CREA/PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba

CNPJ: 08.667.024/0001-00

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:				**maio/2023**					
35	1011	1170056/2023	02/05/2023	CAGEPA	158,79 P	158,79	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 1033 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2023									
34	825	1170118/2023	02/05/2023	ENERGISA	1.063,09 P	1.063,09	PROCESSO	1175634/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 690 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1175634/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2023									
34	1010	1170118/2023	02/05/2023	ENERGISA	23,33 P	23,33	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1032 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2023									
609	839	1172698/2023	02/05/2023	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	5.835,00 P	5.283,60	PROCESSO	1172698/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 709 do empenho 609, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1172698/2023 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DO CREA-PB NO MES DE abril/2023									
63	1009	1170775/2023	02/05/2023	OI FIXO	763,93 P	763,93	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 1031 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente aos serviços prestados de telecomunicações, durante o exercício de 2023.									
661	843	1176262/2023	03/05/2023	CONFEA	15.221,95 P	15.221,95	PROCESSO	1176262/2023	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
Pago a CONFEA, liquidação 789 do empenho 661, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1176262/2023 ref. a Valor empenhado a CONFEA, pelo REPASSE AO CONFEA - 1º DA RECEITA DO MÊS DE MAEÇO 2023									
662	842	1176163/2023	03/05/2023	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	328,73 P	328,73	PROCESSO	1176163/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, liquidação 790 do empenho 662, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1176163/2023 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, referente a 1,5 diárias para deslocamento do mesmo as inspetorias de Sousa e Cajazeiras no período de 02 e 03 de maio de 2023 considerando que existe problemas com os firewalls das referidas inspetorias.									
593	840	1173750/2023	03/05/2023	G5 COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA	8.168,95 P	7.691,07	PROCESSO	1173750/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões
Pago a G5 COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA, liquidação 794 do empenho 593, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173750/2023 ref. a Valor empenhado a G5 COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA, pelo FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MARCENARIA para execução dos serviços de mão de obra especializada de marcenaria para execução de recuperação de mobiliários do CREA-PB									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
663	841	1176163/2023	03/05/2023	MARCOS BELO DE SOUZA	328,73 P	328,73	PROCESSO	1176163/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 791 do empenho 663, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1176163/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,5 diárias para proceder com o deslocamento de servidor do CREA-PB as inspetorias de Sousa e Cajazeiras no período de 02 e 03 de maio de 2023									
659	847	1176174/2023	03/05/2023	SALARIOS	1.830,85 P	1.830,85	PROCESSO	1176174/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 787 do empenho 659, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1176174/2023 ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento DAS FÉRIAS DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO/2023. FERIAS LUCAS									
659	844	1176174/2023	03/05/2023	SALARIOS	1.383,29 P	1.383,29	PROCESSO	1176174/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 787 do empenho 659, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1176174/2023 ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento DAS FÉRIAS DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO/2023. FERIAS GABRIELA									
659	845	1176174/2023	03/05/2023	SALARIOS	6.194,70 P	6.194,70	PROCESSO	1176174/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 787 do empenho 659, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1176174/2023 ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento DAS FÉRIAS DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO/2023.									
659	846	1176174/2023	03/05/2023	SALARIOS	4.369,23 P	4.369,23	PROCESSO	1176174/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 787 do empenho 659, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1176174/2023 ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento DAS FÉRIAS DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO/2023.									
664	848	1172927/2023	04/05/2023	COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME	4.930,32 P	4.930,32	PROCESSO	1172927/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME, liquidação 792 do empenho 664, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1172927/2023 ref. a Valor empenhado a COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME, pela LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O CREA-PB - relativo ao período de 20/03/2023 a 20/04/2023									
668	826	1158462/2022	04/05/2023	FABIANO ANTONIO ARAUJO DE SOUZA	692,53 P	692,53	PROCESSO	1158462/2022	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FABIANO ANTONIO ARAUJO DE SOUZA, liquidação 796 do empenho 668, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1158462/2022 ref. a Valor empenhado a FABIANO ANTONIO ARAUJO DE SOUZA, pelo Ressarcimento do valor da Anuidade de Pessoa Física referente ao ano de 2022, tendo vista que foi pago a anuidade duas vezes, uma em janeiro (Crea RN) e outra em abril (Crea PB), por motivo do Crea RN não informar o pagamento da anuidade para o Crea PB									
671	827	1172509/2023	04/05/2023	FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	1.154,16 P	1.109,84	PROCESSO	1172509/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, liquidação 799 do empenho 671, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1172509/2023 ref. a Valor empenhado para pagamento de serviços de segurança eletrônica no prédio da SEDE referente ao mes de ABRIL de 2023.									
669	829	1176361/2023	04/05/2023	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	2.337,28 P	2.337,28	PROCESSO	1176361/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, liquidação 797 do empenho 669, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1176361/2023 ref. a Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo na 2ª reunião do Fórum dos Creas Nordeste em São Luis/MA, no período de 11 a 12.05.23 e paralelamente a Reunião das Coordenadoras Regionais do Programa Mulher dos CREAs da Região Nordeste, considerando que o deslocamento será no dia 10.05.23 e o retorno no dia 13.05.23.									
672	830	1176402/2023	04/05/2023	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	186,72 P	186,72	PROCESSO	1176402/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, liquidação 800 do empenho 672, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1176402/2023 ref. a Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 0,5 diária para deslocamento à cidade de Campina Grande-PB, dia 03/05/2023, para trativas e acompanhamento da equipe do Confea e empresa de eventos visando a contratação e operacionalização com vista à realização da 3ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Creas, na cidade de Campina Grande-PB, período de 29/05 a 03/06/23									
681	836	1176500/2023	04/05/2023	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	933,60 P	933,60	PROCESSO	1176500/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, liquidação 812 do empenho 681, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1176500/2023 ref. a Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo NA 5ª SEMANA PARAIBANA DE ÉTICA, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,04/05/23 E GUARABIRA-PB, DIA 05/05/23								
665	828	1175936/2023	04/05/2023	ITARAGIL VENÂNCIO MARINHO	2.257,48 P	2.257,48	PROCESSO	1175936/223	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a ITARAGIL VENÂNCIO MARINHO, liquidação 793 do empenho 665, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1175936/223 ref. a Valor empenhado a ITARAGIL VENÂNCIO MARINHO, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO MESMO NO vento presencial DroneShow 2023, a realizar-se no Centro de Convenções Frei Caneca em São Paulo (SP) no período de 09 a 11 de maio de 2023; Considerando que o deslocamento será para o período de 08 a 12/05/2023								
503	835	1173661/2023	04/05/2023	PAULO LAERCIO VIEIRA	716,40 P	716,40	PROCESSO	1173661/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a PAULO LAERCIO VIEIRA, liquidação 582 do empenho 503, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173661/2023 ref. a Valor empenhado a PAULO LAERCIO VIEIRA, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo no VI Seminário Nacional de Engenharia de Avaliações e Perícias, que acontecerá nas dependências do Praiamar Hotel & Convention, na cidade de Natal-RN, no dia 12 de maio de 2023, cujo evento terá início das 08h30 às 17h00, tendo em vista que o deslocamento se dará no dia 12/05 à cidade de Natal-RN e o retorno no dia 13/05/23 a esta cidade de João Pessoa-PB:								
613	777	1175418/2023	04/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	2,66 P	2,66	PROCESSO	1175418/2023	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, liquidação 713 do empenho 613, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1175418/2023 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, pela taxa de emissão de documento (guia de iss) relativo os serviços de vigilância monitorada na Inspetoria de Campina Ganrde-PB no mes de março/2023								
611	779	1175119/2023	04/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	5,32 P	5,32	PROCESSO	1175119/2023	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, liquidação 711 do empenho 611, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1175119/2023 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, pelas taxas de emissão de documentos (guia de iss) relativo os serviços de vigilância monitorada na Inspetoria de Campina Ganrde-PB nos meses de janeiro e fevereiro/2023								
666	849	1173537/2023	04/05/2023	PREVIMED	30,00 P	28,50	PROCESSO	1173537/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho
	Pago a PREVIMED, liquidação 795 do empenho 666, 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 ABRIL de 2023								
756	850	1173537/2023	04/05/2023	PREVIMED	0,60 P	0,60	PROCESSO	1173537/2023	6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Juros e Encargos A
	Pago a PREVIMED, liquidação 914 do empenho 756, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1173537/2023 ref. a Valor empenhado a PREVIMED, PAG JUROS REF ATRASO								
673	831	1176402/2023	04/05/2023	RENATO JOSE MARQUES XAVIER	97,46 P	97,46	PROCESSO	1176402/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, liquidação 801 do empenho 673, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1176402/2023 ref. a Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, referente a 0,5 diária para deslocamento à cidade de Campina Grande-PB, dia 03/05/2023, para trativas e acompanhamento da equipe do Confea e empresa de eventos visando a contratação e operacionalização com vista à realização da 3ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Creas, na cidade de Campina Grande-PB, período de 29/05 a 03/06/23								
676	832	1176402/2023	04/05/2023	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1176402/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 804 do empenho 676, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1176402/2023 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de Presidente e Servidores do CREA-PB à cidade de Campina Grande-PB, dia 03/05/2023								
683	837	1176500/2023	04/05/2023	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	523,64 P	523,64	PROCESSO	1176500/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 813 do empenho 683, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1176500/2023 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 AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,04/05/23 E GUARABIRA-PB, DIA 05/05/23								
675	833	1176402/2023	04/05/2023	SIMONE MEDEIROS BEZERRA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1176402/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a SIMONE MEDEIROS BEZERRA, liquidação 803 do empenho 675, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1176402/2023 ref. a Valor empenhado a SIMONE MEDEIROS BEZERRA, referente a 0,5 diária para deslocamento à cidade de Campina Grande-PB, dia 03/05/2023, para trativas e acompanhamento da equipe do Confea e empresa de eventos visando a contratação e operacionalização com vista à realização da 3ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Creas, na cidade de Campina Grande-PB, período de 29/05 a 03/06/23								
674	834	1176402/2023	04/05/2023	SONIA RODRIGUES PESSOA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1176402/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 802 do empenho 674, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1176402/2023 ref. a Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente a 0,5 diária para deslocamento à cidade de Campina Grande-PB, dia 03/05/2023, para trativas e acompanhamento da equipe do Confea e empresa de eventos visando a contratação e operacionalização com vista à realização da 3ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Creas, na cidade de Campina Grande-PB, período de 29/05 a 03/06/23								
627	856	1174921/2023	05/05/2023	17.623.043 ILDAMA VIEIRA DE OLIVEIRA DUARTE	3.956,00 P	3.956,00	PROCESSO	1174921/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências
	Pago a 17.623.043 ILDAMA VIEIRA DE OLIVEIRA DUARTE, liquidação 733 do empenho 627, CHEQUE 854251, PROCESSO 1174921/2023 ref. a Valor empenhado a 17.623.043 ILDAMA VIEIRA DE OLIVEIRA DUARTE, pela prestação do serviço de locação de van para suprir a necessidade de atender o evento organizado pelo CREA-PB								
318	1012		05/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	8,00 P	8,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1034 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.								
