

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: abril/2023									
63	660	1170775/2023	03/04/2023	OI FIXO	189,03 P	189,03	PROCESSO	1174681/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 536 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1174681/2023 ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente aos serviços prestados de telecomunicações, durante o exercício de 2023.									
63	724	1170775/2023	03/04/2023	OI FIXO	352,41 P	352,41	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 807 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente aos serviços prestados de telecomunicações, durante o exercício de 2023.									
63	726	1170775/2023	03/04/2023	OI FIXO	170,97 P	170,97	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 809 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente aos serviços prestados de telecomunicações, durante o exercício de 2023.									
63	727	1170775/2023	03/04/2023	OI FIXO	139,04 P	139,04	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 810 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente aos serviços prestados de telecomunicações, durante o exercício de 2023.									
469	662	1174790/2023	04/04/2023	Adilson de Lucena Costa	560,00 P	560,00	PROCESSO	1174790/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Adilson de Lucena Costa, liquidação 542 do empenho 469, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1174790/2023 ref. a Valor empenhado a Adilson de Lucena Costa, referente a 2,5 diárias para proceder com a finalização da instalação dos pontos de acesso do link de internet dedicado das inspetorias de Patos, Cajazeiras e Sousa no período de 03, 04 e 05 de abril de 2023.									
409	665	1174140/2023	04/04/2023	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	2.688,00 P	2.634,24	PROCESSO	1174140/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 588 do empenho 409, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1174140/2023 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo FORNECIMENTO DE COFFE-BREAK E SERVIÇO DE BUFFET PARA PARA O SEMINÁRIO INSTITUCIONAL CONSELHEIROS/2023, DIA 27 DE MARÇO DE 2023, NOS DOIS TURNOS (MATUTINO E VESPERTINO)									
363	666	1173330/2023	04/04/2023	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	1.600,00 P	1.568,00	PROCESSO	1173330/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 551 do empenho 363, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173330/2023 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, referente ao Fornecimento de Lanches e serviço de buffet para os participantes da Sessão Plenária do CREA-PB que ocorreu às 18h do dia 13.03.23, no Auditório do CREA-PB (50 participantes), nos termos da Ata de registro de Preços Nº 004/2022 deste Conselho									
354	667	1173323/2023	04/04/2023	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	1.376,00 P	1.348,48	PROCESSO	1173323/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 586 do empenho 354, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173323/2023 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo fornecimento de CAFÉ DA MANHÃ AS CONSELHEIRAS E SERVIDORAS DO CREA-PB, POR OCASIÃO DE AÇÃO DA GESTÃO VOLTADA ÀS COMEMORAÇÕES AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER - 08/03/23									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
400	668	1174065/2023	04/04/2023	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	4.896,00 P	4.798,08	PROCESSO	1174065/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 587 do empenho 400, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1174065/2023 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo FORNECIMENTO DE COFFE-BREAK E SERVIÇO DE BUFFET PARA OS PARTICIPANTES DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 29 A 31 DE MARÇO DE 2023									
439	661	1172160/2023	04/04/2023	BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.288,20 P	1.288,20	PROCESSO	1172160/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
Pago a BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 585 do empenho 439, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1172160/2023 ref. a Valor empenhado a BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição de Café e açúcar para compor o almoxarifado por um período de 12 (doze) meses									
450	683	1174581/2023	04/04/2023	DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO	401,45 P	401,45	PROCESSO	1174581/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, liquidação 521 do empenho 450, CHEQUE 854218, PROCESSO 1174581/2023 ref. a Valor empenhado a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, referente a 1,5 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									
449	684	1174581/2023	04/04/2023	FABRÍCIO MACEDO FURTADO	401,45 P	401,45	PROCESSO	1174581/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a FABRÍCIO MACEDO FURTADO, liquidação 520 do empenho 449, CHEQUE 854219, PROCESSO 1174581/2023 ref. a Valor empenhado a FABRÍCIO MACEDO FURTADO, referente a 1,5 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									
492	669	1171867/2023	04/04/2023	FRANCISCO GOMES DOS SANTOS-LAVA JATO	160,00 P	156,80	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 572 do empenho 492, 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 03.2023									
460	680	1174653/2023	04/04/2023	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	401,45 P	401,45	PROCESSO	1174653/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, liquidação 533 do empenho 460, CHEQUE 854216, PROCESSO 1174653/2023 ref. a Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente a 1,5 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. Deslocamento da cidade de Sousa no dia 26.03. e retorno no dia 27.03.23									
462	681	1174689/2023	04/04/2023	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	669,08 P	669,08	PROCESSO	1174689/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, liquidação 535 do empenho 462, CHEQUE 854220, PROCESSO 1174689/2023 ref. a Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo no SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2023, no período de 29 a 31 de março do corrente ano na cidade de João Pessoa/PB, no Plenário do Crea-PB									
468	664	1174802/2023	04/04/2023	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	560,16 P	560,16	PROCESSO	1174802/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, liquidação 541 do empenho 468, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1174802/2023 ref. a Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 1,5 diárias para visita aos hotéis para tratar de bloqueio e reserva de salas, visando a organização do evento "Reunião do Colégio de Presidentes do Sistema CNFEA/CREAs, nos dias 31/05 a 02/06, na cidade de Campina Grande/PB", considerando que o deslocamento será no dia 31.03.23 e o retorno no dia 01.04.23, em carro próprio.									
451	685	1174581/2023	04/04/2023	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	401,45 P	401,45	PROCESSO	1174581/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, liquidação 523 do empenho 451, CHEQUE 854217, PROCESSO 1174581/2023 ref. a Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente a 1,5 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									
467	663	1174741	04/04/2023	MARCOS BELO DE SOUZA	560,00 P	560,00	PROCESSO	1174741/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 540 do empenho 467, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1174741/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 2,5 diárias para se deslocar às inspetorias para entrega de material de expediente, saída dia 03/04/2023 e retorno no dia 05/04/2023									
458	687	1174653/2023	04/04/2023	TAIRONE PAZ ALBUQUERQUE	401,45 P	401,45	PROCESSO	1174653/2023	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 TAIRONE PAZ ALBUQUERQUE, liquidação 531 do empenho 458, CHEQUE 854215, PROCESSO 1174653/2023 ref. a Valor empenhado a TAIRONE PAZ ALBUQUERQUE, referente a 1,5 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. Deslocamento da cidade de Cajazeiras no dia 26.03 e retorno dia 27.03									
457	686	1174653/2023	04/04/2023	Wenderson Laverrier Araújo Melo	133,82 P	133,82	PROCESSO	1174653/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a Wenderson Laverrier Araújo Melo, liquidação 530 do empenho 457, CHEQUE 854214, PROCESSO 1174653/2023 ref. a Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, 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									
508	682	1174549/2023	05/04/2023	ALEXANDRE FASCINA DA SILVA	1.776,93 P	1.776,93	PROCESSO	1174549/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ALEXANDRE FASCINA DA SILVA, liquidação 595 do empenho 508, CHEQUE 854223, PROCESSO 1174549/2023 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE FASCINA DA SILVA, referente a 3,5 diárias para ministrar cursos da Campanha de conscientização dos empregados e empregadores sobre a segurança no ambiente de trabalho e das doenças ocupacionais e duas formas de prevenção – Campanha ABRIL VERDE 2023, considerando o deslocamento do mesmo da cidade de São Paulo a está cidade de João Pessoa considerando que do deslocamento será no dia 11.04.23 e o retorno no dia 14.04.23									
509	679	1161178/2022	05/04/2023	CONSTRUTECH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME	6.511,90 P	6.381,66	PROCESSO	1161178/2022	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas
Pago a CONSTRUTECH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME, liquidação 596 do empenho 509, CHEQUE 854224, PROCESSO 1161178/2022 ref. a Valor empenhado a CONSTRUTECH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME, referente ao 3º Boletim de Medição dos Serviços executados no prédio da Sede do CREA-PB EM João Pessoa-PB									
399	670	1170316/2023	05/04/2023	UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	1.339,80 P	1.026,04	PROCESSO	1170316/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 455 do empenho 399, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1170316/2023 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO PARA OS SERVIDORES DESTE CONSELHO NO MES DE MARÇO DE 2023.									
