CREA/PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba

CNPJ: 08.667.024/0001-00

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:				**julho/2023**						
63	1395	1170775/2023	03/07/2023	OI FIXO	706,96	P	706,96	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 1685 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente aos serviços prestados de telecomunicações, durante o exercício de 2023.										
63	1339	1170775/2023	03/07/2023	OI FIXO	118,21	P	118,21	PROCESSO	1180344/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 1228 do empenho 63, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1180344/2023 ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente aos serviços prestados de telecomunicações, durante o exercício de 2023.										
987	1269	1175418/2023	05/07/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	5,32	P	5,32	PROCESSO	1175418/2023	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, liquidação 1185 do empenho 987, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1175418/2023 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, pela taxa de emissão des documentos (guias de iss) relativo os serviços de vigilância monitorada na Inspetoria de Campina Ganrde-PB nos meses de abril e maio/2023										
1003	1312	1170312/2023	05/07/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB	30,90	P	30,90	PROCESSO	1170312/2023	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, liquidação 1203 do empenho 1003, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1170312/2023 ref. a Valor empenhado a DIGNA SEGURANÇA PRIVADA LTDA, pelas taxas de emissão de guias de iss ref as notas fiscais 24, 39, 55, 71, 87 da Empresa Digna Segurança (servicos prestados em Guarabira-PB)										
1024	1345	1180331/2023	06/07/2023	AUTA AGLAIR DE SOUSA	650,00	P	650,00	PROCESSO	1180331/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a AUTA AGLAIR DE SOUSA, liquidação 1227 do empenho 1024, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1180331/2023 ref. a Valor empenhado a AUTA AGLAIR DE SOUSA para pagamento de aluguel da Inspetoria de Patos-PB, durante o mês de Junho 2023.										
1035	1343	1160244/2023	06/07/2023	BPGR TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA	2.019,80	P	2.019,80	PROCESSO	1160244/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a BPGR TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 1234 do empenho 1035, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1160244/2023 ref. a Valor empenhado a BPGR TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA, pela RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DOINET referente aos serviços de leitura diária de todos os Diários Oficiais e da Justiça Federais, Regionais e Estaduais, no periodo de 12 meses (04/07/2023 a 04/07/2024)										
1039	1347	1178554/2023	06/07/2023	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	300,00	P	300,00	PROCESSO	1178554/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 1240 do empenho 1039, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1178554/2023 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 mês de junho de 2023.										
1044	1346	1180299/2023	06/07/2023	MARCOS BELO DE SOUZA	267,63	P	267,63	PROCESSO	1180299/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1243 do empenho 1044, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1180299/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, REFERENTE A 01 DIÁRIA RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIA CONSIDERANDO QUE O SERVIDOR retornou no dia 01/07/2023, uma vez que inicialmente o período da viagem era do dia 29 a 30/06/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
230	1398	1169601/2022	06/07/2023	POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	1.369,80 P	1.240,36	PROCESSO	1180317/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
	Pago a POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 1221 do empenho 230, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1180317/2023 ref. a Valor empenhado a POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo fornecimento de sistema específico para gestão de atendimento automatizado e multicanal e treinamento de uso da ferramenta para os setores do CREA-PB , para o exercício de 2023								
1038	1344	1180505/2023	06/07/2023	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	669,08 P	669,08	PROCESSO	1180505/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, liquidação 1239 do empenho 1038, Selecione... , PROCESSO 1180505/2023 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente a 2,5 diárias relativo a sua participação na Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, bem como do Seminário Conselheiros/2023, que ocorreu de forma HÍBRIDA no Auditório deste Conselho no dia 03 de julho de 2023								
1032	1340	1180328/2023	06/07/2023	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	10.682,58 P	10.682,58	PROCESSO	1180328/2023	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários
	Pago a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 1231 do empenho 1032, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1180328/2023 ref. a Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos relativo ao deslocamento de Servidores do CREA-PB para participação em evento de interesse do Sistema								
1031	1341	1180328/2023	06/07/2023	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	4.903,58 P	4.903,58	PROCESSO	1180328/2023	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
	Pago a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 1230 do empenho 1031, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1180328/2023 ref. a Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos relativo ao deslocamento de Colaboradores do CREA-PB para participação em evento de interesse do Sistema								
1030	1342	1180328/2023	06/07/2023	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	8.766,21 P	8.766,21	PROCESSO	1180328/2023	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