631	854	1174217/2023	05/05/2023	DIEGO RINCO BORGES	628,04 P	628,04	PROCESSO	1174217/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a DIEGO RINCO BORGES, liquidação 736 do empenho 631, CHEQUE 854253, PROCESSO 1174217/2023 ref. a Valor empenhado a DIEGO RINCO BORGES, referente à RESTITUIÇÃO DE taxa de anuidade de 2023, pagas ao CREA-SP em 24/01/2023 e ao CREA-PB em 14/03/2023, portanto, o último pagamento foi em duplicidade.								
42	838	1170234/2023	05/05/2023	ENGELTECH ELEVADORES LTDA	552,06 P	524,46	PROCESSO	1170234/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
	Pago a ENGELTECH ELEVADORES LTDA, liquidação 811 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1170234/2023 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DESTE CONSELHO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.								
608	853	1175068/2023	05/05/2023	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	271,40 P	271,40	PROCESSO	1175068/2023	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
	Pago a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, liquidação 708 do empenho 608, CHEQUE 854250, PROCESSO 1175068/2023 ref. a Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, pelo ressarcimento de duas passagens em transporte rodoviário nos trajetos Sousa/João Pessoa/Sousa utilizadas para que Conselheiro e Coordenador da CEAG, pudesse participar dos "Seminários dos Conselheiros 2023" e do Seminário de Fiscalização"								
633	855	1175830/2023	05/05/2023	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	114,00 P	114,00	PROCESSO	1175830/2023	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
	Pago a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, liquidação 739 do empenho 633, CHEQUE 854254, PROCESSO 1175830/2023 ref. a Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, pelo RESSARCIMENTO de passagem em transporte rodoviário oficial, para deslocamento a fim de participar de reunião com a Assessoria dos Colegiados no dia 18 de abril de 2023								
640	851	1176168/2023	05/05/2023	IEURE AMARAL ROLIM	669,08 P	669,08	PROCESSO	1176168/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a IEURE AMARAL ROLIM, liquidação 748 do empenho 640, CHEQUE 854256, PROCESSO 1176168/2023 ref. a Valor empenhado a IEURE AMARAL ROLIM, 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.								
618	852	1173234/2023	05/05/2023	PAULO SERGIO SILVA	596,64 P	596,64	PROCESSO	1173234/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a PAULO SERGIO SILVA, liquidação 721 do empenho 618, CHEQUE 854249, PROCESSO 1173234/2023 ref. a Valor empenhado a PAULO SERGIO SILVA, pelo RESSARCIMENTO DA ANUIDADE PROFISSIONAL DO ANO DE 2023, PAGA NO DIA 28/02/2023. POIS O PAGAMENTO JÁ HAVIA SIDO FEITO NO CREA - PE (ORIGEM)								
35	857	1170056/2023	08/05/2023	CAGEPA	156,88 P	156,88	PROCESSO	1176621/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
	Pago a CAGEPA, liquidação 821 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1176621/2023 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2023								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
637	866	1175930/2023	10/05/2023	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	384,00 P	376,32	PROCESSO	1175930/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
	Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 825 do empenho 637, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1175930/2023 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 DE SEGURANÇA DO TRABALHO (CEEST) – 26/04/2023								
318	1013		10/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	34,50 P	34,50	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1035 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.								
35	859	1170056/2023	10/05/2023	CAGEPA	938,97 P	938,97	PROCESSO	1169930/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
	Pago a CAGEPA, liquidação 818 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1169930/2023 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2023								
686	864	1176573/2023	10/05/2023	José Geraldo de Vasconcelos Baracuhy	133,82 P	133,82	PROCESSO	1176573/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a José Geraldo de Vasconcelos Baracuhy, liquidação 822 do empenho 686, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1176573/2023 ref. a Valor empenhado a José Geraldo de Vasconcelos Baracuhy, referente a 0,5 diária para participação do mesmo na condição de palestrante na 5ª Semana Paraibana de Ética na data (05/05/2023), na cidade de Guarabira-PB								
685	863	1176458/2023	10/05/2023	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	97,46 P	97,46	PROCESSO	1176458/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 820 do empenho 685, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1176458/2023 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo à cidade de Campina Grande-PB, no dia 08/05/2023, para reunião com o 2º Batalhão de Bombeiros Militar para tratar de assunto relacionado ao registro de ART no âmbito de atuação do Corpo de Bombeiros								
670	861	1176361/2023	10/05/2023	JULYÉRICA TAVARES DE ARAUJO	2.337,28 P	2.337,28	PROCESSO	1176361/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a JULYÉRICA TAVARES DE ARAUJO, liquidação 798 do empenho 670, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1176361/2023 ref. a Valor empenhado a JULYÉRICA TAVARES DE ARAUJO, referente a 3,5 diárias para participação da mesma na 2ª reunião do Fórum dos Creas Nordeste em São Luis/MA, no período de 11 a 12.05.23 e paralelamente a Reunião das Coordenadoras Regionais do Programa Mulher dos CREAs da Região Nordeste, considerando que o deslocamento será no dia 10.05.23 e o retorno no dia 13.05.23.								
687	865	1176445/2023	10/05/2023	MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO	1.793,07 P	1.793,07	PROCESSO	1176445/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, liquidação 823 do empenho 687, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1176445/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, pelo pagamento das diferenças salariais em folhas complementares mensais, Jan/2023, Fev/2023 e Mar/2023								
63	858	1170775/2023	10/05/2023	OI FIXO	300,69 P	300,69	PROCESSO	1176938/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
	Pago a OI FIXO, liquidação 849 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1176938/2023 ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente aos serviços prestados de telecomunicações, durante o exercício de 2023.								
684	862	1176458/2023	10/05/2023	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1176458/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 819 do empenho 684, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1176458/2023 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo à cidade de Campina Grande-PB, no dia 08/05/2023, para reunião com o 2º Batalhão de Bombeiros Militar para tratar de assunto relacionado ao registro de ART no âmbito de atuação do Corpo de Bombeiros								
504	860	1173661/2023	10/05/2023	SEVERINO PEREIRA DA SILVA JUNIOR	716,40 P	716,40	PROCESSO	1173661/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a SEVERINO PEREIRA DA SILVA JUNIOR, liquidação 583 do empenho 504, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173661/2023 ref. a Valor empenhado a SEVERINO PEREIRA DA SILVA JUNIOR, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo no VI Seminário Nacional de Engenharia de Avaliações e Perícias, que acontecerá nas dependências do Praiamar Hotel & Convention, na cidade de Natal-RN, no dia 12 de maio de 2023, cujo evento terá início das 08h30 às 17h00, tendo em vista que o deslocamento se dará no dia 12/05 à cidade de Natal-RN e o retorno no dia 13/05/23 a esta cidade de João Pessoa-PB:								
704	875	1176797/2023	11/05/2023	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	560,16 P	560,16	PROCESSO	1176797/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, liquidação 839 do empenho 704, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1176797/2023 ref. a Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 1,5 diárias relativo ao DESLOCAMENTO À INSPETORIA DO CREA-PB EM CAMPINA GRANDE E INSPETORIA DO CREA-PB NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, VISITA ADMINISTRATIVA E PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE RESPONSABILIUDADE CIVIL, PENAL, ADMINISTRATIVA E ÉTICA DO ENGENHEIRO, RESPECTIVAMENTE EM 09/05/23.								