99	693	1171097/2023	06/04/2023	ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP	900,00 P	769,95	PROCESSO	1171097/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP, liquidação 115 do empenho 99, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1171097/2023 ref. a Valor empenhado a ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP, pelos serviços de instalação por pontos CFTV referente o.s 003607/orç 002277									
35	689	1170056/2023	10/04/2023	CAGEPA	156,88 P	156,88	PROCESSO	1174976/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 593 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1174976/2023 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2023									
489	615	1174832/2023	10/04/2023	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	389,84 P	389,84	PROCESSO	1174832/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 569 do empenho 489, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1174832/2023 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 04 meias diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022/2023 no Período: 11 a 14 de abril de 2023									
496	614	1174828/2023	10/04/2023	FRANCISCO MACIO DA SILVA	389,84 P	389,84	PROCESSO	1174828/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 576 do empenho 496, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1174828/2023 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 04 MEIAS diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022/2023 no Período: 11 a 14 de abril de 2023									
480	617	1174820/2023	10/04/2023	HILTON JOSE S CARNEIRO	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1174820/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 560 do empenho 480, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1174820/2023 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022/2023 no Período: 10 a 14 de abril de 2023									
501	616	1174822/2023	10/04/2023	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	487,30 P	487,30	PROCESSO	1174822/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 581 do empenho 501, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1174822/2023 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 05 MEIAS diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022/2023 no Período: 10 a 14 de abril de 2023									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
500	620	1174823/2023	10/04/2023	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1174823/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 579 do empenho 500, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1174823/2023 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022/2023 no Período: 10 a 14 de abril de 2023									
479	618	1174820/2023	10/04/2023	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1174820/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 559 do empenho 479, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1174820/2023 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022/2023 no Período: 10 a 14 de abril de 2023									
207	688	1171093/2023	10/04/2023	LS CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.710,00 P	1.624,50	PROCESSO	1171093/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a LS CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 543 do empenho 207, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1171093/2023 ref. a Valor empenhado a LS CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, pela PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO SOBRE O ESTADO DE CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO que se encontram alocados na garagem do prédio da sede.									
494	613	1174829/2023	10/04/2023	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	292,38 P	292,38	PROCESSO	1174829/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 574 do empenho 494, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1174829/2023 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 03 MEIAS diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022/2023 no Período: 11 a 13 de abril de 2023									
499	621	1174823/2023	10/04/2023	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1174823/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 580 do empenho 499, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1174823/2023 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: 10 a 14 de abril de 2023									
63	691	1170775/2023	10/04/2023	OI FIXO	286,85 P	286,85	PROCESSO	1175205/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 631 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1175205/2023 ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente aos serviços prestados de telecomunicações, durante o exercício de 2023.									
493	619	1174830/2023	10/04/2023	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1174830/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 573 do empenho 493, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1174830/2023 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022/2023 no Período: 10 a 14 de abril de 2023									
530	673	1175115/2023	11/04/2023	ANA PAULA DA ANUNCIACAO PINHO	669,08 P	669,08	PROCESSO	1175115/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ANA PAULA DA ANUNCIACAO PINHO, liquidação 620 do empenho 530, CHEQUE 854229, PROCESSO 1175115/2023 ref. a Valor empenhado a ANA PAULA DA ANUNCIACAO PINHO, referente a 2,5 diárias para participação da mesma nos EVENTOS EM PROL DA CAMPANHA ABRIL VERDE, NA CIDADE DE POMBAL-PB, DIA 12/04/23, E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DIA 13/04/23, considerando que o deslocamento às cidades mencionadas se dará na tarde do dia 11/04 e o retorno a esta cidade de João Pessoa na noite do dia 13/04/23									
511	672	1174980/2023	11/04/2023	DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO	401,45 P	401,45	PROCESSO	1174980/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, liquidação 598 do empenho 511, CHEQUE 854225, PROCESSO 1174980/2023 ref. a Valor empenhado a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, referente a 1,5 diárias relativo a participação do mesmo na Sessão Ordinária Nº 535 da Câmara Especializada de Engenharia Civil deste Crea/PB, no dia 03 de abril de 2023 na Sede do CREA-PB									
34	690	1170118/2023	11/04/2023	ENERGISA	281,63 P	281,63	PROCESSO	1175102/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 626 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1175102/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2023									
34	692	1170118/2023	11/04/2023	ENERGISA	309,87 P	309,87	PROCESSO	1173387/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ENERGISA, liquidação 373 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173387/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2023									
521	675	1175115/2023	11/04/2023	GLAUCIA SUZANA BATISTA PEREIRA	669,08 P	669,08	PROCESSO	1175115/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GLAUCIA SUZANA BATISTA PEREIRA, liquidação 611 do empenho 521, CHEQUE 854233, PROCESSO 1175115/2023 ref. a Valor empenhado a GLAUCIA SUZANA BATISTA PEREIRA, referente a 2,5 diárias para participação da mesma nos EVENTOS EM PROL DA CAMPANHA ABRIL VERDE, NA CIDADE DE POMBAL-PB, DIA 12/04/23, E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DIA 13/04/23, considerando que o deslocamento às cidades mencionadas se dará na tarde do dia 11/04 e o retorno a esta cidade de João Pessoa na noite do dia 13/04/23									
512	671	1174980/2023	11/04/2023	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	401,45 P	401,45	PROCESSO	1174980/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, liquidação 599 do empenho 512, Selecone... 854226, PROCESSO 1174980/2023 ref. a Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente a 1,5 diárias relativo a participação do mesmo na Sessão Ordinária Nº 535 da Câmara Especializada de Engenharia Civil deste Crea/PB, no dia 03 de abril de 2023 na Sede do CREA-PB									
523	676	1175115/2023	11/04/2023	JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA	669,08 P	669,08	PROCESSO	1175115/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA, liquidação 613 do empenho 523, CHEQUE 854231, PROCESSO 1175115/2023 ref. a Valor empenhado a JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo nos EVENTOS EM PROL DA CAMPANHA ABRIL VERDE, NA CIDADE DE POMBAL-PB, DIA 12/04/23, E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DIA 13/04/23, considerando que o deslocamento às cidades mencionadas se dará na tarde do dia 11/04 e o retorno a esta cidade de João Pessoa na noite do dia 13/04/23									
526	674	1175115/2023	11/04/2023	SYLVIO SILOMAR DA SILVA FILHO	669,08 P	669,08	PROCESSO	1175115/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a SYLVIO SILOMAR DA SILVA FILHO, liquidação 616 do empenho 526, CHEQUE 854228, PROCESSO 1175115/2023 ref. a Valor empenhado a SYLVIO SILOMAR DA SILVA FILHO, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo nos EVENTOS EM PROL DA CAMPANHA ABRIL VERDE, NA CIDADE DE POMBAL-PB, DIA 12/04/23, E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DIA 13/04/23, considerando que o deslocamento às cidades mencionadas se dará na tarde do dia 11/04 e o retorno a esta cidade de João Pessoa na noite do dia 13/04/23									
532	702	1175115/2023	12/04/2023	ADRIANO MAKEL C. DE LIMA	560,00 P	560,00	PROCESSO	1175115/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ADRIANO MAKEL C. DE LIMA, liquidação 622 do empenho 532, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1175115/2023 ref. a Valor empenhado a ADRIANO MAKEL C. DE LIMA, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo nos EVENTOS EM PROL DA CAMPANHA ABRIL VERDE, NA CIDADE DE POMBAL-PB, DIA 12/04/23, E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DIA 13/04/23, considerando que o deslocamento às cidades mencionadas se dará na tarde do dia 11/04 e o retorno a esta cidade de João Pessoa na noite do dia 13/04/23									
264	728	1169823/2023	12/04/2023	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	2.080,00 P	2.038,40	PROCESSO	1169823/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 591 do empenho 264, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1169823/2023 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, referente a serviços prestado de coffe-break, realizada do CREA-PB, no dia 13 de fevereiro de 2023.									
117	729	1171693/2023	12/04/2023	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	1.760,00 P	1.724,80	PROCESSO	1171693/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 592 do empenho 117, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171693/2023 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, referente a serviços prestado de coffe-break realizada do CREA-PB, no dia 24 de Janeiro de 2023.									
454	695	1174602/2023	12/04/2023	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	800,00 P	784,00	PROCESSO	1174602/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 601 do empenho 454, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1174602/2023 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo FORNECIMENTO DE COFFE-BREAK E SERVIÇO DE BUFFET PARA OS PARTICIPANTES DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL (CEEC) – 03/04/2023									
408	709	1174118/2023	12/04/2023	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	864,00 P	846,72	PROCESSO	1174118/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 594 do empenho 408, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1174118/2023 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo FORNECIMENTO DE COFFE-BREAK E SERVIÇO DE BUFFET PARA OS PARTICIPANTES PARTICIPANTES DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL (CEEC) – 27/03/2023.									