	Pago a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 1229 do empenho 1030, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1180328/2023 ref. a Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos relativo ao deslocamento de Conselheiros do CREA-PB para participação em evento de interesse do Sistema								
1036	1397	1178234/2023	06/07/2023	SITECNET INFORMATICA LTDA	833,33 P	754,58	PROCESSO	1178234/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 1235 do empenho 1036, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1178234/2023 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA, referente aos serviços de Telefonia Fixa (ligações infinit. e DDG 0800 do Tronco de 30 canias fornecido pela operadora tely)								
1033	1396	1180336/2023	06/07/2023	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	18.416,41 P	16.676,06	PROCESSO	1180336/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
	Pago a TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, liquidação 1232 do empenho 1033, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1180336/2023 ref. a Valor empenhado a TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, referente ao uso do software corporativo SITAC no MES DE JUNHO 2023								
993	1350	1179969/2023	10/07/2023	ALINE COSTA FERREIRA	936,71 P	936,71	PROCESSO	1179969/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a ALINE COSTA FERREIRA, liquidação 1193 do empenho 993, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1179969/2023 ref. a Valor empenhado a ALINE COSTA FERREIRA, referente a 3,5 diárias para participação no evento II Fórum Paraibano de Arborização, promovido pela SBAU, no período de 12 a 14/07/23, no auditório do SEBRAE na cidade de Patos-PB								
35	1351	1170056/2023	10/07/2023	CAGEPA	156,88 P	156,88	PROCESSO	1180494/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
	Pago a CAGEPA, liquidação 1266 do empenho 35, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1180494/2023 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2023								
1034	1348	1180449/2023	10/07/2023	DETRAN-PB	1.998,99 P	1.998,99	PROCESSO	1180449/2023	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
	Pago a DETRAN-PB, liquidação 1233 do empenho 1034, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1180449/2023 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PB, pela RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL dos veículos do setor de Fiscalização do CREA-PB. QFU2556/QFU4106/QFU1376/QFU1426/QFU2616/QFU2486/QFU2516/QFU2546/QFU2646/								
63	1352	1170775/2023	10/07/2023	OI FIXO	252,76 P	252,76	PROCESSO	1180670/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
	Pago a OI FIXO, liquidação 1273 do empenho 63, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1180670/2023 ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente aos serviços prestados de telecomunicações, durante o exercício de 2023.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
994	1349	1179969/2023	10/07/2023	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO	936,71 P	936,71	PROCESSO	1179969/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, liquidação 1194 do empenho 994, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1179969/2023 ref. a Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 3,5 diárias para participação no evento II Fórum Paraibano de Arborização, promovido pela SBAU, no período de 12 a 14/07/23, no auditório do SEBRAE na cidade de Patos-PB								
35	1361	1170056/2023	11/07/2023	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 1267 do empenho 35, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1169930/2023 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2023								
1073	1360	1180803/2023	11/07/2023	CONFEA	14.347,86 P	14.347,86	PROCESSO	1180803/2023	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
	Pago a CONFEA, liquidação 1293 do empenho 1073, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1180803/2023 ref. a Valor empenhado a CONFEA, pelo repasse ao CONFEA 1% da Receita dos mês de maio de 2023.								
1057	1353	1172927/2023	11/07/2023	COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME	4.322,08 P	4.322,08	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 1272 do empenho 1057, 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 20/05/2023 a 20/06/2023								
1037	1385	1180505/2023	11/07/2023	DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO	401,45 P	401,45	PROCESSO	1180505/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, liquidação 1238 do empenho 1037, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1180505/2023 ref. a Valor empenhado a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, referente a 1,5 diárias relativo a sua participação na Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, bem como do Seminário Conselheiros/2023, que ocorreu de forma HÍBRIDA no Auditório deste Conselho no dia 03 de julho de 2023								
1048	1399	1180634/2023	11/07/2023	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	511,83 P	511,83	PROCESSO	1180634/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1262 do empenho 1048, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1180634/2023 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, pelo pagamento da diferença de férias do servidor por não ter incluído o abono pecuniário de férias								
34	1362	1170118/2023	11/07/2023	ENERGISA	402,81 P	402,81	PROCESSO	1178456/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
	Pago a ENERGISA, liquidação 1094 do empenho 34, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1178456/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2023								
34	1363	1170118/2023	11/07/2023	ENERGISA	277,74 P	277,74	PROCESSO	1180242/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
	Pago a ENERGISA, liquidação 1216 do empenho 34, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1180242/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2023								
1058	1357	1180744/2023	11/07/2023	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1180744/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 1275 do empenho 1058, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1180744/2023 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE GUARABIRA (IGA) no Período: 10 A 14 de julho de 2023.								