691	874	1171858/2023	11/05/2023	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 827 do empenho 691, 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 04.2023								
702	876	1176798/2023	11/05/2023	Laura Ludmilla dos Santos Silva	97,46 P	97,46	PROCESSO	1176798/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a Laura Ludmilla dos Santos Silva, liquidação 835 do empenho 702, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1176798/2023 ref. a Valor empenhado a Laura Ludmilla dos Santos Silva, referente a 0,5 diária para VISITA ADMINISTRATIVA Á INSPETORIA DO CREA-PB de Campina Grande-PB, ALÉM DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO CURSO PROMOVIDO PELO CREA-PB, SOBRE O TEMA "RESPONSABILIDADE CIVIL, PENAL, ADMINISTRATIVA E ÉTICA DO ENGENHEIRO, NO AUDITÓRIO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR FACISA.no dia 10/05/2023								
706	877	1176797/2023	11/05/2023	Laura Ludmilla dos Santos Silva	328,73 P	328,73	PROCESSO	1176797/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a Laura Ludmilla dos Santos Silva, liquidação 841 do empenho 706, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1176797/2023 ref. a Valor empenhado a Laura Ludmilla dos Santos Silva, referente a 1,5 diárias relativo ao DESLOCAMENTO À INSPETORIA DO CREA-PB EM CAMPINA GRANDE E INSPETORIA DO CREA-PB NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, VISITA ADMINISTRATIVA E PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE RESPONSABILIUDADE CIVIL, PENAL, ADMINISTRATIVA E ÉTICA DO ENGENHEIRO, RESPECTIVAMENTE EM 09/05/23.								
709	871	1176818/2023	11/05/2023	MARCOS BELO DE SOUZA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1176818/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 844 do empenho 709, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1176818/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária por ter procedido com o deslocamento de servidor do CREA-PB À INSPETORIA DO CREA-PB, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB no DIA 09/05/23								
703	873	1176798/2023	11/05/2023	MARCOS BELO DE SOUZA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1176798/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 836 do empenho 703, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1176798/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de servidores do CREA-PB á cidade de Campina Grande-PB, .no dia 10/05/2023								
689	867	1174098/2023	11/05/2023	MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME	10.345,02 P	10.136,60	PROCESSO	1174098/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
	Pago a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, liquidação 826 do empenho 689, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1174098/2023 ref. a Valor empenhado a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, referente aos serviços publicitários prestados no mês 04/2023.								
712	870	1176720/2023	11/05/2023	PLATINA MINERAL LTDA	247,00 P	247,00	PROCESSO	1176720/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados
	Pago a PLATINA MINERAL LTDA, liquidação 845 do empenho 712, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1176720/2023 ref. a Valor empenhado a PLATINA MINERAL LTDA, pela aquisição de 38 botijões de água mineral referente ao consumo do mês de ABRIL/2023								
700	879	1176798/2023	11/05/2023	RENATO JOSE MARQUES XAVIER	97,46 P	97,46	PROCESSO	1176798/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, liquidação 838 do empenho 700, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1176798/2023 ref. a Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, referente a 0,5 diária para VISITA ADMINISTRATIVA Á INSPETORIA DO CREA-PB de Campina Grande-PB, ALÉM DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO CURSO PROMOVIDO PELO CREA-PB, SOBRE O TEMA "RESPONSABILIDADE CIVIL, PENAL, ADMINISTRATIVA E ÉTICA DO ENGENHEIRO, NO AUDITÓRIO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR FACISA.no dia 10/05/2023								
705	880	1176797/2023	11/05/2023	RENATO JOSE MARQUES XAVIER	328,73 P	328,73	PROCESSO	1176797/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, liquidação 840 do empenho 705, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1176797/2023 ref. a Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, referente a 1,5 diárias relativo ao DESLOCAMENTO À INSPETORIA DO CREA-PB EM CAMPINA GRANDE E INSPETORIA DO CREA-PB NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, VISITA ADMINISTRATIVA E PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE RESPONSABILIUDADE CIVIL, PENAL, ADMINISTRATIVA E ÉTICA DO ENGENHEIRO, RESPECTIVAMENTE EM 09/05/23.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
697	878	1176751/2023	11/05/2023	RENATO VITORIO RODRIGUES	401,45 P	401,45	PROCESSO	1176751/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a RENATO VITORIO RODRIGUES, liquidação 832 do empenho 697, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1176751/2023 ref. a Valor empenhado a RENATO VITORIO RODRIGUES, referente a 1,5 diárias para participação na Sessão Plenária do CREA, que realizada no dia 08.05.2023, no auditório do CREA-PB em João Pessoa/PB									
707	872	1176797/2023	11/05/2023	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	328,73 P	328,73	PROCESSO	1176797/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 842 do empenho 707, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1176797/2023 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diárias relativo ao DESLOCAMENTO de Presidente e servidores do CREA-PB À INSPETORIA DO CREA-PB EM CAMPINA GRANDE E INSPETORIA DO CREA-PB NA CIDADE DE GUARABIRA-PB EM 09/05/23.									
701	882	1176798/2023	11/05/2023	SIMONE MEDEIROS BEZERRA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1176798/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SIMONE MEDEIROS BEZERRA, liquidação 837 do empenho 701, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1176798/2023 ref. a Valor empenhado a SIMONE MEDEIROS BEZERRA, referente a 0,5 diária para VISITA ADMINISTRATIVA Á INSPETORIA DO CREA-PB de Campina Grande-PB, ALÉM DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO CURSO PROMOVIDO PELO CREA-PB, SOBRE O TEMA "RESPONSABILIDADE CIVIL, PENAL, ADMINISTRATIVA E ÉTICA DO ENGENHEIRO, NO AUDITÓRIO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR FACISA.no dia 10/05/2023									
708	881	1176818/2023	11/05/2023	Venilton Ribeiro da Silva	97,46 P	97,46	PROCESSO	1176818/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Venilton Ribeiro da Silva, liquidação 843 do empenho 708, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1176818/2023 ref. a Valor empenhado a Venilton Ribeiro da Silva, referente a 0,5 diária relativo ao DESLOCAMENTO À INSPETORIA DO CREA-PB, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA APOIO LOGÍSTICO À REALIZAÇÃO DO CURSO PROMOVIDO PELO CONSELHO SOBRE O TEMA "RESPONSABILIDADE CIVIL, PENAL, ADMINISTRATIVA E ÉTICA DO ENGENHEIRO" DIA 09/05/23									
318	1014		12/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	11,50 P	11,50	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1036 do empenho 318, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente às despesas de cobrança bancária para o exercício de 2023.									
34	868	1170118/2023	12/05/2023	ENERGISA	1.034,03 P	1.034,03	PROCESSO	1176390/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 806 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1176390/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2023									
505	869	1173661/2023	12/05/2023	VERIANE VIEIRA DOS PASSOS	716,40 P	716,40	PROCESSO	1173661/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a VERIANE VIEIRA DOS PASSOS, liquidação 584 do empenho 505, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173661/2023 ref. a Valor empenhado a VERIANE VIEIRA DOS PASSOS, referente a 1,5 diárias para participação da mesma no VI Seminário Nacional de Engenharia de Avaliações e Perícias, que acontecerá nas dependências do Praiamar Hotel & Convention, na cidade de Natal-RN, no dia 12 de maio de 2023, cujo evento terá início das 08h30 às 17h00, tendo em vista que o deslocamento se dará no dia 12/05 à cidade de Natal-RN e o retorno no dia 13/05/23 a esta cidade de João Pessoa-PB:									
35	883	1170056/2023	15/05/2023	CAGEPA	93,77 P	93,77	PROCESSO	1176753/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 828 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1176753/2023 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2023									
35	885	1170056/2023	15/05/2023	CAGEPA	226,79 P	226,79	PROCESSO	1176940/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 850 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1176940/2023 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2023									
641	884	1176168/2023	15/05/2023	Kaymara Fernandes de C. Brito	669,08 P	669,08	PROCESSO	1176168/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a Kaymara Fernandes de C. Brito, liquidação 749 do empenho 641, CHEQUE 854255, PROCESSO 1176168/2023 ref. a Valor empenhado a Kaymara Fernandes de C. Brito, 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.									
690	903	1176619/2023	16/05/2023	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	640,00 P	627,20	PROCESSO	1176619/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 860 do empenho 690, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1176619/2023 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo FORNECIMENTO DE LANCHE E SERVIÇO DE BUFFET PARA OS PARTICIPANTES DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL (CEEC) – 11/05/2023								
717	887	1176958/2023	16/05/2023	Aloísio Gomes E Silva Junior	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1176958/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 855 do empenho 717, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1176958/2023 ref. a Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização no Período: 15 a 19 de maio de 2023								
699	901	1176723/2023	16/05/2023	DETRAN-PB	441,54 P	441,54	PROCESSO	1176723/2023	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
	Pago a DETRAN-PB, liquidação 834 do empenho 699, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1176723/2023 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PB, pelo pagamento do licenciamento dos veículos de placas OGF-9685 e OGF-9775 deste Conselho, relativo ao exercício 2023								
713	889	1176799/2023	16/05/2023	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	1.680,48 P	1.680,48	PROCESSO	1176799/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, liquidação 846 do empenho 713, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1176799/2023 ref. a Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 4,5 diárias para DESLOCAMENTO DO MESMO POR OCASIÃO DA PROMOÇÃO DO CREA-PB DO CURSO "RESPONSABILIDADE CIVIL, PENAL, ADMINISTRATIVA E ÉTICA DOI ENGENHEIRO", NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS (15/05/23), SOUSA (16/05/23), POMBAL (17/05/23), ITAPORANGA (18/05/23) E PATOS-PB (19/05/23),DIRECIONADO AOS PROFISSIONAIS JURISDICIONADOS NAQUELA CIDADE E ADJACÊNCIAS.								