529	701	1175115/2023	12/04/2023	ALINE COSTA FERREIRA	401,45 P	401,45	PROCESSO	1175115/2023	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 ALINE COSTA FERREIRA, liquidação 619 do empenho 529, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1175115/2023 ref. a Valor empenhado a ALINE COSTA FERREIRA, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo nos EVENTOS EM PROL DA CAMPANHA ABRIL VERDE, NA CIDADE DE POMBAL-PB, DIA 12/04/23, E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DIA 13/04/23									
520	699	1175115/2023	12/04/2023	CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES	669,08 P	669,08	PROCESSO	1175115/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, liquidação 610 do empenho 520, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1175115/2023 ref. a Valor empenhado a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, referente a 2,5 diárias para participação da mesma nos EVENTOS EM PROL DA CAMPANHA ABRIL VERDE, NA CIDADE DE POMBAL-PB, DIA 12/04/23, E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DIA 13/04/23, considerando que o deslocamento às cidades mencionadas se dará na tarde do dia 11/04 e o retorno a esta cidade de João Pessoa na noite do dia 13/04/23									
546	696	1175270/2023	12/04/2023	CONFEA	360,38 P	360,38	PROCESSO	1175270/2023	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONFEA, liquidação 649 do empenho 546, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1175270/2023 ref. a Valor empenhado a CONFEA, pelo REPASSE AO CONFEA SOBRE RECEITAS NÃO PARTICIONADAS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 1026/2019 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023									
544	705	1175266/2023	12/04/2023	CONFEA	22.755,10 P	22.755,10	PROCESSO	1175266/2023	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
Pago a CONFEA, liquidação 634 do empenho 544, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1175266/2023 ref. a Valor empenhado a CONFEA, pelo REPASSE AO CONFEA - 1º DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO 2023									
545	706	1175266/2023	12/04/2023	CONFEA	30.072,35 P	30.072,35	PROCESSO	1175266/2023	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
Pago a CONFEA, liquidação 635 do empenho 545, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1175266/2023 ref. a Valor empenhado a CONFEA, pelo REPASSE AO CONFEA - 1º DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO 2023									
531	704	1175115/2023	12/04/2023	DANIEL PEDRO RICARDO CORDEIRO BARBOSA	669,08 P	669,08	PROCESSO	1175115/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a DANIEL PEDRO RICARDO CORDEIRO BARBOSA, liquidação 621 do empenho 531, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1175115/2023 ref. a Valor empenhado a DANIEL PEDRO RICARDO CORDEIRO BARBOSA, referente a 2,5 diárias para participação da mesma nos EVENTOS EM PROL DA CAMPANHA ABRIL VERDE, NA CIDADE DE POMBAL-PB, DIA 12/04/23, E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DIA 13/04/23, considerando que o deslocamento às cidades mencionadas se dará na tarde do dia 11/04 e o retorno a esta cidade de João Pessoa na noite do dia 13/04/23									
528	700	1175115/2023	12/04/2023	FABIO FERNANDES DA SILVA	669,08 P	669,08	PROCESSO	1175115/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a FABIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 618 do empenho 528, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1175115/2023 ref. a Valor empenhado a FABIO FERNANDES DA SILVA, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo nos EVENTOS EM PROL DA CAMPANHA ABRIL VERDE, NA CIDADE DE POMBAL-PB, DIA 12/04/23, E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DIA 13/04/23, considerando que o deslocamento às cidades mencionadas se dará na tarde do dia 11/04 e o retorno a esta cidade de João Pessoa na noite do dia 13/04/23									
534	697	1175117/2023	12/04/2023	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	933,60 P	933,60	PROCESSO	1175117/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, liquidação 624 do empenho 534, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1175117/2023 ref. a Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo nos EVENTOS EM PROL DA CAMPANHA ABRIL VERDE, NA CIDADE DE POMBAL-PB, DIA 12/04/23, E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DIA 13/04/23, considerando que o deslocamento às cidades mencionadas se dará na tarde do dia 11/04 e o retorno a esta cidade de João Pessoa no dia 13/04/23									
536	707	1175056/2023	12/04/2023	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	560,16 P	560,16	PROCESSO	1175056/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, liquidação 627 do empenho 536, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1175056/2023 ref. a Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 1,5 diária para reunião administrativa com os funcionários da Inspeção de Campina Grande-PB, no dia 05.04.23 com retorno dia 06/04/2023									
519	710	1171858/2023	12/04/2023	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 609 do empenho 519, 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 03.2023									
533	703	1175115/2023	12/04/2023	Laura Ludmilla dos Santos Silva	560,00 P	560,00	PROCESSO	1175115/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Laura Ludmilla dos Santos Silva, liquidação 623 do empenho 533, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1175115/2023 ref. a Valor empenhado a Laura Ludmilla dos Santos Silva, referente a 2,5 diárias para participação da mesma nos EVENTOS EM PROL DA CAMPANHA ABRIL VERDE, NA CIDADE DE POMBAL-PB, DIA 12/04/23, E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DIA 13/04/23, considerando que o deslocamento às cidades mencionadas se dará na tarde do dia 11/04 e o retorno a esta cidade de João Pessoa na noite do dia 13/04/23									
456	694	1171097/2023	12/04/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	2,66 P	2,66	PROCESSO	1171097/2023	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, liquidação 529 do empenho 456, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1171097/2023 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, pela taxa de emissão de documento (guis iss) ref nf 474 da empresa ALERTA									
535	698	1175117/2023	12/04/2023	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	560,00 P	560,00	PROCESSO	1175117/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 625 do empenho 535, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1175117/2023 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 2,5 diárias para proceder com o deslocamento do Presidente do CREA-PB à CIDADE DE POMBAL-PB, DIA 12/04/23, E à CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DIA 13/04/23, considerando que o deslocamento às cidades mencionadas se dará na tarde do dia 11/04 e o retorno a esta cidade de João Pessoa no dia 13/04/23									
537	708	1175056/2023	12/04/2023	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	328,73 P	328,73	PROCESSO	1175056/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 628 do empenho 537, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1175056/2023 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diária para proceder com o deslocamento do Presidente do CREA-PB A Inspeção de Campina Grande-PB , no dia 05.04.23 com retorno dia 06/04/2023									
557	712	1175305/2023	14/04/2023	ADAILSON PEREIRA DE SOUSA	401,45 P	401,45	PROCESSO	1175305/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, liquidação 645 do empenho 557, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1175305/2023 ref. a Valor empenhado a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias relativo a participação do mesmo na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 10.04.23, na Sede do CREA, considerando que o retorno será no dia 11.04.23.									
35	711	1170056/2023	14/04/2023	CAGEPA	198,30 P	198,30	PROCESSO	1175197/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 630 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1175197/2023 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2023									
35	715	1170056/2023	14/04/2023	CAGEPA	93,77 P	93,77	PROCESSO	1175226/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 632 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1175226/2023 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2023									
35	718	1170056/2023	14/04/2023	CAGEPA	1.252,33 P	1.252,33	PROCESSO	1169930/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 604 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1169930/2023 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2023									
34	714	1170118/2023	14/04/2023	ENERGISA	668,70 P	668,70	PROCESSO	1175327/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 648 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1175327/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2023									
565	623	1174826/2023	14/04/2023	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	791,27 P	791,27	PROCESSO	1174826/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 660 do empenho 565, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1174826/2023 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: 11 a 14 de abril de 2023									
547	677	1175178/2023	14/04/2023	JUSTIÇA FEDERAL	415,81 P	415,81	PROCESSO	1175178/2023	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL, liquidação 637 do empenho 547, CHEQUE 854234, PROCESSO 1175178/2023 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, pelo pagamento à JUSTIÇA FEDERAL de CUSTAS PROCESSUAIS de 18 (dezoito) processos de execução fiscal , os quais foram protocolados pelo CREA-PB									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
543	719	1174098/2023	14/04/2023	MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME	11.580,06 P	11.318,31	PROCESSO	1174098/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, liquidação 633 do empenho 543, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1174098/2023 ref. a Valor empenhado a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, referente aos serviços publicitários prestados no mês 03/2023.									
401	721	1173947/2023	14/04/2023	MINDSET GOLD EVENTOS LTDA	1.500,00 P	1.470,00	PROCESSO	1173947/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a MINDSET GOLD EVENTOS LTDA, liquidação 589 do empenho 401, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1173947/2023 ref. a Valor empenhado a MINDSET GOLD EVENTOS LTDA, pela participação (stand) do CREAPB no evento 1º Mega Feirão de Imóveis em Campina Grande que acontecerá nas datas de 23/03/23 a 26/03/23 no parque do povo.									