1056	1356	1180659/2023	11/07/2023	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	97,46 P	97,46	PROCESSO	1180659/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1271 do empenho 1056, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1180659/2023 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 0,5 diária pelo cumprimento de programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE PATOS (IPA) no Período: 05/07/2023								
1052	1387	1171858/2023	11/07/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI, liquidação 1265 do empenho 1052, 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 06.2023									
1055	1354	1180659/2023	11/07/2023	PEDRO FERREIRA DA SILVA	97,46	P	97,46	PROCESSO	1180659/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1270 do empenho 1055, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1180659/2023 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 0,5 diária pelo cumprimento de programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE PATOS (IPA) no Período: 05/07/2023									
1077	1355	1180842/2023	11/07/2023	PEDRO FERREIRA DA SILVA	97,46	P	97,46	PROCESSO	1180842/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1301 do empenho 1077, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1180842/2023 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 0,5 diária para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE PATOS (IPA) no Período: 12 de julho de 2023.									
1046	1384	1180245/2023	11/07/2023	PEDRO MENDES CASTRO	2.257,48	P	2.257,48	PROCESSO	1180245/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a PEDRO MENDES CASTRO, liquidação 1258 do empenho 1046, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1180245/2023 ref. a Valor empenhado a PEDRO MENDES CASTRO, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo no II FÓRUM PARAIBANO DE ARBORIZAÇÃO, no período de 12 a 14.07.23; na cidade de Patos/PB, considerando que o deslocamento será no dia 11.07.23 e o retorno será no dia 15.07.23.									
1051	1358	1180716/2023	11/07/2023	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	565,40	P	565,40	PROCESSO	1180716/2023	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários
	Pago a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 1264 do empenho 1051, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1180716/2023 ref. a Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento de servidora do CREA-PB – TRECHO: JPA/FLN/JPA, para participação em evento de interesse do Sistema									
1050	1359	1180716/2023	11/07/2023	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	2.517,47	P	2.517,47	PROCESSO	1180716/2023	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
	Pago a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 1263 do empenho 1050, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1180716/2023 ref. a Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento de Conselheiro do CREA-PB – TRECHO: JPA/FLN/JPA, para participação em evento de interesse do Sistema									
1054	1388	1180582/2023	11/07/2023	THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	2.425,00	P	2.195,84	PROCESSO	1180582/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
	Pago a THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA, liquidação 1268 do empenho 1054, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1180582/2023 ref. a Valor empenhado a THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA, referente a licença de uso do software jurídico ref AO MES DE JUNHO 2023									
1103	1400		12/07/2023	BANCO DO BRASIL S/A	10,90	P	10,90	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1686 do empenho 1103, 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	1364	1170118/2023	12/07/2023	ENERGISA	849,83	P	849,83	PROCESSO	1180230/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
	Pago a ENERGISA, liquidação 1220 do empenho 34, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1180230/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2023									
34	1365	1170118/2023	12/07/2023	ENERGISA	500,88	P	500,88	PROCESSO	1180595/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
	Pago a ENERGISA, liquidação 1241 do empenho 34, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1180595/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2023									
1078	1366	1180842/2023	12/07/2023	PEDRO FERREIRA DA SILVA	97,46	P	97,46	PROCESSO	1180842/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1302 do empenho 1078, Selecione... , PROCESSO 1180842/2023 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 0,5 diária para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE PATOS (IPA) no Período: 14 de julho de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
976	1382	1179839/2023	13/07/2023	ADILSON DIAS DE PONTES	2.337,28 P	2.337,28	PROCESSO	1179839/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a ADILSON DIAS DE PONTES, liquidação 1172 do empenho 976, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1179839/2023 ref. a Valor empenhado a ADILSON DIAS DE PONTES, de 3 ½ (três e meia) diária mais o auxílio traslado, considerando participação no 28º Congresso Brasileiro de Engenheiros Civis - CBENC, que acontecerá na cidade de Vitória/ES, com deslocamento no dia 18.07.23 e o retorno no dia 21.07.23.								