718	886	1176958/2023	16/05/2023	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1176958/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 856 do empenho 718, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1176958/2023 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização no Período: 15 a 19 de maio de 2023								
677	902	1176383/2023	16/05/2023	JUIT TECNOLOGIAS PARA O DIREITO LTDA	350,00 P	350,00	PROCESSO	1176383/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
	Pago a JUIT TECNOLOGIAS PARA O DIREITO LTDA, liquidação 805 do empenho 677, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1176383/2023 ref. a Valor empenhado a JUIT TECNOLOGIAS PARA O DIREITO LTDA, pelos SERVIÇOs DE CONSULTAS DE JURISPRUDÊNCIA (MAIO/2023)								
714	890	1176799/2023	16/05/2023	Laura Ludmilla dos Santos Silva	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1176799/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a Laura Ludmilla dos Santos Silva, liquidação 847 do empenho 714, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1176799/2023 ref. a Valor empenhado a Laura Ludmilla dos Santos Silva, referente a 4,5 diárias para DESLOCAMENTO DA MESMA POR OCASIÃO DA PROMOÇÃO DO CREA-PB DO CURSO "RESPONSABILIDADE CIVIL, PENAL, ADMINISTRATIVA E ÉTICA DOI ENGENHEIRO", NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS (15/05/23), SOUSA (16/05/23), POMBAL (17/05/23), ITAPORANGA (18/05/23) E PATOS-PB (19/05/23),DIRECIONADO AOS PROFISSIONAIS JURISDICIONADOS NAQUELA CIDADE E ADJACÊNCIAS.								
719	891	1176960/2023	16/05/2023	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	487,30 P	487,30	PROCESSO	1176960/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 857 do empenho 719, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1176960/2023 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 05 ,meias diárias para cumprir com a programação de fiscalização no Período: 15 a 19 de maio de 2023								
715	888	1176799/2023	16/05/2023	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1176799/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 848 do empenho 715, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1176799/2023 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 4,5 diárias para proceder com o DESLOCAMENTO de Presidente e Jornalista do CREA-PB AS CIDADES DE CAJAZEIRAS (15/05/23), SOUSA (16/05/23), POMBAL (17/05/23), ITAPORANGA (18/05/23) E PATOS-PB (19/05/23)								
35	893	1170056/2023	17/05/2023	CAGEPA	84,91 P	84,91	PROCESSO	1176948/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
	Pago a CAGEPA, liquidação 851 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1176948/2023 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2023								
34	892	1170118/2023	17/05/2023	ENERGISA	834,38 P	834,38	PROCESSO	1176955/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
	Pago a ENERGISA, liquidação 852 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1176955/2023 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
34	894	1170118/2023	17/05/2023	ENERGISA	370,91 P	370,91	PROCESSO	1175328/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 655 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1175328/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2023									
34	895	1170118/2023	17/05/2023	ENERGISA	274,63 P	274,63	PROCESSO	1176242/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 788 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1176242/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2023									
636	904	1176075/2023	18/05/2023	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	320,00 P	313,60	PROCESSO	1176075/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 869 do empenho 636, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1176075/2023 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pela aquisição de lanche considerando a reunião de Diretoria às 15h da sexta-feira, dia 28.04.23									
667	900	1176078/2023	18/05/2023	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	1.760,00 P	1.724,80	PROCESSO	1176078/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 870 do empenho 667, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1176078/2023 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pela aquisição de coffe.break para os participantes da Sessão Plenária do mês de maio em atendimento ao calendário oficial de reuniões - 08.05.23.									
749	896	1177266/2023	18/05/2023	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	328,73 P	328,73	PROCESSO	1177266/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 900 do empenho 749, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177266/2023 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização no Período: 18 a 19/05/2023									
732	898	1177152/2023	18/05/2023	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	97,46 P	97,46	PROCESSO	1177152/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, liquidação 874 do empenho 732, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177152/2023 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, referente a 0,5 diária para deslocamento à cidade de Campina Grande-PB, no dia 17/05/2023, para efetuar serviços de manutenção nos equipamentos de informática da Inspetoria									
63	1015	1170775/2023	18/05/2023	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 1037 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente aos serviços prestados de telecomunicações, durante o exercício de 2023.									
731	897	1177152/2023	18/05/2023	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1177152/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 873 do empenho 731, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177152/2023 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 0,5 diária para deslocamento à cidade de Campina Grande-PB, no dia 17/05/2023, para reunião com a equipe da empresa ARTE PRODUÇÕES DE EVENTOS ARTÍSTICOS E LOCAÇÕES LTDA, responsável pela organização do São João da cidade de Campina Grande e responsável pela contratação de serviços diversos vinculados as profissões vinculadas ao Sistema Confea/Crea									
730	899	1177152/2023	18/05/2023	RENATO JOSE MARQUES XAVIER	97,46 P	97,46	PROCESSO	1177152/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, liquidação 872 do empenho 730, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177152/2023 ref. a Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, referente a 0,5 diária para deslocamento à cidade de Campina Grande-PB, no dia 17/05/2023, para reunião com a equipe da empresa ARTE PRODUÇÕES DE EVENTOS ARTÍSTICOS E LOCAÇÕES LTDA, responsável pela organização do São João da cidade de Campina Grande e responsável pela contratação de serviços diversos vinculados as profissões vinculadas ao Sistema Confea/Crea									
688	905	1169905/2023	18/05/2023	UNIMED	83.916,50 P	73.256,27	PROCESSO	1169905/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED, liquidação 824 do empenho 688, 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 05/2023									
35	1016	1170056/2023	19/05/2023	CAGEPA	93,77 P	93,77	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a CAGEPA, liquidação 1038 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2023								
539	907	1173694/2023	19/05/2023	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	11.580,00 P	10.485,69	PROCESSO	1173694/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
	Pago a NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA, liquidação 862 do empenho 539, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173694/2023 ref. a Valor empenhado a NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA, pela prestação de serviços contratados de pesquisa e comparação de preços no sistema online do "BANCO DE DADOS" com base nos preços praticados pela administração pública referente aos resultados de licitação adjudicados e homologados POR UM PERÍODO DE 12 MESES								
722	906	1176976/2023	19/05/2023	THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	2.425,00 P	2.195,84	PROCESSO	1176976/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
	Pago a THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA, liquidação 861 do empenho 722, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1176976/2023 ref. a Valor empenhado a THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA, referente a licença de uso do software jurídico ref AO MES DE ABRIL 2023								
728	939	1177097/2023	22/05/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	3.228,59 P	2.923,49	PROCESSO	1177097/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 867 do empenho 728, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1177097/2023 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTE CONSELHO, referente as correspondências enviadas no mês de ABRIL/2023								
34	1004	1170118/2023	22/05/2023	ENERGISA	6.489,48 P	6.489,48	PROCESSO	1170776/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
	Pago a ENERGISA, liquidação 868 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								
760	989	1177419/2023	24/05/2023	ALEXANDRE PINTO SÁ	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1177419/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 919 do empenho 760, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177419/2023 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização no Período: 22 a 26 de maio de 2023.								
216	1007	1172524/2023	24/05/2023	DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA	77,20 P	77,20	PROCESSO	1177253/2023	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 905 do empenho 216, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1177253/2023 ref. a Valor empenhado a DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, referente à conta de água da Inspetoria de Sousa-PB no EXERCÍCIO DE 2023								
750	992	1177266/2023	24/05/2023	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	560,00 P	560,00	PROCESSO	1177266/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 901 do empenho 750, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177266/2023 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 2,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização no Período: 24 a 26/05/2023								
34	1005	1170118/2023	24/05/2023	ENERGISA	534,84 P	534,84	PROCESSO	1177212/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
	Pago a ENERGISA, liquidação 903 do empenho 34, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1177212/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2023								
768	999	1176163/2023	24/05/2023	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	231,27 P	231,27	PROCESSO	1176163/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, liquidação 927 do empenho 768, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1176163/2023 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, referente a 1,0 diária como complementação considerando que inicialmente solicitava o deslocamento do servidor para os dias 02 e 03 e por conta do da complexidade da execução do serviço, só possibilitado a conclusão da atividade na inspetoria de Cajazeiras após as 18:30 horas, tendo assim que pernoitar na cidade de Cajazeiras, só podendo retornar no dia 04 de maio								
764	996	1177402/2023	24/05/2023	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	373,44 P	373,44	PROCESSO	1177402/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, liquidação 923 do empenho 764, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177402/2023 ref. a Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 1,0 diária em complementação as diárias solicitadas (Protocolo 1176799/2023) que trata de solicitação de diária para deslocamento as cidades de Cajazeiras, Sousa, Pombal, Itaporanga e Patos-PB, para participação no curso "Responsabilidade Civil, Penal, Administrativa e Ética do Engenheiro" no período de 15 a 19.05.23; considerando que o retorno se dará no dia 20.05.23 e não no dia 19.05.23.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
767	994	1177386/2023	24/05/2023	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1177386/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 926 do empenho 767, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177386/2023 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização no Período: 22 a 26 de maio de 2023.									