564	622	1174826/2023	14/04/2023	PEDRO FERREIRA DA SILVA	791,27 P	791,27	PROCESSO	1174826/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 659 do empenho 564, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1174826/2023 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: 11 a 14 de abril de 2023									
506	720	1173947/2023	14/04/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	2,66 P	2,66	PROCESSO	1173947/2023	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, liquidação 590 do empenho 506, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173947/2023 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, referente a taxa de emissão dedocumento (guia iss) ref nº 4 da empresa MINDSET GOLD EVENTOS LTDA									
514	717	1173537/2023	14/04/2023	PREVIMED	180,00 P	171,00	PROCESSO	1173537/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a PREVIMED, liquidação 600 do empenho 514, 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 MARÇO de 2023									
556	713	1175305/2023	14/04/2023	RENATO VITORIO RODRIGUES	401,45 P	401,45	PROCESSO	1175305/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a RENATO VITORIO RODRIGUES, liquidação 644 do empenho 556, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1175305/2023 ref. a Valor empenhado a RENATO VITORIO RODRIGUES, referente a 1,5 diárias relativo a participação do mesmo na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 10.04.23, na Sede do CREA, considerando que o retorno será no dia 11.04.23.									
548	716	1175202/2023	14/04/2023	VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	2.791,54 P	2.791,54	PROCESSO	1175202/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 638 do empenho 548, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1175202/2023 ref. a Valor empenhado a VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, pelo pagamento das férias									
35	734	1170056/2023	17/04/2023	CAGEPA	84,91 P	84,91	PROCESSO	1175411/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 653 do empenho 35, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1175411/2023 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2023									
583	732	1175504/2023	17/04/2023	CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES	716,40 P	716,40	PROCESSO	1175504/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, liquidação 678 do empenho 583, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1175504/2023 ref. a Valor empenhado a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, referente a 1,5 diárias para participação da mesma na 2ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema CONFEA/CREA, que ocorrerá em Recife-PE, período de 17 a 19 de abril de 2023, considerando que deslocamento que se dará no dia 17.04.23 e o retorno no dia 18.04.23									
554	654	1175305/2023	17/04/2023	DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO	401,45 P	401,45	PROCESSO	1175305/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, liquidação 646 do empenho 554, CHEQUE 854237, PROCESSO 1175305/2023 ref. a Valor empenhado a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, referente a 1,5 diárias relativo a participação do mesmo na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 10.04.23, na Sede do CREA, considerando que o retorno será no dia 11.04.23.									
490	624	1174833/2023	17/04/2023	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	328,73 P	328,73	PROCESSO	1174833/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 570 do empenho 490, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1174833/2023 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: 18 a 19 de abril de 2023									
560	652	1175394/2023	17/04/2023	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	401,45 P	401,45	PROCESSO	1175394/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, liquidação 656 do empenho 560, CHEQUE 854241, PROCESSO 1175394/2023 ref. a Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente a 1,5 diárias para deslocamento do mesmo da cidade de Sousa-PB até João Pessoa/PB no próximo dia 17.04.2023 (segunda-feira) a Sede do CREA-PB									
552	655	1175305/2023	17/04/2023	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	401,45 P	401,45	PROCESSO	1175305/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, liquidação 642 do empenho 552, CHEQUE 854235, PROCESSO 1175305/2023 ref. a Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente a 1,5 diárias relativo a participação do mesmo na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 10.04.23, na Sede do CREA, considerando que o retorno será no dia 11.04.23.									
555	648	1175305/2023	17/04/2023	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	401,45 P	401,45	PROCESSO	1175305/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, liquidação 647 do empenho 555, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1175305/2023 ref. a Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente a 1,5 diárias relativo a participação do mesmo na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 10.04.23, na Sede do CREA, considerando que o retorno será no dia 11.04.23.									
581	733	1175504/2023	17/04/2023	RENATO JOSE MARQUES XAVIER	464,66 P	464,66	PROCESSO	1175504/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, liquidação 676 do empenho 581, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1175504/2023 ref. a Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na 2ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema CONFEA/CREA, que ocorrerá em Recife-PE, período de 17 a 19 de abril de 2023, considerando que deslocamento que se dará no dia 17.04.23 e o retorno no dia 18.04.23									
584	731	1175504/2023	17/04/2023	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	786,55 P	786,55	PROCESSO	1175504/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 679 do empenho 584, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1175504/2023 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 2,5 diárias para proceder com o deslocamento de servidores e Vice Presidente do CREA-PB A Recife-PE, dia 17/04/2023, considerando que o retorno do motorista será no dia 19.04.23, juntamente com o Presidente.									
582	730	1175504/2023	17/04/2023	SONIA RODRIGUES PESSOA	464,66 P	464,66	PROCESSO	1175504/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 677 do empenho 582, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1175504/2023 ref. a Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente a 1,5 diárias para participação da mesma na 2ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema CONFEA/CREA, que ocorrerá em Recife-PE, período de 17 a 19 de abril de 2023, considerando que deslocamento que se dará no dia 17.04.23 e o retorno no dia 18.04.23									
553	656	1175305/2023	17/04/2023	Wenderson Laverrier Araújo Melo	401,45 P	401,45	PROCESSO	1175305/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a Wenderson Laverrier Araújo Melo, liquidação 643 do empenho 553, CHEQUE 854236, PROCESSO 1175305/2023 ref. a Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente a 1,5 diárias relativo a participação do mesmo na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 10.04.23, na Sede do CREA, considerando que o retorno será no dia 11.04.23.									
567	738	1172018/2023	18/04/2023	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	45,05 P	44,49	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 662 do empenho 567, 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 03.2023									
568	739	1172018/2023	18/04/2023	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	220,00 P	199,21	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 663 do empenho 568, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1172018/2023 ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, pelo PAGAMENTO DE 04 oleo lubrificante PARA O VEÍCULO DA SEDE DO CREA-PB de placa: QSL 9269 no mes 03.2023									
572	757	1174330/2023	18/04/2023	ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450	200,00 P	200,00	PROCESSO	1174330/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pago a ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450, liquidação 667 do empenho 572, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1174330/2023 ref. a Valor empenhado a ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450, pelos serviços prestados de instalação de POLIA GUIA DE ALTERNADOR NO VEÍCULO FORD KA (PLACA QSI1B78), pertencente a este Conselho.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
571	758	1174330/2023	18/04/2023	ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450	350,00 P	350,00	PROCESSO	1174330/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450, liquidação 666 do empenho 571, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1174330/2023 ref. a Valor empenhado a ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450, pela aquisição DE POLIA GUIA DE ALTERNADOR PARA O VEÍCULO FORD KA (PLACA QSI1B78), pertencente a este Conselho.									
63	807	1170775/2023	18/04/2023	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 814 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente aos serviços prestados de telecomunicações, durante o exercício de 2023.									
585	636	1175482/2023	18/04/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	54,72 P	49,54	PROCESSO	1175482/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 682 do empenho 585, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1175482/2023 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela comissão sobre o gerenciamento de abastecimento do veículo administrativo do CREA-PB no mes 03.2023									
586	625	1175482/2023	18/04/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	323,63 P	293,05	PROCESSO	1175482/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 683 do empenho 586, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1175482/2023 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela comissão sobre o gerenciamento de abastecimento dos veículos do CREA-PB destinados a FISCALIZAÇÃO no mes 03.2023									
289	633	1163669/2022	18/04/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.742,05 P	1.742,05	PROCESSO	1175482/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 680 do empenho 289, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1175482/2023 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTERADO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DO TICKET COMBUSTÍVEL, ALÉM DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DO CREA-PB									
569	759	1175434/2023	18/04/2023	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	560,00 P	560,00	PROCESSO	1175434/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 664 do empenho 569, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1175434/2023 ref. a Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, referente a 2,5 diárias relativo ao deslocamento do mesmo as Inspetorias do CREA nas cidades de Patos, Pombal, Cajazeiras e Sousa/PB, acompanhando o Presidente, nos dias 11, 12 e 13.04.23, para realizar visita administrativa junto as Inspetorias do Conselho, considerando que o deslocamento será na tarde do dia 11.04.23 e o retorno no dia 13.04.23.									
570	735	1163603/2022	18/04/2023	SITECNET INFORMATICA LTDA	1.666,66 P	1.509,16	PROCESSO	1163603/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 665 do empenho 570, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1163603/2022 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA, referente aos serviços de TELEFONIA da Sede, referente aos meses de DEZEMBRO/2022 E JANEIRO/2023									
576	736	1175367/2023	18/04/2023	SITECNET INFORMATICA LTDA	665,37 P	602,49	PROCESSO	1175367/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 671 do empenho 576, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1175367/2023 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA, referente aos serviços de Internet da Inspetoria de Patos-PB nos meses de OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022									
577	737	1175357/2023	18/04/2023	SITECNET INFORMATICA LTDA	1.666,66 P	1.509,16	PROCESSO	1175357/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 672 do empenho 577, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1175357/2023 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA, referente aos serviços de TELEFONIA da \sede do CREA-PB nos meses de OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022									
579	773	1171550/2023	18/04/2023	TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO)	1.538,08 P	1.392,75	PROCESSO	1171550/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), liquidação 674 do empenho 579, 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 ao mes de fevereiro e março/2023.									