1093	1401	1170312/2023	13/07/2023	DIGNA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	3.987,36 P	2.972,58	PROCESSO	1170312/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
	Pago a DIGNA SEGURANÇA PRIVADA LTDA, liquidação 1316 do empenho 1093, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1170312/2023 ref. a Valor empenhado a DIGNA SEGURANÇA PRIVADA LTDA, pelos SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA INSPETORIA DE GUARABIRA-PB no mes de junho/2023								
1094	1402	1170312/2023	13/07/2023	DIGNA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	4.862,30 P	3.624,85	PROCESSO	1170312/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
	Pago a DIGNA SEGURANÇA PRIVADA LTDA, liquidação 1317 do empenho 1094, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1170312/2023 ref. a Valor empenhado a DIGNA SEGURANÇA PRIVADA LTDA, pelos SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA A SEDE DO CREA-PB no mes de junho/2023								
1072	1371	1176610/2023	13/07/2023	ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO EIRELI	5.000,00 P	5.000,00	PROCESSO	1176610/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
	Pago a ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO EIRELI, liquidação 1292 do empenho 1072, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1176610/2023 ref. a Valor empenhado a ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO EIRELI, pelOS serviços de Acesso à Internet com fornecimento de link dedicado para cobertura de evento realizado pelo CREA-PB								
1080	1367	1180842/2023	13/07/2023	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	791,27 P	791,27	PROCESSO	1180842/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1300 do empenho 1080, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1180842/2023 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE PATOS (IPA) no Período: 18 a 21 de julho de 2023.								
1099	1370	1181000/2023	13/07/2023	MARCOS BELO DE SOUZA	328,73 P	328,73	PROCESSO	1181000/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1325 do empenho 1099, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181000/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,5 diárias para proceder com o deslocamento de servidor do CREA-PB às cidades de Pombal e Campina Grande-PB, nos dias 13 e 14 de julho/23.								
274	1403	1172951/2023	13/07/2023	PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A	142,23 P	142,23	PROCESSO	1176347/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
	Pago a PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 991 do empenho 274, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1176347/2023 ref. a Valor empenhado a PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A, pelo FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A INSPETORIA DO CREA EM POMBAL-PB no EXERCICIO DE 2023								
1083	1368	1180793/2023	13/07/2023	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	375,00 P	375,00	PROCESSO	1180793/2023	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
	Pago a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, liquidação 1306 do empenho 1083, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1180793/2023 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, pelo RESSARCIMENTO DO VALOR DAS PASSAGENS DE ÔNIBUS PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ORDINÁRIDA DA CEEC – DIA: 03/07/2023								
977	1383	1179839/2023	13/07/2023	SUENNE DA SILVA BARROS	1.776,93 P	1.776,93	PROCESSO	1179839/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a SUENNE DA SILVA BARROS, liquidação 1173 do empenho 977, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1179839/2023 ref. a Valor empenhado a SUENNE DA SILVA BARROS, de 3 ½ (três e meia) diária mais o auxílio traslado, considerando participação, na qualidade de colaboradora eventual, do 28º Congresso Brasileiro de Engenheiros Civis - CBENC, que acontecerá na cidade de Vitória/ES. Com deslocamento no dia 18.07.23 e o retorno no dia 21.07.23.								
1098	1369	1181000/2023	13/07/2023	Venilton Ribeiro da Silva	328,73 P	328,73	PROCESSO	1181000/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a Venilton Ribeiro da Silva, liquidação 1324 do empenho 1098, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181000/2023 ref. a Valor empenhado a Venilton Ribeiro da Silva, referente a 1,5 diárias para deslocamento às cidades de Pombal e Campina Grande-PB, nos dias 13 e 14 de julho/23, visando realizar o acompanhamento do serviços de rastreamento dos veículos de propriedade do CREA-PB, alocados nas Inspetorias do Conselho.								