762	988	1177406/2023	24/05/2023	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	328,73 P	328,73	PROCESSO	1177406/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 921 do empenho 762, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177406/2023 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 1,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização no Período: 18 a 19 de maio de 2023.									
763	993	1177406/2023	24/05/2023	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	791,27 P	791,27	PROCESSO	1177406/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 922 do empenho 763, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177406/2023 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização no Período: 23 a 26 de maio de 2023.									
752	1003	1176841/2023	24/05/2023	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	97,46 P	97,46	PROCESSO	1176841/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 906 do empenho 752, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1176841/2023 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 0,5 diária relativo ao delocamento do mesmo à cidade de Campina Grande-PB, às 8h30 do dia 09/05/2023, para reunião no Ministério Público da Paraíba - Coordenação/Secretaria dos Promotores Criminais de Campina Grande para tratar de assunto na Reunião Estratégica Integrada de Segurança Pública relacionado a Edição do maior São João do Mundo 2023, no que concerne à Segurança Pública do evento									
755	991	1177314/2023	24/05/2023	JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO	791,27 P	791,27	PROCESSO	1177314/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO, liquidação 912 do empenho 755, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177314/2023 ref. a Valor empenhado a JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO, referente a 3,5 diárias para o servidor efetuar o treinamento da servidora Maria Nunes na analise de processos e efetivação de REGISTRO PROFISSIONAL na própria IGA . período compreendido entre os dias 22/05/2023 a 25/05/2023)									
765	997	1177402/2023	24/05/2023	Laura Ludmilla dos Santos Silva	267,63 P	267,63	PROCESSO	1177402/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Laura Ludmilla dos Santos Silva, liquidação 924 do empenho 765, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177402/2023 ref. a Valor empenhado a Laura Ludmilla dos Santos Silva, referente a 1,0 diária em complementação as diárias solicitadas (Protocolo 1176799/2023) que trata de solicitação de diária para deslocamento as cidades de Cajazeiras, Sousa, Pombal, Itaporanga e Patos-PB, para participação no curso "Responsabilidade Civil, Penal, Administrativa e Ética do Engenheiro" no período de 15 a 19.05.23; considerando que o retorno se dará no dia 20.05.23 e não no dia 19.05.23.									
761	990	1177417/2023	24/05/2023	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	560,00 P	560,00	PROCESSO	1177417/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 920 do empenho 761, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177417/2023 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 2,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização no Período: 24 a 26 de maio de 2023.									
769	998	1176163/2023	24/05/2023	MARCOS BELO DE SOUZA	231,27 P	231,27	PROCESSO	1176163/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 928 do empenho 769, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1176163/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,0 diária como complementação considerando que inicialmente o deslocamento do servidor do CREA-PB para os dias 02 e 03 SE ESTENDEU ATÉ O dia 04 de maio									
766	995	1177402/2023	24/05/2023	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	267,63 P	267,63	PROCESSO	1177402/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 925 do empenho 766, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177402/2023 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,0 diária em complementação as diárias solicitadas (Protocolo 1176799/2023) que trata de solicitação de diária para proceder com o deslocamento de Presidente e Servidora do CREA-PB no período de 15 a 19.05.23; considerando que o retorno se dará no dia 20.05.23 e não no dia 19.05.23.									
758	943	1171550/2023	24/05/2023	TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO)	1.161,94 P	1.052,15	PROCESSO	1171550/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), liquidação 916 do empenho 758, 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 abril e maio/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
757	944	1171550/2023	24/05/2023	TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO)	829,94 P	751,52	PROCESSO	1171550/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), liquidação 915 do empenho 757, 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 abril/2023.									
35	1008	1170056/2023	25/05/2023	CAGEPA	190,02 P	190,02	PROCESSO	1176956/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 853 do empenho 35, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1176956/2023 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2023									
778	967	1177382/2023	26/05/2023	ADRIANO MAKEL C. DE LIMA	1.290,17 P	1.290,17	PROCESSO	1177382/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ADRIANO MAKEL C. DE LIMA, liquidação 938 do empenho 778, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177382/2023 ref. a Valor empenhado a ADRIANO MAKEL C. DE LIMA, referente a 5,5 diárias para participação na 3ª RO - Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Creas e Mútua no período de 29/05 a 02/06/2023, nas dependências do Infinity Garden Hotel, na cidade de Campina Grande-PB, considerando que o deslocamento se dará no dia 29/05 e o retorno na manhã do dia 03/06/23.									
788	981	1177382/2023	26/05/2023	ANDRÉ LUIZ COSTA GONDIM	328,73 P	328,73	PROCESSO	1177382/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ANDRÉ LUIZ COSTA GONDIM, liquidação 946 do empenho 788, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177382/2023 ref. a Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ COSTA GONDIM, referente a 1,5 diárias para participação na 3ª RO - Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Creas e Mútua no período de 30/05 a 31/05/2023, nas dependências do Infinity Garden Hotel, na cidade de Campina Grande-PB.									
806	945	1177583/2023	26/05/2023	Antonio Cesar Pereira Moura	328,73 P	328,73	PROCESSO	1177583/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Antonio Cesar Pereira Moura, liquidação 970 do empenho 806, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177583/2023 ref. a Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, referente a 1,5 diária para PARTICIPAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA INTEGRADA - FPI em Campina Grande-PB no dia 29/05/2023 com retorno no dia 30/05/2023									
318	1019		26/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	11,50 P	11,50	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1049 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.									
799	934	1177583/2023	26/05/2023	CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES	401,45 P	401,45	PROCESSO	1177583/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, liquidação 963 do empenho 799, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177583/2023 ref. a Valor empenhado a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, referente a 1,5 diária para PARTICIPAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA INTEGRADA - FPI em Campina Grande-PB no dia 29/05/2023 com retorno no dia 30/05/2023									
780	978	1177382/2023	26/05/2023	CELSO ALVES DE LIMA	1.290,17 P	1.290,17	PROCESSO	1177382/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CELSO ALVES DE LIMA, liquidação 940 do empenho 780, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177382/2023 ref. a Valor empenhado a CELSO ALVES DE LIMA, referente a 5,5 diárias para participação na 3ª RO - Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Creas e Mútua no período de 29/05 a 02/06/2023, nas dependências do Infinity Garden Hotel, na cidade de Campina Grande-PB, considerando que o deslocamento se dará no dia 29/05 e o retorno na manhã do dia 03/06/23.									
811	937	1177575/2023	26/05/2023	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	1.043,81 P	1.043,81	PROCESSO	1177575/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 974 do empenho 811, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177575/2023 ref. a Valor empenhado a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, referente a bolsa de Intermediação de Estagios no mês de MAIO de 2023.									
751	1000	1177266/2023	26/05/2023	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	328,73 P	328,73	PROCESSO	1177266/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 902 do empenho 751, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177266/2023 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização no Período: 30 a 31/05/2023									
34	1006	1170118/2023	26/05/2023	ENERGISA	550,78 P	550,78	PROCESSO	1177658/2023	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 956 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177658/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2023								
777	984	1177382/2023	26/05/2023	FELIPE GUSTAVO BORGES DA SILVA	560,00 P	560,00	PROCESSO	1177382/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a FELIPE GUSTAVO BORGES DA SILVA, liquidação 937 do empenho 777, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177382/2023 ref. a Valor empenhado a FELIPE GUSTAVO BORGES DA SILVA, referente a 2,5 diárias para participação na 3ª RO - Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Creas e Mútua no período de 29/05 a 31/05/2023, nas dependências do Infinity Garden Hotel, na cidade de Campina Grande-PB.								
772	935	1172509/2023	26/05/2023	FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	1.154,16 P	1.109,61	PROCESSO	1172509/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
	Pago a FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, liquidação 932 do empenho 772, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1172509/2023 ref. a Valor empenhado para pagamento de serviços de segurança eletrônica no prédio da SEDE referente ao mes de maio de 2023.								
786	982	1177382/2023	26/05/2023	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	560,00 P	560,00	PROCESSO	1177382/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, liquidação 948 do empenho 786, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177382/2023 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, referente a 2,5 diárias para participação na 3ª RO - Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Creas e Mútua no período de 29/05 a 31/05/2023, nas dependências do Infinity Garden Hotel, na cidade de Campina Grande-PB.								
791	952	1177410/2023	26/05/2023	FRANCISCO MACIO DA SILVA	560,00 P	560,00	PROCESSO	1177410/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 954 do empenho 791, Selecione... , PROCESSO 1177410/2023 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 2,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização no periodo de 29 a 31/05/2023. Cidades: Ibiara, Conceição e Santa Inês (ZFITA 05).								
792	953	1177410/2023	26/05/2023	FRANCISCO MACIO DA SILVA	487,30 P	487,30	PROCESSO	1177410/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 955 do empenho 792, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177410/2023 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 05 meias diárias para cumprir com a programação de fiscalização no periodo de 22 a 26/05/2023. Cidades: Olho D'Água, Piancó, Igaracy, Aguiar e Santana dos Garrotes (ZFITA 02).								