580	774	1171550/2023	18/04/2023	TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO)	1.163,59 P	1.053,64	PROCESSO	1171550/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), liquidação 675 do empenho 580, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1171550/2023 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), pelos serviços prestados de serviços de telecomunicações para a Sede do CREA-PB, referente aos meses de fevereiro e março/2023.									
541	808	1175186/2023	18/04/2023	THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	2.425,00 P	2.195,84	PROCESSO	1175186/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA, liquidação 629 do empenho 541, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1175186/2023 ref. a Valor empenhado a THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA, referente a licença de uso do software jurídico ref AO MES DE MARÇO 2023									
561	650	1175393/2023	19/04/2023	ANA PAULA DA ANUNCIACAO PINHO	2.257,48 P	2.257,48	PROCESSO	1175393/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ANA PAULA DA ANUNCIACAO PINHO, liquidação 657 do empenho 561, CHEQUE 854240, PROCESSO 1175393/2023 ref. a Valor empenhado a ANA PAULA DA ANUNCIACAO PINHO, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA MESMA NA CONDIÇÃO DE PALESTRANTE no IV ENEST – Encontro Nacional dos Engenheiros de Segurança do Trabalho, no período de 26 a 28.04.23, na cidade de Salvador/BA, considerando que o deslocamento será no dia 25.04.23 e o retorno no dia 29.04.23.									
35	809	1170056/2023	19/04/2023	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 815 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2023									
573	651	1175408/2023	19/04/2023	JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA	2.977,93 P	2.977,93	PROCESSO	1175408/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA, liquidação 668 do empenho 573, CHEQUE 854243, PROCESSO 1175408/2023 ref. a Valor empenhado a JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo no I FÓRUM DE INTEGRAÇÃO DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGIA DO NORDESTE, que ocorrerá no período de 26 a 28.04.23, na cidade de Salvador/BA, considerando que o deslocamento será no dia 25.04.23 e o retorno no dia 29.04.24.									
574	649	1175408/2023	19/04/2023	JULIO SARAIVA TORRES FILHO	2.977,93 P	2.977,93	PROCESSO	1175408/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JULIO SARAIVA TORRES FILHO, liquidação 669 do empenho 574, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1175408/2023 ref. a Valor empenhado a JULIO SARAIVA TORRES FILHO, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo no I FÓRUM DE INTEGRAÇÃO DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGIA DO NORDESTE, que ocorrerá no período de 26 a 28.04.23, na cidade de Salvador/BA, considerando que o deslocamento será no dia 25.04.23 e o retorno no dia 29.04.24.									
495	631	1174831/2023	20/04/2023	ALEXANDRE PINTO SÁ	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1174831/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 575 do empenho 495, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1174831/2023 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: 24 a 28 de abril de 2023									
600	765	1175664/2023	20/04/2023	CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES	477,60 P	477,60	PROCESSO	1175664/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, liquidação 696 do empenho 600, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1175664/2023 ref. a Valor empenhado a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, referente a 1,0 diária de complementação considerando que a Diretora procedeu o deslocamento da cidade de São Paulo a cidade do Recife no dia 16.04.23.									
436	760	1174426/2023	20/04/2023	FABIO FERNANDES DA SILVA	2.977,93 P	2.977,93	PROCESSO	1174426/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a FABIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 503 do empenho 436, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1174426/2023 ref. a Valor empenhado a FABIO FERNANDES DA SILVA, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo no IV ENEST - Encontro Nacional dos Engenheiros de Segurança do Trabalho, que ocorrerá no período de 26 a 28.04.23, em Salvador/BA, considerando que o deslocamento será no dia 25.04 e o retorno no dia 29.04.23									
592	793	1174971/2023'	20/04/2023	FORSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME	2.450,00 P	2.327,50	PROCESSO	1174971/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a FORSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME, liquidação 691 do empenho 592, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1174971/2023 ref. a Valor empenhado a GRAN FORTE SEGURANÇA PRIVADA LTDA, pelos serviços prestados de monitoramento em segurança eletrônica de do prédio da Inspeção de Patos, durante os meses de OUTUBRO/2022, NOVEMBRO/2022, DEZEMBRO/2022, JANEIRO/2023, FEVEREIRO/2023, MARÇO/2023 E ABRIL/2023									
590	770	1175522/2023	20/04/2023	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	300,00 P	300,00	PROCESSO	1175522/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 688 do empenho 590, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1175522/2023 ref. a Valor empenhado a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, pelos serviços de vigilância com monitoramento eletrônico, do prédio da Inspeção de Itaporanga, durante o mês de ABRIL de 2023					
587	772	1175521/2023	20/04/2023	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	300,00 P	285,00	PROCESSO	1175521/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
				Pago a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 685 do empenho 587, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1175521/2023 ref. a Valor empenhado a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, pelos serviços de vigilância com monitoramento eletrônico, do prédio da Inspeção de Pombal, durante o mês de março de 2023.					
588	771	1175547/2023	20/04/2023	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	1.696,63 P	1.696,63	PROCESSO	1175547/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				Pago a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, liquidação 686 do empenho 588, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1175547/2023 ref. a Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo no Seminário "Governança, Transparência e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", que será realizado no dia 27.04.23, no Auditório Ministro Pereira Lira, situado no Tribunal de Contas da União, SAFS, Brasília-DF, considerando que o deslocamento será no dia 26.04.23 e o retorno no dia 28.04.23					
562	761	1175393/2023	20/04/2023	JOHAN KELLY ALVES BARBOSA	2.257,48 P	2.257,48	PROCESSO	1175393/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
				Pago a JOHAN KELLY ALVES BARBOSA, liquidação 658 do empenho 562, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1175393/2023 ref. a Valor empenhado a JOHAN KELLY ALVES BARBOSA, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO MESMO NA CONDIÇÃO DE PALESTRANTE no IV ENEST – Encontro Nacional dos Engenheiros de Segurança do Trabalho, no período de 26 a 28.04.23, na cidade de Salvador/BA, considerando que o deslocamento será no dia 25.04.23 e o retorno no dia 29.04.23.					
497	632	1174827/2023	20/04/2023	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	487,30 P	487,30	PROCESSO	1174827/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 577 do empenho 497, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1174827/2023 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 05 MEIAS diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022/2023 no Período: 24 a 28 de abril de 2023					
486	628	1174821/2023	20/04/2023	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1174821/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 567 do empenho 486, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1174821/2023 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022/2023 no Período: 24 a 28 de abril de 2023					
485	627	1174821/2023	20/04/2023	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1174821/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 565 do empenho 485, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1174821/2023 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: 24 a 28 de abril de 2023					
594	766	1175662/2023	20/04/2023	MARCOS BELO DE SOUZA	142,77 P	142,77	PROCESSO	1175662/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 692 do empenho 594, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1175662/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para fazer o traslado da Vice-Presidente de Recife/PE a João Pessoa/PB, saindo dia 18/04/2023 e retornando no mesmo dia.					