1068	1377	1180776/2023	14/07/2023	Aloísio Gomes E Silva Junior	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1180776/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 1287 do empenho 1068, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1180776/2023 ref. a Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a SEDE (JPA), na Jurisdição da Inspetoria de Pombal (IPO) no Período: 17 A 21 de julho de 2023.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1103	1404		14/07/2023	BANCO DO BRASIL S/A	10,90 P	10,90	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1687 do empenho 1103, 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	1378	1170056/2023	14/07/2023	CAGEPA	93,77 P	93,77	PROCESSO	1180806/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 1294 do empenho 35, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1180806/2023 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2023									
35	1379	1170056/2023	14/07/2023	CAGEPA	283,77 P	283,77	PROCESSO	1180809/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 1296 do empenho 35, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1180809/2023 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2023									
1097	1386	1180853/2023	14/07/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	3.368,01 P	3.049,73	PROCESSO	1180853/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 1323 do empenho 1097, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1180853/2023 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTE CONSELHO, referente as correspondências enviadas no mês de junho/2023									
1075	1376	1180814/2023	14/07/2023	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1180814/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 1297 do empenho 1075, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1180814/2023 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE (ICG) no Período: 17 A 21 de julho de 2023.									
1096	1372	1180861/2023	14/07/2023	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	791,27 P	791,27	PROCESSO	1180861/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1321 do empenho 1096, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1180861/2023 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE ITAPORANGA (ITA) no Período: 11 A 14 de julho de 2023.									
1069	1375	1180769/2023	14/07/2023	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	487,30 P	487,30	PROCESSO	1180769/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 1288 do empenho 1069, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1180769/2023 ref. a Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 05 meias diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a SEDE (JPA) no Período: 17 A 21 de julho de 2023.									
1079	1373	1180842/2023	14/07/2023	PEDRO FERREIRA DA SILVA	791,27 P	791,27	PROCESSO	1180842/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1299 do empenho 1079, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1180842/2023 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE PATOS (IPA) no Período: 18 a 21 de julho de 2023.									
1070	1374	1180769/2023	14/07/2023	VALBER GALDINO BARBOSA	487,30 P	487,30	PROCESSO	1180769/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 1289 do empenho 1070, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1180769/2023 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 05 meias diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a SEDE (JPA) no Período: 17 A 21 de julho de 2023.									
35	1409	1170056/2023	17/07/2023	CAGEPA	84,91 P	84,91	PROCESSO	1180852/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 1305 do empenho 35, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1180852/2023 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2023									
1074	1380	1180832/2023	17/07/2023	CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES	1.696,63 P	1.696,63	PROCESSO	1180832/2023	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 CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, liquidação 1295 do empenho 1074, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1180832/2023 ref. a Valor empenhado a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, referente a 2,5 diárias para participação no 28º CBENC, no período de 19 a 21.07.23, na cidade de Vitoria/ES, considerando que o deslocamento será no dia 19.07.23 e o retorno no dia 21.07.23.								
979	1408	1177248/2023	17/07/2023	EDMILSON ALTER CAMPOS MARTINS	2.337,28 P	2.337,28	PROCESSO	1177248/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a EDMILSON ALTER CAMPOS MARTINS, liquidação 1174 do empenho 979, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177248/2023 ref. a Valor empenhado a EDMILSON ALTER CAMPOS MARTINS, referente a 3,5 diárias para participação do 28º Congresso Brasileiro de Engenheiros Civis (CBENC), que será realizada em Vitória-ES no período de 19 a 21/07/2023, considerando que o deslocamento será no dia 18.07.23 e o retorno no dia 21.07.23								
1095	1477	1170312/2023	17/07/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB	6,18 P	6,18	PROCESSO	1170312/2023	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, liquidação 1320 do empenho 1095, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1170312/2023 ref. a Valor empenhado a DIGNA SEGURANÇA PRIVADA LTDA, pelas taxas de emissão de guias de iss ref a nota fiscal 104 da Empresa Digna Segurança (servicos prestados em Guarabira-PB)								
1112	1336	1181109/2023	18/07/2023	ADAILSON PEREIRA DE SOUSA	401,45 P	401,45	PROCESSO	1181109/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, liquidação 1355 do empenho 1112, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181109/2023 ref. a Valor empenhado a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias relativo a participação na Sessão Plenária do CREA, realizada no dia 10.07.23, no auditório do CREA-PB								
1015	1423	1180176/2023	18/07/2023	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	160,00 P	160,00	PROCESSO	1180176/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
	Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 1368 do empenho 1015, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1180176/2023 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA DO CREA-PB – 06/07/2023.								