808	940	1177583/2023	26/05/2023	HILTON JOSE S CARNEIRO	328,73 P	328,73	PROCESSO	1177583/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 972 do empenho 808, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177583/2023 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 1,5 diária para PARTICIPAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA INTEGRADA - FPI em Campina Grande-PB no dia 29/05/2023 com retorno no dia 30/05/2023								
771	1002	1177506/2023	26/05/2023	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	560,16 P	560,16	PROCESSO	1177506/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, liquidação 931 do empenho 771, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177506/2023 ref. a Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 1,5 diárias para deslocamento do mesmoPresidente Eng. Civil Hugo Barbosa de Paiva Junior, a Inspetoria do CREA na cidade de Guarabira/PB, na tarde deste dia 22.05.23, para reunião administrativa junto aos servidores daquela Inspetoria, solicitamos autorizar a emissão de 1 1/2 (uma e meia) diária ao Presidente, considerando que o retorno será no dia 23.05.2023								
793	987	1177616/2023	26/05/2023	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	186,72 P	186,72	PROCESSO	1177616/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, liquidação 959 do empenho 793, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177616/2023 ref. a Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 0,5 diária para DESLOCAMENTO PARA VISITA ADMINISTRATIVA À INSPETORIA DO CREA-PB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB no dia 24/05/2023; CONSIDERANDO QUE POR OCASIÃO DA VISITA O PRESIDENTE PARTICIPARÁ DE REUNIÃO QUE TRATARÁ DA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA JUNTO AO MPPB - MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, ALÉM DE TRATATIVAS VISANDO A ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS 3ª RO - REUNIÃO DO COLÉGIO DE PRESIDENTES DO SISTEMA CONFEA/CREAS/MÚTUA NO PERÍODO DE 30 A02/06/23, ALÉM DE PROCEDIMENTOS ATINENTES À ORGANIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE 55 ANOS DE EXISTÊNCIA DO CREA-PB A SER REALIZADA NO DIA 30.05.2023, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB								
813	929	1176848/2023	26/05/2023	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	97,46 P	97,46	PROCESSO	1176848/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 975 do empenho 813, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1176848/2023 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 0,5 diária para participação no dia 24 de Maio de 2023, às 8h30, na sede do Ministério Público de Campina Grande/PB PARA dar CONTINUIDADE DAS TRATATIVAS dos assuntos na Reunião Estratégica Integrada de Segurança Pública relacionado a Edição do maior São João do Mundo 2023								
783	980	1177382/2023	26/05/2023	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1177382/2023	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 JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 945 do empenho 783, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177382/2023 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 4,5 diárias para participação na 3ª RO - Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Creas e Mútua no período de 29/05 a 02/06/2023, nas dependências do Infinity Garden Hotel, na cidade de Campina Grande-PB, considerando que o deslocamento se dará no dia 29/05 e o retorno dia 02/06/23.								
820	927	1177746/2023	26/05/2023	JUSTIÇA FEDERAL	10.101,75 P	10.101,75	PROCESSO	1177746/2023	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
	Pago a JUSTIÇA FEDERAL, liquidação 984 do empenho 820, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1177746/2023 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, pelo CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL - Cumprimento de Sentença nº 0801912-60.2020.4.05.8200								
809	941	1177583/2023	26/05/2023	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	328,73 P	328,73	PROCESSO	1177583/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 973 do empenho 809, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177583/2023 ref. a Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 1,5 diária para PARTICIPAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA INTEGRADA - FPI em Campina Grande-PB no dia 29/05/2023 com retorno no dia 30/05/2023								
798	932	1177618/2023	26/05/2023	MARCOS BELO DE SOUZA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1177618/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 962 do empenho 798, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177618/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de servidores do CREA-PB À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DIA 24.05.23								
781	977	1177382/2023	26/05/2023	MARCOS BELO DE SOUZA	1.290,17 P	1.290,17	PROCESSO	1177382/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 941 do empenho 781, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177382/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 5,5 diárias para proceder com o deslocamento de servidores do CREA-PB a cidade de Campina Grande-PB no período de 29/05 a 02/06/2023, considerando que o deslocamento se dará no dia 29/05 e o retorno na manhã do dia 03/06/23.								
775	966	1177382/2023	26/05/2023	MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA	1.290,17 P	1.290,17	PROCESSO	1177382/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA, liquidação 935 do empenho 775, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177382/2023 ref. a Valor empenhado a MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA, referente a 5,5 diárias para participação na 3ª RO - Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Creas e Mútua no período de 29/05 a 02/06/2023, nas dependências do Infinity Garden Hotel, na cidade de Campina Grande-PB, considerando que o deslocamento se dará no dia 29/05 e o retorno na manhã do dia 03/06/23.								
801	936	1177583/2023	26/05/2023	MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA	401,45 P	401,45	PROCESSO	1177583/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA, liquidação 965 do empenho 801, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177583/2023 ref. a Valor empenhado a MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA, referente a 1,5 diária para PARTICIPAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA INTEGRADA - FPI em Campina Grande-PB no dia 29/05/2023 com retorno no dia 30/05/2023								
819	946	1177764/2023	26/05/2023	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	97,46 P	97,46	PROCESSO	1177764/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 983 do empenho 819, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177764/2023 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 0,5 diária para cumprir programação de Fiscalização Externa para a Inspetoria de Campina Grande (ICG) no dia 26/05/2023								
812	928	1176848/2023	26/05/2023	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1176848/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 976 do empenho 812, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1176848/2023 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 0,5 diária para participação no dia 24 de Maio de 2023, às 8h30, na sede do Ministério Público de Campina Grande/PB PARA dar CONTINUIDADE DAS TRATATIVAS dos assuntos na Reunião Estratégica Integrada de Segurança Pública relacionado a Edição do maior São João do Mundo 2023								
807	942	1177583/2023	26/05/2023	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	231,27 P	231,27	PROCESSO	1177583/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 971 do empenho 807, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177583/2023 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 1,0 diária para PARTICIPAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA INTEGRADA - FPI em Campina Grande-PB no dia 29 e 30/05/2023								
773	974	1177382/2023	26/05/2023	RENATO JOSE MARQUES XAVIER	1.290,17 P	1.290,17	PROCESSO	1177382/2023	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 RENATO JOSE MARQUES XAVIER, liquidação 933 do empenho 773, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177382/2023 ref. a Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, referente a 5,5 diárias para participação na 3ª RO - Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Creas e Mútua no período de 29/05 a 02/06/2023, nas dependências do Infinity Garden Hotel, na cidade de Campina Grande-PB, considerando que o deslocamento se dará no dia 29/05 e o retorno na manhã do dia 03/06/23.								
794	985	1177616/2023	26/05/2023	RENATO JOSE MARQUES XAVIER	97,46 P	97,46	PROCESSO	1177616/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, liquidação 958 do empenho 794, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177616/2023 ref. a Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, referente a 0,5 diária para DESLOCAMENTO PARA VISITA ADMINISTRATIVA À INSPETORIA DO CREA-PB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB no dia 24/05/2023; CONSIDERANDO QUE POR OCASIÃO DA VISITA O PRESIDENTE PARTICIPARÁ DE REUNIÃO QUE TRATARÁ DA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA JUNTO AO MPPB - MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, ALÉM DE TRATATIVAS VISANDO A ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS 3ª RO - REUNIÃO DO COLÉGIO DE PRESIDENTES DO SISTEMA CONFEA/CREAS/MÚTUA NO PERÍODO DE 30 A02/06/23, ALÉM DE PROCEDIMENTOS ATINENTES À ORGANIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE 55 ANOS DE EXISTÊNCIA DO CREA-PB A SER REALIZADA NO DIA 30.05.2023, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB								
776	979	1177382/2023	26/05/2023	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	1.290,17 P	1.290,17	PROCESSO	1177382/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 936 do empenho 776, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177382/2023 ref. a Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, referente a 5,5 diárias para participação na 3ª RO - Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Creas e Mútua no período de 29/05 a 02/06/2023, nas dependências do Infinity Garden Hotel, na cidade de Campina Grande-PB, considerando que o deslocamento se dará no dia 29/05 e o retorno na manhã do dia 03/06/23.								
782	975	1177382/2023	26/05/2023	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	1.290,17 P	1.290,17	PROCESSO	1177382/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 942 do empenho 782, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177382/2023 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 5,5 diárias para proceder com o deslocamento de servidores do CREA-PB a cidade de Campina Grande-PB no período de 29/05 a 02/06/2023, considerando que o deslocamento se dará no dia 29/05 e o retorno na manhã do dia 03/06/23.								
795	986	1177616/2023	26/05/2023	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1177616/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 957 do empenho 795, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177616/2023 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o DESLOCAMENTO de Presidente e Superintendente À INSPETORIA DO CREA-PB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB no dia 24/05/2023								
797	930	1177618/2023	26/05/2023	SIMONE MEDEIROS BEZERRA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1177618/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a SIMONE MEDEIROS BEZERRA, liquidação 961 do empenho 797, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177618/2023 ref. a Valor empenhado a SIMONE MEDEIROS BEZERRA, referente a 0,5 diária para DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DIA 24.05.23, PARA VISITA E TRATATIVAS JUNTO AO INFINITY GARDEN HOTEL, ALÉM DE TRATATIVAS JUNTO À SECRETÁRIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO COM VISTA A ORGANIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE EVENTO DE INTERESSE DO CONFEA E CREA-PB, 3ª RO – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES, PERÍODO DE 30/05 A 02/06/23 E SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO AOS 55 ANOS DE EXISTÊNCIA DO CREA-PB, DIA 30/05/23, AMBOS EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO INFINITY GARDEN HOTEL								
784	983	1177382/2023	26/05/2023	SIMONE MEDEIROS BEZERRA	560,00 P	560,00	PROCESSO	1177382/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a SIMONE MEDEIROS BEZERRA, liquidação 947 do empenho 784, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177382/2023 ref. a Valor empenhado a SIMONE MEDEIROS BEZERRA, referente a 2,5 diárias para participação na 3ª RO - Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Creas e Mútua no período de 29/05 a 31/05/2023, nas dependências do Infinity Garden Hotel, na cidade de Campina Grande-PB.								