597	768	1175696/2023	20/04/2023	MARCOS BELO DE SOUZA	142,77 P	142,77	PROCESSO	1175696/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 694 do empenho 597, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1175696/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de servidora do CREA-PB a Recife/PE, saindo dia 19/04/2023 e retornando no mesmo dia					
498	630	1174825/2023	20/04/2023	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1174825/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 578 do empenho 498, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1174825/2023 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: 24 a 28 de abril de 2023					
290	635	1163669/2022	20/04/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	10.302,39 P	10.302,39	PROCESSO	1175482/2023	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 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 681 do empenho 290, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1175482/2023 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTERADO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DO TICKET COMBUSTÍVEL, ALÉM DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DO CREA-PB									
601	763	1175668/2023	20/04/2023	RENATO JOSE MARQUES XAVIER	321,89 P	321,89	PROCESSO	1175668/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, liquidação 697 do empenho 601, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1175668/2023 ref. a Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, referente a 1,0 diária de complementação considerando a necessidade da permanência do servidor no evento (2ª Reunião do Colégio de Presidentes do Sistema CONFEA/CREA) até o dia 19.04.23. (acréscimo de mais um pernoite)									
596	767	1175696/2023	20/04/2023	SIMONE MEDEIROS BEZERRA	142,77 P	142,77	PROCESSO	1175696/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SIMONE MEDEIROS BEZERRA, liquidação 693 do empenho 596, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1175696/2023 ref. a Valor empenhado a SIMONE MEDEIROS BEZERRA, referente a 0,5 diária para participação da mesma na 2ª reunião Ordinária do Colégio de Presidente em Recife/PE, saindo dia 19/04/2023 e retornando no mesmo dia									
578	762	1175352/2023	20/04/2023	SITECNET INFORMATICA LTDA	10.000,00 P	9.055,00	PROCESSO	1175352/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 673 do empenho 578, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1175352/2023 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA, referente aos serviços de Internet da Sede do Crea-PB nos meses de OUTUBRO E NOVEMBRO de 2022									
602	764	1175668/2023	20/04/2023	SONIA RODRIGUES PESSOA	321,89 P	321,89	PROCESSO	1175668/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 698 do empenho 602, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1175668/2023 ref. a Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente a 1,0 diária de complementação considerando a necessidade da permanência da servidora no evento (2ª Reunião do Colégio de Presidentes do Sistema CONFEA/CREA) até o dia 19.04.23. (acréscimo de mais um pernoite)									
591	769	1172269/2023	20/04/2023	THIAGO AGUIAR DE MELO	565,24 P	565,24	PROCESSO	1172269/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a THIAGO AGUIAR DE MELO, liquidação 689 do empenho 591, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1172269/2023 ref. a Valor empenhado a THIAGO AGUIAR DE MELO, pelo ressarcimento de anuidade/2023 paga em duplicidade									
551	786	1175281/2023	24/04/2023	AIRES TURISMO LTDA	10.603,82 P	9.755,52	PROCESSO	1175281/2023	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 641 do empenho 551, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1175281/2023 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, pela AQUISIÇÃO DE BILHETES AÉREOS para deslocamentos de COLABORADORES do CREA-PB em missão delegada pelo Sistema CONFEA/CREA-PB									
549	784	1175281/2023	24/04/2023	AIRES TURISMO LTDA	5.579,99 P	5.579,99	PROCESSO	1175281/2023	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 639 do empenho 549, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1175281/2023 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, pela AQUISIÇÃO DE BILHETES AÉREOS para deslocamentos de servidores em missão delegada pelo Sistema CONFEA/CREA-PB									
550	785	1175281/2023	24/04/2023	AIRES TURISMO LTDA	8.766,44 P	8.766,44	PROCESSO	1175281/2023	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 640 do empenho 550, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1175281/2023 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, pela AQUISIÇÃO DE BILHETES AÉREOS para deslocamentos de conselheiros do CREA-PB em missão delegada pelo Sistema CONFEA/CREA-PB									
34	741	1170118/2023	24/04/2023	ENERGISA	485,06 P	485,06	PROCESSO	1175515/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 684 do empenho 34, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1175515/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2023									
566	740	1175372/2023	24/04/2023	JUIT TECNOLOGIAS PARA O DIREITO LTDA	350,00 P	350,00	PROCESSO	1175372/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a JUIT TECNOLOGIAS PARA O DIREITO LTDA, liquidação 661 do empenho 566, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1175372/2023 ref. a Valor empenhado a JUIT TECNOLOGIAS PARA O DIREITO LTDA, pelos SERVIÇOS DE CONSULTAS DE JURISPRUDÊNCIA (abril/2023)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
615	750	1175849/2023	25/04/2023	AETC-JP	8.170,48 P	8.170,48	PROCESSO	1175849/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a AETC-JP, liquidação 716 do empenho 615, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1175849/2023 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho para o mes 05/2023									
540	747	1175061/2023	25/04/2023	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	160,00 P	156,80	PROCESSO	1175061/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 707 do empenho 540, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1175061/2023 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo FORNECIMENTO DE COFFE-BREAK E SERVIÇO DE BUFFET PARA OS PARTICIPANTES DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA (CEEE) – 13/04/2023. Buffet para o número de 05 cinco) participantes									
477	752	1174738/2023	25/04/2023	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	1.600,00 P	1.568,00	PROCESSO	1174738/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 717 do empenho 477, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1174738/2023 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo Fornecimento de lanches e serviço de buffet para os 50 participantes da Sessão Plenária deste CREA-PB, que ocorrerá às 18h do dia 10.04.23, no Auditório do CREA-PB em atendimento ao calendário oficial de reuniões									
563	753	1174962/2023	25/04/2023	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	3.360,00 P	3.292,80	PROCESSO	1174962/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 720 do empenho 563, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1174962/2023 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo FORNECIMENTO DE COFFE-BREAK E SERVIÇO DE BUFFET, sendo 1(um) dia 11/04/23 e 1(um) dia 14/04/23, para os eventos:									
Solenidade de abertura da Campanha com o Tema "Conscientizar – Capacitar – Prevenir: Juntos por Ambientes de Trabalho mais Seguros" - 11/04/23, auditório do Campus do IFPB, Coffe-break, às 08h, para 60 pessoas.									
Curso "Ruído Ocupacional" - 14/04/23, auditório do CREA-PB Coffe-break, às 15h, para 45 pessoas									
612	776	1175418/2023	25/04/2023	ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP	450,00 P	384,98	PROCESSO	1175418/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP, liquidação 712 do empenho 612, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1175418/2023 ref. a Valor empenhado a ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP, pelos serviços de vigilância monitorada na Inspeção de Campina Ganrde-PB no mes de março/2023									
610	778	1175119/2023	25/04/2023	ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP	900,00 P	769,96	PROCESSO	1175119/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP, liquidação 710 do empenho 610, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1175119/2023 ref. a Valor empenhado a ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP, pelos serviços de vigilância monitorada na Inspeção de Campina Ganrde-PB nos meses de janeiro e fevereiro/2023									
35	789	1170056/2023	25/04/2023	CAGEPA	190,02 P	190,02	PROCESSO	1175082/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 608 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1175082/2023 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2023									
216	755	1172524/2023	25/04/2023	DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA	251,01 P	251,01	PROCESSO	1175893/2023	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 719 do empenho 216, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1175893/2023 ref. a Valor empenhado a DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, referente à conta de água da Inspeção de Sousa-PB no EXERCÍCIO DE 2023									
607	782	1175747/2023	25/04/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.815,01 P	1.643,49	PROCESSO	1175747/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 705 do empenho 607, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1175747/2023 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTES CONSELHO, referente as correspondências enviadas no mês de MARÇO/2023									
34	790	1170118/2023	25/04/2023	ENERGISA	8.132,43 P	8.132,43	PROCESSO	1170776/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 695 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1170776/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2023									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
558	658	1164743/2022	25/04/2023	FL INFORMÁTICA LTDA	11.575,00 P	11.575,00	PROCESSO	1164743/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a FL INFORMÁTICA LTDA, liquidação 651 do empenho 558, CHEQUE 854245, PROCESSO 1164743/2022 ref. a Valor empenhado a FL INFORMÁTICA LTDA, pela Prestação de serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre a rede de dados do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba – CREA-PB, sede e inspetorias, e a rede mundial de computadores. ref ao mes de fevereiro/2023									
559	659	1164743/2022	25/04/2023	FL INFORMÁTICA LTDA	5.500,00 P	5.500,00	PROCESSO	1164743/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a FL INFORMÁTICA LTDA, liquidação 652 do empenho 559, CHEQUE 854245, PROCESSO 1164743/2022 ref. a Valor empenhado a FL INFORMÁTICA LTDA, pela Prestação de serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre a rede de dados do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba – CREA-PB, sede e a rede mundial de computadores. ref ao mes de janeiro/2023									
575	657	1175374/2023	25/04/2023	FL INFORMÁTICA LTDA	2.099,99 P	2.099,99	PROCESSO	1175374/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a FL INFORMÁTICA LTDA, liquidação 670 do empenho 575, CHEQUE 854246, PROCESSO 1175374/2023 ref. a Valor empenhado a FL INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços de internet das inspetorias (SOUSA, CAMPINA GRANDE, CAJAZEIRAS, PATOS E GUARABIRA) mês 01.2023									
606	787	1175814/2023	25/04/2023	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	300,00 P	285,00	PROCESSO	1175814/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 704 do empenho 606, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1175814/2023 ref. a Valor empenhado a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, pelos serviços de vigilância com monitoramento eletrônico, do prédio da Inspeção de Itaporanga, durante o mes de MARÇO de 2023									
605	756	1175816/2023	25/04/2023	GRAN FORTE SEGURANÇA PRIVADA LTDA	4.165,65 P	3.105,49	PROCESSO	1175816/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a GRAN FORTE SEGURANÇA PRIVADA LTDA, liquidação 703 do empenho 605, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1175816/2023 ref. a Valor empenhado a GRAN FORTE SEGURANÇA PRIVADA LTDA, pelos serviços de 01 (um) posto de vigilância patrimonial desarmada do prédio da Inspeção de Itaporanga, durante o MES DE 03.2023									
589	653	1175530/2023	25/04/2023	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	271,40 P	271,40	PROCESSO	1175530/2023	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, liquidação 687 do empenho 589, CHEQUE 854248, PROCESSO 1175530/2023 ref. a Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, pelo RESSARCIMENTO de duas passagens em transporte rodoviário oficial, Sousa/João Pessoa/Sousa, utilizadas para participação do mesmo na Sessão Plenária realizada no dia 10.04.23 na Sede do CREA-PB									
620	742	1175957/2023	25/04/2023	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	186,72 P	186,72	PROCESSO	1175957/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, liquidação 723 do empenho 620, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1175957/2023 ref. a Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 0,5 diária para DESLOCAMENTO do mesmo no dia 25/04/2023 À CIDADE DE CAMPINA GRANDE para VISITA INSTITUCIONAL À SECRETÁRIA DE TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB E VISITA A INSPETORIA DO CREA-PB. retorno no mesmo dia									
603	748	1175764/2023	25/04/2023	PLATINA MINERAL LTDA	351,00 P	351,00	PROCESSO	1175764/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados
Pago a PLATINA MINERAL LTDA, liquidação 699 do empenho 603, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1175764/2023 ref. a Valor empenhado a PLATINA MINERAL LTDA, pela aquisição de 54 botijões de água mineral referente ao consumo do mês de março/2023									
604	749	1174736/2023	25/04/2023	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	375,00 P	375,00	PROCESSO	1174736/2023	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, liquidação 700 do empenho 604, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1174736/2023 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, pelo Ressarcimento do Valor das passagens de ônibus utilizadas para deslocamento de Conselheiro do CREA-PB de Cajazeiras-PB para João Pessoa-PB para participação do mesmo no Seminário de Conselheiros do CREA-PB (DIA) 27/03/2023 e Sessão Extraordinária da Câmara Especializada de Engenharia Civil (NOITE) dia 27-03-2023.									