978	1444	1179834/2023	18/07/2023	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	160,00 P	156,80	PROCESSO	1179834/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
	Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 1349 do empenho 978, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1179834/2023 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE RENOVAÇÃO DO TERÇO DO PLENÁRIO DO CREA-PB – 26/06/2023.								
1014	1424	1180174/2023	18/07/2023	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	640,00 P	640,00	PROCESSO	1180174/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
	Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 1367 do empenho 1014, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1180174/2023 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL DO CREA-PB – 03/07/2023.								
1124	1417	1181073/2023	18/07/2023	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	97,46 P	97,46	PROCESSO	1181073/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 1371 do empenho 1124, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181073/2023 ref. a Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente a 0,5 diária para que o citado servidor proceda com o deslocamento do veículo de sua Inspetoria para a cidade de Pombal para que no mesmo seja implantado o Sistema de Rastreamento. Data do Deslocamento: 13 de julho de 2023								
1118	1427	1181098/2023	18/07/2023	CONFEA	12.031,31 P	12.031,31	PROCESSO	1181098/2023	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
	Pago a CONFEA, liquidação 1362 do empenho 1118, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181098/2023 ref. a Valor empenhado a CONFEA, pelo repasse ao CONFEA 1% da Receita dos mês de junho de 2023.								
1109	1338	1181109/2023	18/07/2023	DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO	401,45 P	401,45	PROCESSO	1181109/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, liquidação 1357 do empenho 1109, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181109/2023 ref. a Valor empenhado a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, referente a 1,5 diárias relativo a participação na Sessão Plenária do CREA, realizada no dia 10.07.23, no auditório do CREA-PB								
1107	1332	1181109/2023	18/07/2023	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	401,45 P	401,45	PROCESSO	1181109/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, liquidação 1351 do empenho 1107, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181109/2023 ref. a Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente a 1,5 diárias relativo a participação na Sessão Plenária do CREA, realizada no dia 10.07.23, no auditório do CREA-PB								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1138	1442	1181002/2023	18/07/2023	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	314,40 P	314,40	PROCESSO	1181002/2023	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
	Pago a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, liquidação 1386 do empenho 1138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181002/2023 ref. a Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, pelo Ressarcimento do Valor das passagens utilizadas para participação na Sessão Plenária CREA PB ocorrida na data 10-07-2023.								
1133	1412	1181081/2023	18/07/2023	HILTON JOSE S CARNEIRO	97,46 P	97,46	PROCESSO	1181081/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 1380 do empenho 1133, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181081/2023 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 0,5 diária pelo deslocamento a Inspetoria de Campina Grande (ICG) para treinamento e capacitação de colaboradores da referida Inspetoria relacionada a implantação de processos de autos de infração no SITAC. Data do Deslocamento: 14 de julho de 2023.								
1119	1426	1181140/2023	18/07/2023	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	560,16 P	560,16	PROCESSO	1181140/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, liquidação 1363 do empenho 1119, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181140/2023 ref. a Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 1,5 diárias pelo deslocamento do mesmo à cidade de Campina Grande-PB,no dia 14/07/23, para visita administrativa à Inspetoria do Conselho, visando à realização de reunião; atendimento aos profissionais, dentre outras demandas, considerando que o retorno se dará na manhã do dia 15/07/23								
1116	1407	1181084/2023	18/07/2023	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	560,16 P	560,16	PROCESSO	1181054/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, liquidação 1360 do empenho 1116, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181054/2023 ref. a Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 1,5 diárias relativo ao deslocamento a Inspetoria do CREA na cidade de Guarabira/PB, no dia 12.07.23, para visita administrativa e atendimento a profissionais daquela região, tendo em vista que o retorno no dia 13.07.23.								
