	570	1174687/2023	31/03/2023	UNIMED SEGURADORA S/A	7.521,24 P	6.990,98	PROCESSO	1174687/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Outros Seguros
	Pago a UNIMED SEGURADORA S/A, liquidação 537 do empenho 464, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1174687/2023 ref. a Valor empenhado a UNIMED SEGURADORA S/A, referente a prestação de Seguro de Vida e Acidentes Pessoais, incluindo assistência funeral, para os funcionários do CREA-PB ref aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2023								
TOTAL MENSAL					**1.105.055,48**	**1.078.796,41**			
Total de pagamentos: 234					**1.105.055,48**	**1.078.796,41**			
Total líquido:						**1.078.796,41**			

João Pessoa-PB, 31 de março de 2023

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