621	743	1175957/2023	25/04/2023	RENATO JOSE MARQUES XAVIER	97,46 P	97,46	PROCESSO	1175957/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, liquidação 727 do empenho 621, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1175957/2023 ref. a Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, referente a 0,5 diária para DESLOCAMENTO do mesmo no dia 25/04/2023 À CIDADE DE CAMPINA GRANDE para VISITA INSTITUCIONAL À SECRETÁRIA DE TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB E VISITA A INSPETORIA DO CREA-PB. retorno no mesmo dia									
69	754	1170820/2023	25/04/2023	SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA	180,00 P	180,00	PROCESSO	1175780/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 701 do empenho 69, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1175780/2023 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.									
624	744	1175957/2023	25/04/2023	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1175957/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 726 do empenho 624, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1175957/2023 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o DESLOCAMENTO do PRESIDENTE, SUPERINTENDENTE, CHEFE DE GABINETE E GERENTE DE COMPRAS E AQUISIÇÃO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE no dia 25/04/2023. Retorno no mesmo dia.									
623	745	1175957/2023	25/04/2023	SIMONE MEDEIROS BEZERRA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1175957/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SIMONE MEDEIROS BEZERRA, liquidação 725 do empenho 623, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1175957/2023 ref. a Valor empenhado a SIMONE MEDEIROS BEZERRA, referente a 0,5 diária para DESLOCAMENTO da mesma no dia 25/04/2023 À CIDADE DE CAMPINA GRANDE para VISITA INSTITUCIONAL À SECRETÁRIA DE TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB E VISITA A INSPETORIA DO CREA-PB. retorno no mesmo dia									
616	751	1175849/2023	25/04/2023	Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	338,25 P	338,25	PROCESSO	1175849/2023	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 715 do empenho 616, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1175849/2023 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Inspetoria de Campina grande deste conselho para o mes 05/2023									
622	746	1175957/2023	25/04/2023	SONIA RODRIGUES PESSOA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1175957/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 724 do empenho 622, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1175957/2023 ref. a Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente a 0,5 diária para DESLOCAMENTO da mesma no dia 25/04/2023 À CIDADE DE CAMPINA GRANDE para VISITA INSTITUCIONAL À SECRETÁRIA DE TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB E VISITA A INSPETORIA DO CREA-PB. retorno no mesmo dia									
619	781	1175786/2023	25/04/2023	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	41.906,85 P	37.946,64	PROCESSO	1175786/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, liquidação 722 do empenho 619, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1175786/2023 ref. a Valor empenhado a TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, referente ao uso do software corporativo SITAC nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2023									
34	788	1170118/2023	27/04/2023	ENERGISA	433,32 P	433,32	PROCESSO	1175396/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 654 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1175396/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2023									
230	783	1169601/2022	27/04/2023	POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	1.369,80 P	1.240,36	PROCESSO	1175638/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 706 do empenho 230, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1175638/2023 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									
847	910		27/04/2023	SALARIOS	3.314,72 P	3.314,72	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
Pago a SALARIOS, liquidação 1015 do empenho 847, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
848	911		27/04/2023	SALARIOS	70.363,78 P	70.363,78	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Pago a SALARIOS, liquidação 1016 do empenho 848, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
849	912		27/04/2023	SALARIOS	47.858,28 P	47.858,28	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Pago a SALARIOS, liquidação 1017 do empenho 849, 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
850	913		27/04/2023	SALARIOS	132.821,80 P	132.821,80	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a SALARIOS, liquidação 1018 do empenho 850, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
851	914		27/04/2023	SALARIOS	203.169,29 P	203.169,29	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 1019 do empenho 851, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS',									
852	915		27/04/2023	SALARIOS	72.612,67 P	72.612,67	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 1020 do empenho 852, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS',									
852	916		27/04/2023	SALARIOS	48.879,45 P	48.879,45	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 1020 do empenho 852, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS',									
852	917		27/04/2023	SALARIOS	11.885,42 P	11.885,42	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 1020 do empenho 852, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS',									
852	918		27/04/2023	SALARIOS	20.721,88 P	20.721,88	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 1020 do empenho 852, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS',									
852	919		27/04/2023	SALARIOS	816,20 P	816,20	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 1020 do empenho 852, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS',									
852	920		27/04/2023	SALARIOS	29.544,31 P	29.544,31	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 1020 do empenho 852, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS',									
852	921		27/04/2023	SALARIOS	891,95 P	891,95	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 1020 do empenho 852, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS',									
852	922		27/04/2023	SALARIOS	101,52 P	101,52	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 1020 do empenho 852, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS',									
852	923		27/04/2023	SALARIOS	1.748,31 P	1.748,31	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 1020 do empenho 852, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS',									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
852	924		27/04/2023	SALARIOS	1.161,39 P	1.161,39	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 1020 do empenho 852, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS',									
852	925		27/04/2023	SALARIOS	595,73 P	595,73	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 1020 do empenho 852, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS',									
852	926		27/04/2023	SALARIOS	834,02 P	834,02	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 1020 do empenho 852, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS',									
510	775	1169905/2023	27/04/2023	UNIMED	82.786,13 P	72.232,74	PROCESSO	1169905/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED, liquidação 597 do empenho 510, 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 04/2023									
646	801	1176168/2023	28/04/2023	ADAILSON PEREIRA DE SOUSA	802,89 P	802,89	PROCESSO	1176168/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, liquidação 751 do empenho 646, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1176168/2023 ref. a Valor empenhado a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, referente a 03 diárias para participação na 5ª Semana Paraibana de Ética, no período de 02 a 05 de maio de 2023, nas cidades de João Pessoa/PB, Cajazeiras/PB, Campina Grande/PB e Guarabira/PB.									
644	804	1176168/2023	28/04/2023	ADRIANO MAKEL C. DE LIMA	560,00 P	560,00	PROCESSO	1176168/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ADRIANO MAKEL C. DE LIMA, liquidação 755 do empenho 644, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1176168/2023 ref. a Valor empenhado a ADRIANO MAKEL C. DE LIMA, referente a 2,5 diárias para participação na 5ª Semana Paraibana de Ética, no período de 02 a 05 de maio de 2023, nas cidades de João Pessoa/PB, Cajazeiras/PB, Campina Grande/PB e Guarabira/PB.									
645	803	1176168/2023	28/04/2023	ALINE COSTA FERREIRA	560,16 P	560,16	PROCESSO	1176168/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ALINE COSTA FERREIRA, liquidação 756 do empenho 645, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1176168/2023 ref. a Valor empenhado a ALINE COSTA FERREIRA, referente a 1,5 diárias para participação na 5ª Semana Paraibana de Ética, no período de 02 a 05 de maio de 2023, nas cidades de João Pessoa/PB, Cajazeiras/PB, Campina Grande/PB e Guarabira/PB.									