1123	1406	1181073/2023	18/07/2023	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	97,46 P	97,46	PROCESSO	1181073/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 1370 do empenho 1123, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181073/2023 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 0,5 diária para que o citado servidor proceda com o deslocamento do veículo de sua Inspetoria para a cidade de Pombal para que no mesmo seja implantado o Sistema de Rastreamento. Data do Deslocamento: 13 de julho de 2023								
1110	1334	1181109/2023	18/07/2023	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	401,45 P	401,45	PROCESSO	1181109/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, liquidação 1353 do empenho 1110, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181109/2023 ref. a Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente a 1,5 diárias relativo a participação na Sessão Plenária do CREA, realizada no dia 10.07.23, no auditório do CREA-PB								
1125	1419	1181073/2023	18/07/2023	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1181073/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1372 do empenho 1125, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181073/2023 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 0,5 diária para que o citado servidor proceda com o deslocamento do veículo de sua Inspetoria para a cidade de Pombal para que no mesmo seja implantado o Sistema de Rastreamento. Data do Deslocamento: 13 de julho de 2023								
1122	1422	1181067/2023	18/07/2023	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	328,73 P	328,73	PROCESSO	1181067/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1369 do empenho 1122, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181067/2023 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 1,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE CAJAZEIRAS (ICA) no Período: 19 A 20 de julho de 2023.								
1130	1420	1181185/2023	18/07/2023	MARCOS BELO DE SOUZA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1181185/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1377 do empenho 1130, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181185/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária PARA PROCEDER COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDORA DO CREA-PB À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NA DATA - 17.07.23								
1132	1415	1181081/2023	18/07/2023	MAX MACIEL MARINHO	97,46 P	97,46	PROCESSO	1181081/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a MAX MACIEL MARINHO, liquidação 1379 do empenho 1132, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181081/2023 ref. a Valor empenhado a MAX MACIEL MARINHO, referente a 0,5 diária pelo deslocamento a Inspetoria de Campina Grande (ICG) para treinamento e capacitação de colaboradores da referida Inspetoria relacionada a implantação de processos de autos de infração no SITAC. Data do Deslocamento: 14 de julho de 2023.								
1457	1443	1174098/2023	18/07/2023	MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME	9.312,96 P	9.312,96	PROCESSO	1174098/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, liquidação 1724 do empenho 1457, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1174098/2023 ref. a Valor empenhado a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, referente aos serviços publicitários prestados no mês 06/2023.								
63	1478	1170775/2023	18/07/2023	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 1725 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente aos serviços prestados de telecomunicações, durante o exercício de 2023.								
1126	1416	1181073/2023	18/07/2023	PEDRO FERREIRA DA SILVA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1181073/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1374 do empenho 1126, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181073/2023 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 0,5 diária para que o citado servidor proceda com o deslocamento do veículo de sua Inspetoria para a cidade de Pombal para que no mesmo seja implantado o Sistema de Rastreamento. Data do Deslocamento: 13 de julho de 2023								
1141	1447	1175518/2023	18/07/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	3,22 P	3,22	PROCESSO	1175518/2023	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, liquidação 1388 do empenho 1141, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1175518/2023 ref. a Valor empenhado a PONTES E TRAVASSOS LTDA, pelo pagamento de TAXA DE EMISSAO DE GUIA DE ISS REF NF 112 DA EMPRESA PONTES E TRAVASSOS LTDA								
1636	1872	1175518/2023	18/07/2023	Prefeitura Municipal de João Pessoa	1,22 P	1,22	PROCESSO	1175518/2023	6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Juros e Encargos A
	Pago a Prefeitura Municipal de João Pessoa, liquidação 1990 do empenho 1636, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1175518/2023 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de João Pessoa, pelo pagamento de juros da guia de iss ref prc 1175518/2023 - pontes e travassos ltda								
1131	1414	1181081/2023	18/07/2023	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1181081/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 1378 do empenho 1131, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181081/2023 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 0,5 diária pelo deslocamento a Inspetoria de Campina Grande (ICG) para treinamento e capacitação de colaboradores da referida Inspetoria relacionada a implantação de processos de autos de infração no SITAC. Data do Deslocamento: 14 de julho de 2023.								