796	931	1177618/2023	26/05/2023	SONIA RODRIGUES PESSOA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1177618/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 960 do empenho 796, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177618/2023 ref. a Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente a 0,5 diária para DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DIA 24.05.23, PARA VISITA E TRATATIVAS JUNTO AO INFINITY GARDEN HOTEL, ALÉM DE TRATATIVAS JUNTO À SECRETÁRIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO COM VISTA A ORGANIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE EVENTO DE INTERESSE DO CONFEA E CREA-PB, 3ª RO – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES, PERÍODO DE 30/05 A 02/06/23 E SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO AOS 55 ANOS DE EXISTÊNCIA DO CREA-PB, DIA 30/05/23, AMBOS EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO INFINITY GARDEN HOTEL								
774	970	1177382/2023	26/05/2023	SONIA RODRIGUES PESSOA	1.290,17 P	1.290,17	PROCESSO	1177382/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 934 do empenho 774, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177382/2023 ref. a Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente a 5,5 diárias para participação na 3ª RO - Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Creas e Mútua no período de 29/05 a 02/06/2023, nas dependências do Infinity Garden Hotel, na cidade de Campina Grande-PB, considerando que o deslocamento se dará no dia 29/05 e o retorno na manhã do dia 03/06/23.								
789	933	1170316/2023	26/05/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 949 do empenho 789, 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 ABRIL DE 2023.								
779	962	1177382/2023	26/05/2023	Venilton Ribeiro da Silva	1.290,17 P	1.290,17	PROCESSO	1177382/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a Venilton Ribeiro da Silva, liquidação 939 do empenho 779, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177382/2023 ref. a Valor empenhado a Venilton Ribeiro da Silva, referente a 5,5 diárias para participação na 3ª RO - Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Creas e Mútua no período de 29/05 a 02/06/2023, nas dependências do Infinity Garden Hotel, na cidade de Campina Grande-PB, considerando que o deslocamento se dará no dia 29/05 e o retorno na manhã do dia 03/06/23.								
759	1001	1177420/2023	26/05/2023	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	560,00 P	560,00	PROCESSO	1177420/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 918 do empenho 759, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177420/2023 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 2,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização no Período: 29 a 31 de maio de 2023.								
804	938	1177583/2023	26/05/2023	WALDERLEY MENDES DINIZ	401,45 P	401,45	PROCESSO	1177583/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a WALDERLEY MENDES DINIZ, liquidação 968 do empenho 804, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177583/2023 ref. a Valor empenhado a WALDERLEY MENDES DINIZ, referente a 1,5 diária para PARTICIPAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA INTEGRADA - FPI em Campina Grande-PB no dia 29/05/2023 com retorno no dia 30/05/2023								
35	1021	1170056/2023	29/05/2023	CAGEPA	158,79 P	158,79	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
	Pago a CAGEPA, liquidação 1050 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2023								
800	1039	1177583/2023	31/05/2023	ADILSON DIAS DE PONTES	401,45 P	401,45	PROCESSO	1177583/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a ADILSON DIAS DE PONTES, liquidação 964 do empenho 800, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177583/2023 ref. a Valor empenhado a ADILSON DIAS DE PONTES, referente a 1,5 diária para PARTICIPAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA INTEGRADA - FPI em Campina Grande-PB no dia 29/05/2023 com retorno no dia 30/05/2023								
823	954	1177563/2023	31/05/2023	AETC-JP	7.120,27 P	7.120,27	PROCESSO	1177563/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
	Pago a AETC-JP, liquidação 988 do empenho 823, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1177563/2023 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho para o mes 06/2023								
814	1024	1177665/2023	31/05/2023	AIRES TURISMO LTDA	16.562,87 P	15.921,39	PROCESSO	1177665/2023	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 977 do empenho 814, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177665/2023 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, pela AQUISIÇÃO DE BILHETES AÉREOS para deslocamentos de CONSELHEIROS do CREA-PB para participação em evento de interesse do Sistema								
815	1025	1177665/2023	31/05/2023	AIRES TURISMO LTDA	2.304,12 P	2.304,12	PROCESSO	1177665/2023	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 978 do empenho 815, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177665/2023 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, pela AQUISIÇÃO DE BILHETES AÉREOS para deslocamentos de COLABORADORES do CREA-PB para participação em evento de interesse do Sistema								
825	959	1177813/2023	31/05/2023	Aloísio Gomes E Silva Junior	97,46 P	97,46	PROCESSO	1177813/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 990 do empenho 825, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177813/2023 ref. a Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 0,5 diária para cumprir com a programação de fiscalização no Dia: 26/05/2023. EVENTO: FESTA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MARCAÇÃO/PB								
318	1023		31/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	355,48 P	355,48	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1052 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.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
822	956	1171368/2023	31/05/2023	BUREAU CONTÁBIL TREINAMENTOS E GESTAO LTDA ME	4.100,00 P	3.921,65	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 987 do empenho 822, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1171368/2023 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR PESSOAL DESTE CONSELHO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.								
35	957	1170056/2023	31/05/2023	CAGEPA	100,01 P	100,01	PROCESSO	1177740/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
	Pago a CAGEPA, liquidação 985 do empenho 35, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1177740/2023 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2023								
828	976	1177805/2023	31/05/2023	CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES	936,71 P	936,71	PROCESSO	1177805/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, liquidação 994 do empenho 828, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177805/2023 ref. a Valor empenhado a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, referente a 3,5 diárias para participação na 3ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema CONFEA/CREAs, nos dias 31.05, 01 a 02.06.23; no Infinity Gardem Hotel, na cidade de Campina Grande-PB, considerando que o retorno ocorrerá dia 03.06.2023								
770	948	1172927/2023	31/05/2023	COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME	4.161,04 P	4.161,04	PROCESSO	1172927/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
	Pago a COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME, liquidação 929 do empenho 770, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1172927/2023 ref. a Valor empenhado a COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME, pela LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O CREA-PB - relativo ao período de 20/04/2023 a 20/05/2023								
726	1026	1174695/2023	31/05/2023	DALTON WOLGRAND DA SILVEIRA ROCHA	96,62 P	96,62	PROCESSO	1174695/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a DALTON WOLGRAND DA SILVEIRA ROCHA, liquidação 951 do empenho 726, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1174695/2023 ref. a Valor empenhado a DALTON WOLGRAND DA SILVEIRA ROCHA, pelo ressarcimento de valor pago pois o requerente elaborou equivocadamente a ART PB20230519182, pois selecionou erroneamente o tipo da ART OBRA/SERVIÇO onde seria CARGO/FUNÇÃO.								
695	1038	1176751/2023	31/05/2023	DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO	401,45 P	401,45	PROCESSO	1176751/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, liquidação 830 do empenho 695, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1176751/2023 ref. a Valor empenhado a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, referente a 1,5 diárias para participação na Sessão Plenária do CREA, que realizada no dia 08.05.2023, no auditório do CREA-PB em João Pessoa/PB								
34	951	1170118/2023	31/05/2023	ENERGISA	1.105,22 P	1.105,22	PROCESSO	1177250/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
	Pago a ENERGISA, liquidação 904 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177250/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2023								
698	1037	1176751/2023	31/05/2023	FABRÍCIO MACEDO FURTADO	401,45 P	401,45	PROCESSO	1176751/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a FABRÍCIO MACEDO FURTADO, liquidação 833 do empenho 698, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1176751/2023 ref. a Valor empenhado a FABRÍCIO MACEDO FURTADO, referente a 1,5 diárias para participação na Sessão Plenária do CREA, que realizada no dia 08.05.2023, no auditório do CREA-PB em João Pessoa/PB								
834	950	177892/2023	31/05/2023	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	300,00 P	285,00	PROCESSO	1177892/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
	Pago a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 999 do empenho 834, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177892/2023 ref. a Valor empenhado a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, pelos serviços de vigilância com monitoramento eletrônico, do prédio da Inspetoria de ITAPORANGA, durante o mes de ABRIL de 2023								
821	958	1177744/2023	31/05/2023	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	300,00 P	300,00	PROCESSO	1177744/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
	Pago a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 986 do empenho 821, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177744/2023 ref. a Valor empenhado a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, pelos serviços de vigilância com monitoramento eletrônico, do prédio da Inspetoria de CAJAZEIRAS, durante o mes de ABRIL de 2023								
830	1036	1177805/2023	31/05/2023	GLAUCIA SUZANA BATISTA PEREIRA	401,45 P	401,45	PROCESSO	1177805/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a GLAUCIA SUZANA BATISTA PEREIRA, liquidação 996 do empenho 830, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177805/2023 ref. a Valor empenhado a GLAUCIA SUZANA BATISTA PEREIRA, referente a 1,5 diárias para participação na 3ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema CONFEA/CREAs, no dia 01.06.23; no Infinity Gardem Hotel, na cidade de Campina Grande-PB, considerando que o retorno ocorrerá dia 02.06.2023								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
835	947	1177889/2023	31/05/2023	GRAN FORTE SEGURANÇA PRIVADA LTDA	4.165,65 P	3.105,49	PROCESSO	1177889/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
	Pago a GRAN FORTE SEGURANÇA PRIVADA LTDA, liquidação 1000 do empenho 835, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177889/2023 ref. a Valor empenhado a GRAN FORTE SEGURANÇA PRIVADA LTDA, pelos serviços de 01 (um) posto de vigilância patrimonial desarmada do prédio da Inspetoria de itaporanga, durante o MES DE 04.2023								
802	1035	1177583/2023	31/05/2023	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	401,45 P	401,45	PROCESSO	1177583/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, liquidação 966 do empenho 802, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177583/2023 ref. a Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente a 1,5 diária para PARTICIPAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA INTEGRADA - FPI em Campina Grande-PB no dia 29/05/2023 e participará no tambem no dia 30.05.2023 (terça-feira), de reunião na ainda na cidade de Campina Grande/PB, referente ao processo de criação da Agência de Defesa Agropecuária da Paraíba.								