320	812	1173208/2023	28/04/2023	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	500,00 P	500,00	PROCESSO	1173208	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 891 do empenho 320, OUTROS , PROCESSO 1173208 ref. a Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos n 18/2023									
625	795	1175773/2023	28/04/2023	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	3.906,00 P	3.906,00	PROCESSO	1175773/2023	6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral
Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 728 do empenho 625, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1175773/2023 ref. a Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, pelo pagamento DE AUXÍLIO MORTE/FUNERAL, CONFORME CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2023, devido ao falecimento de V icente Dantas Pinheiro pai do servidor Antonio Dantas Pinheiro Neto									
507	817	1175001/2023	28/04/2023	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	799,95 P	799,95	PROCESSO	1175001	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 896 do empenho 507, OUTROS , PROCESSO 1175001 ref. a Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos n 30.2023									
71	792	1170810/2023	28/04/2023	AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS	148,00 P	148,00	PROCESSO	1175778/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS, liquidação 702 do empenho 71, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1175778/2023 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
630	796	1176105/2023	28/04/2023	AUTA AGLAIR DE SOUSA	650,00 P	650,00	PROCESSO	1176105/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a AUTA AGLAIR DE SOUSA, liquidação 735 do empenho 630, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1176105/2023 ref. a Valor empenhado a AUTA AGLAIR DE SOUSA para pagamento de aluguel da Inspetoria de Patos-PB, durante o o mês de ABRIL2023.									
318	811		28/04/2023	BANCO DO BRASIL S/A	315,90 P	315,90	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 817 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.									
617	791	1171368/2023	28/04/2023	BUREAU CONTÁBIL TREINAMENTOS E GESTAO LTDA ME	4.100,00 P	3.922,06	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 718 do empenho 617, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1171368/2023 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR PESSOAL DESTES CONSELHO, REFERENTE AO MES DE abril DE 2023.									
515	908		28/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56,50 P	56,50	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1012 do empenho 515, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
515	909		28/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.450,96 P	10.450,96	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1013 do empenho 515, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
639	800	1176168/2023	28/04/2023	CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES	933,60 P	933,60	PROCESSO	1176168/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, liquidação 753 do empenho 639, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1176168/2023 ref. a Valor empenhado a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, referente a 2,5 diárias para participação na 5ª Semana Paraibana de Ética, no período de 02 a 05 de maio de 2023, nas cidades de João Pessoa/PB, Cajazeiras/PB, Campina Grande/PB e Guarabira/PB.									
642	806	1176168/2023	28/04/2023	CELSO ALVES DE LIMA	560,00 P	560,00	PROCESSO	1176168/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CELSO ALVES DE LIMA, liquidação 750 do empenho 642, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1176168/2023 ref. a Valor empenhado a CELSO ALVES DE LIMA, referente a 2,5 diárias para participação na 5ª Semana Paraibana de Ética, no período de 02 a 05 de maio de 2023, nas cidades de João Pessoa/PB, Cajazeiras/PB, Campina Grande/PB e Guarabira/PB.									
632	797	1176051/2023	28/04/2023	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	1.048,51 P	1.048,51	PROCESSO	1176051/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 738 do empenho 632, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1176051/2023 ref. a Valor empenhado a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, referente a bolsa de Intermediação de Estágios no mês de abril de 2023.									
628	794	1176065/2023	28/04/2023	DETRAN-PB	219,21 P	219,21	PROCESSO	1176065/2023	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a DETRAN-PB, liquidação 734 do empenho 628, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1176065/2023 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PB, pela RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL - CITROEN C4, placa QSE 9014,									
34	799	1170118/2023	28/04/2023	ENERGISA	100,01 P	100,01	PROCESSO	1176144/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 757 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1176144/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2023									
634	723	1175267/2023	28/04/2023	GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA	1.380,37 P	1.363,25	PROCESSO	1175267/2023	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 GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 740 do empenho 634, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1175267/2023 ref. a Valor empenhado a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspeção de Patos -PB no mes 03.2023. PDS									
463	815	1174666/2023	28/04/2023	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	874,00 P	874,00	PROCESSO	1174666	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 894 do empenho 463, OUTROS , PROCESSO 1174666 ref. a Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos n 28/2023									
513	818	1175064/2023	28/04/2023	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	500,00 P	500,00	PROCESSO	1175064	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 897 do empenho 513, OUTROS , PROCESSO 1175064 ref. a Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos n 31.2023									
335	813	1173455/2023	28/04/2023	JOSÉ ROLIM DIAS	600,00 P	600,00	PROCESSO	1173455	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 892 do empenho 335, Seleccione... , PROCESSO 1173455 ref. a Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao suprimento de funds n 21/2023									
518	819	1175083/2023	28/04/2023	JOSÉ ROLIM DIAS	1.000,00 P	1.000,00	PROCESSO	1175083	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 898 do empenho 518, OUTROS , PROCESSO 1175083 ref. a Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao suprimento de fundos n 33.2023									
643	802	1176168/2023	28/04/2023	Laura Ludmilla dos Santos Silva	560,00 P	560,00	PROCESSO	1176168/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Laura Ludmilla dos Santos Silva, liquidação 754 do empenho 643, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1176168/2023 ref. a Valor empenhado a Laura Ludmilla dos Santos Silva, referente a 2,5 diárias para participação na 5ª Semana Paraibana de Ética, no período de 02 a 05 de maio de 2023, nas cidades de João Pessoa/PB, Cajazeiras/PB, Campina Grande/PB e Guarabira/PB.									
19	820	1169465/2022	28/04/2023	MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA	1.256,00 P	1.256,00	PROCESSO	1169465/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA, liquidação 907 do empenho 19, OUTROS , PROCESSO 1169465/2022 ref. a Valor empenhado a MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA, referente ao suprimento de fundos n 01/2023									
448	814	1174579/2023	28/04/2023	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	666,00 P	666,00	PROCESSO	1174579	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, liquidação 893 do empenho 448, OUTROS , PROCESSO 1174579 ref. a Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente ao suprimento de fundos n 26.2023									
502	816	1174901/2023	28/04/2023	MARILEIDE LIRA DE ARAUJO TAVARES	1.500,00 P	1.500,00	PROCESSO	1174901	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a MARILEIDE LIRA DE ARAUJO TAVARES, liquidação 895 do empenho 502, OUTROS , PROCESSO 1174901 ref. a Valor empenhado a MARILEIDE LIRA DE ARAUJO TAVARES, referente ao suprimento de fundos n 29.2023									
635	722	1176010/2023	28/04/2023	MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	327,40 P	323,34	PROCESSO	1176010/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 741 do empenho 635, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1176010/2023 ref. a Valor empenhado a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspeção de Cajazeiras-PB no mes de 03.2023 pds									
319	810		28/04/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	3.222,89 P	3.222,89	Transferencias		6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Juros e Encargos A
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação 816 do empenho 319, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao parcelamento de acordo com o processo 1109779/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
647	805	1176168/2023	28/04/2023	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO	133,82 P	133,82	PROCESSO	1176168/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, liquidação 752 do empenho 647, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1176168/2023 ref. a Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 0,5 diária para participação na 5ª Semana Paraibana de Ética, no período de 02 a 05 de maio de 2023, nas cidades de João Pessoa/PB, Cajazeiras/PB, Campina Grande/PB e Guarabira/PB.									
455	821	1174507/2023	28/04/2023	SACHENKA BANDEIRA DA HORA	1.401,85 P	1.401,85	PROCESSO	1174507/2023	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a SACHENKA BANDEIRA DA HORA, liquidação 908 do empenho 455, OUTROS , PROCESSO 1174507/2023 ref. a Valor empenhado a SACHENKA BANDEIRA DA HORA, referente ao suprimento de fundos n 27.2023									
656	608		28/04/2023	SALARIOS	3.510,75 P	3.510,75	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 771 do empenho 656, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
343	823	1173511/2023	28/04/2023	SONIA RODRIGUES PESSOA	799,06 P	799,06	PROCESSO	1173511/2023	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 910 do empenho 343, OUTROS , PROCESSO 1173511/2023 ref. a Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao s.f 22.2023									
111	822	1171485/2023	28/04/2023	SONIA RODRIGUES PESSOA	530,19 P	530,19	PROCESSO	1171485/2023	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 909 do empenho 111, OUTROS , PROCESSO 1171485/2023 ref. a Valor empenhado aSONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao suprimento de fundos n 09.2023									
638	798	1173693/2023	28/04/2023	TR COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI	3.810,00 P	3.619,50	PROCESSO	1173693/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos
Pago a TR COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 742 do empenho 638, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173693/2023 ref. a Valor empenhado a TR COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI, pelo fornecimento de material gráfico visando atender as demandas do CREA-PB. 180 uns de crachás , 08 uns de banner e 02 uns de faixas									
614	780	1174687/2023	28/04/2023	UNIMED SEGURADORA S/A	2.544,36 P	2.364,98	PROCESSO	1174687/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Outros Seguros
Pago a UNIMED SEGURADORA S/A, liquidação 714 do empenho 614, 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 ao mes de abril/2023									
TOTAL MENSAL					1.092.272,44	1.070.800,80			
Total de pagamentos: 213					1.092.272,44	1.070.800,80			
Total líquido:						1.070.800,80			

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

João Pessoa-PB, 30 de abril de 2023

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