831	972	1177811/2023	31/05/2023	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	560,16 P	560,16	PROCESSO	1177811/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, liquidação 997 do empenho 831, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177811/2023 ref. a Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 1,5 diárias relativo ao deslocamento à cidade de Campina Grande-PB, na tarde deste dia 26.05.23, para reunião com o Prefeito daquela cidade, visando tratativas finas e operacionalização com vista à realização da 3ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Creas, na cidade de Campina Grande-PB, período de 29/05 a 03/06/23								
805	1033	1177583/2023	31/05/2023	IEURE AMARAL ROLIM	401,45 P	401,45	PROCESSO	1177583/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a IEURE AMARAL ROLIM, liquidação 969 do empenho 805, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177583/2023 ref. a Valor empenhado a IEURE AMARAL ROLIM, referente a 1,5 diária para PARTICIPAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA INTEGRADA - FPI em Campina Grande-PB no dia 29/05/2023 com retorno no dia 30/05/2023								
721	1032	1176987/2023	31/05/2023	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	401,45 P	401,45	PROCESSO	1176987/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, liquidação 859 do empenho 721, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1176987/2023 ref. a Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente a 1 diária e ½ pernoite para deslocamento relativa a participação do mesmo na Sessão Ordinária nº 536 da Câmara Especializada de Engenharia Civil, no dia 11 de Maio de 2023.								
696	1034	1176751/2023	31/05/2023	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	401,45 P	401,45	PROCESSO	1176751/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, liquidação 831 do empenho 696, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1176751/2023 ref. a Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente a 1,5 diárias para participação na Sessão Plenária do CREA, que realizada no dia 08.05.2023, no auditório do CREA-PB em João Pessoa/PB								
803	1030	1177583/2023	31/05/2023	Kátia Lemos Diniz	401,45 P	401,45	PROCESSO	1177583/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a Kátia Lemos Diniz, liquidação 967 do empenho 803, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177583/2023 ref. a Valor empenhado a Kátia Lemos Diniz, referente a 1,5 diária para PARTICIPAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA INTEGRADA - FPI em Campina Grande-PB no dia 29/05/2023 com retorno no dia 30/05/2023								
832	973	1177817/2023	31/05/2023	Laura Ludmilla dos Santos Silva	560,00 P	560,00	PROCESSO	1177817/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a Laura Ludmilla dos Santos Silva, liquidação 998 do empenho 832, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177817/2023 ref. a Valor empenhado a Laura Ludmilla dos Santos Silva, referente a 2,5 diárias para dar apoio logístico da estrutura auxiliar do CREA-PB, considerando que o CREA-PB sediará a 3ª RO - Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Creas e Mútua no período de 29 a 02/06/2023, nas dependências do Infinity Garden Hotel, na cidade de Campina Grande-PB, e solenidade alusiva às comemorações dos 55 ANOS de existência do Conselho no dia 30/05/23, no mesmo local... considerando que o deslocamento será no dia 29.05 e o retorno será no dia 31.05.23.								
725	1029	1176442/2023	31/05/2023	LUIS EDUARDO MENDONÇA DA SILVA	361,50 P	361,50	PROCESSO	1176442/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a LUIS EDUARDO MENDONÇA DA SILVA, liquidação 953 do empenho 725, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1176442/2023 ref. a Valor empenhado a LUIS EDUARDO MENDONÇA DA SILVA, pelo RESSARCIMENTO do valor pago equivocadamente pelo processamento da ART PB202305443, conforme indicado no boleto Sitac nº 3987016.								
319	1022		31/05/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	3.265,26 P	3.265,26	Transferencias		6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Juros e Encargos A
	Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação 1051 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
827	960	1177816/2023	31/05/2023	RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI	328,73 P	328,73	PROCESSO	1177816/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI, liquidação 993 do empenho 827, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177816/2023 ref. a Valor empenhado a RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI, referente a 1,5 diárias para acompanhar a Vice-Presidência e Coordenadores de Câmaras Especializadas na Fiscalização Preventiva Integrada-FPI - Festejos Juninos, no dia 29/05/2023 às 10h no Parque no Povo (entrada principal) e às 13h30min, no Sítio São João, retornado para o Parque do Povo às 16 horas								
826	961	1177778/2023	31/05/2023	SALARIOS	2.454,96 P	2.454,96	PROCESSO	1177778/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a SALARIOS, liquidação 992 do empenho 826, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177778/2023 ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento DAS FÉRIAS DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO/2023. carlos alberto								
826	963	1177778/2023	31/05/2023	SALARIOS	1.621,40 P	1.621,40	PROCESSO	1177778/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a SALARIOS, liquidação 992 do empenho 826, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177778/2023 ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento DAS FÉRIAS DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO/2023.								
826	964	1177778/2023	31/05/2023	SALARIOS	3.317,99 P	3.317,99	PROCESSO	1177778/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a SALARIOS, liquidação 992 do empenho 826, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177778/2023 ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento DAS FÉRIAS DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO/2023.								
826	965	1177778/2023	31/05/2023	SALARIOS	2.519,59 P	2.519,59	PROCESSO	1177778/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a SALARIOS, liquidação 992 do empenho 826, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177778/2023 ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento DAS FÉRIAS DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO/2023.								
826	968	1177778/2023	31/05/2023	SALARIOS	1.621,40 P	1.621,40	PROCESSO	1177778/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a SALARIOS, liquidação 992 do empenho 826, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177778/2023 ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento DAS FÉRIAS DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO/2023. yanne								
826	969	1177778/2023	31/05/2023	SALARIOS	7.204,60 P	7.204,60	PROCESSO	1177778/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a SALARIOS, liquidação 992 do empenho 826, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177778/2023 ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento DAS FÉRIAS DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO/2023.								
826	971	1177778/2023	31/05/2023	SALARIOS	7.642,87 P	7.642,87	PROCESSO	1177778/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a SALARIOS, liquidação 992 do empenho 826, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177778/2023 ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento DAS FÉRIAS DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO/2023.								
69	949	1170820/2023	31/05/2023	SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA	180,00 P	180,00	PROCESSO	1177500/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
	Pago a SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 930 do empenho 69, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1177500/2023 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.								
824	955	1177563/2023	31/05/2023	Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	353,01 P	353,01	PROCESSO	1177563/2023	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 989 do empenho 824, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1177563/2023 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Inspetoria de Campina grande deste conselho para o mes 06/2023								
727	1027	1164640/2022	31/05/2023	THALLYS CÉSAR SARMENTO DE SANTANA	332,18 P	332,18	PROCESSO	1164640/2022	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a THALLYS CÉSAR SARMENTO DE SANTANA, liquidação 952 do empenho 727, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1164640/2022 ref. a Valor empenhado a THALLYS CÉSAR SARMENTO DE SANTANA, pelo ressarcimento de valor pago pois o requerente elaborou equivocadamente a ART PB20220474575								
829	1028	1177805/2023	31/05/2023	VERIANE VIEIRA DOS PASSOS	936,71 P	936,71	PROCESSO	1177805/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a VERIANE VIEIRA DOS PASSOS, liquidação 995 do empenho 829, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177805/2023 ref. a Valor empenhado a VERIANE VIEIRA DOS PASSOS, referente a 3,5 diárias para participação na 3ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema CONFEA/CREAs, nos dias 31.05, 01 a 02.06.23; no Infinity Gardem Hotel, na cidade de Campina Grande-PB, considerando que o retorno ocorrerá dia 03.06.2023								
694	1031	1176751/2023	31/05/2023	Wenderson Laverrier Araújo Melo	401,45 P	401,45	PROCESSO	1176751/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a Wenderson Laverrier Araújo Melo, liquidação 829 do empenho 694, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1176751/2023 ref. a Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente a 1,5 diárias para participação na Sessão Plenária do CREA, que realizada no dia 08.05.2023, no auditório do CREA-PB em João Pessoa/PB								
TOTAL MENSAL					**334.761,72**	**318.077,76**			
Total de pagamentos: 195					**334.761,72**	**318.077,76**			
Total líquido:						**318.077,76**			

João Pessoa-PB, 31 de maio de 2023

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