1113	1337	1181109/2023	18/07/2023	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	401,45 P	401,45	PROCESSO	1181109/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, liquidação 1356 do empenho 1113, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181109/2023 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente a 1,5 diárias relativo a participação na Sessão Plenária do CREA, realizada no dia 10.07.23, no auditório do CREA-PB								
1121	1405	1173915/2023	18/07/2023	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	270,00 P	270,00	PROCESSO	1173915/2023	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
	Pago a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, liquidação 1365 do empenho 1121, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173915/2023 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, pelo Ressarcimento do Valor das passagens de ônibus utilizadas para deslocamento IDA E VOLTA de Cajazeiras-PB(onde moro) para João Pessoa-PB para participação presencial na Sessão Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia Civil no dia 06-03-2023								
1137	1428	1180988/2023	18/07/2023	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	375,00 P	375,00	PROCESSO	1180988/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, liquidação 1385 do empenho 1137, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1180988/2023 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, pelo Ressarcimento do Valor das passagens de ônibus IDA e VOLTA utilizadas para deslocamento de Cajazeiras-PB para João Pessoa-PB para participação na Sessão Plenária CREA PB ocorrida na data 10-07-2023.								
1111	1335	1181109/2023	18/07/2023	RENATO VITORIO RODRIGUES	401,45 P	401,45	PROCESSO	1181109/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a RENATO VITORIO RODRIGUES, liquidação 1354 do empenho 1111, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181109/2023 ref. a Valor empenhado a RENATO VITORIO RODRIGUES, referente a 1,5 diárias relativo a participação na Sessão Plenária do CREA, realizada no dia 10.07.23, no auditório do CREA-PB								
1114	1410	1181100/2023	18/07/2023	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	4.289,23 P	4.289,23	PROCESSO	1181100/2023	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
	Pago a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 1358 do empenho 1114, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181100/2023 ref. a Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento de conselheiros do CREA-PB, para participação em evento de interesse do Sistema								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1115	1411	1181100/2023	18/07/2023	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	3.092,72 P	3.092,72	PROCESSO	1181100/2023	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
	Pago a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 1359 do empenho 1115, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181100/2023 ref. a Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento de colaborador do CREA-PB, para participação em evento de interesse do Sistema								
1129	1421	1181185/2023	18/07/2023	SACHENKA BANDEIRA DA HORA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1181185/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a SACHENKA BANDEIRA DA HORA, liquidação 1376 do empenho 1129, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181185/2023 ref. a Valor empenhado a SACHENKA BANDEIRA DA HORA, referente a 0,5 diária relativo ao DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA VISITA ADMINISTRATIVA A INSPETORIA DO CREA-PB NAQUELA CIDADE,NA DATA - 17.07.23								
1128	1413	1181184/2023	18/07/2023	SACHENKA BANDEIRA DA HORA	365,09 P	365,09	PROCESSO	1181184/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a SACHENKA BANDEIRA DA HORA, liquidação 1375 do empenho 1128, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181184/2023 ref. a Valor empenhado a SACHENKA BANDEIRA DA HORA, referente a 1,5 diárias relativo ao deslocamento da mesma à cidade de Campina Grande-PB, no dia 14/07/23, para visita administrativa à Inspetoria do Conselho, visando à realização de reunião; atendimento aos profissionais, dentre outras demandas, considerando que o retorno se deu na manhã do dia 15/07/23.								
1120	1425	1181140/2023	18/07/2023	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	365,09 P	365,09	PROCESSO	1181140/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1364 do empenho 1120, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181140/2023 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diárias para proceder o deslocamento do Presidente do CREA-PB à cidade de Campina Grande-PB,no dia 14/07/23, considerando que o retorno se dará na manhã do dia 15/07/23								
1136	1430	1181182/2023	18/07/2023	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	786,55 P	786,55	PROCESSO	1181182/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1384 do empenho 1136, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181182/2023 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 ao evento 4ª Reunião do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Creas e Mútua, no período de 17 a 19 de julho de 2023, na cidade de Natal-RN								
1134	1445	1171550/2023	18/07/2023	TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO)	1.539,16 P	1.393,72	PROCESSO	1171550/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), liquidação 1382 do empenho 1134, TRANSFERÊNCIA , 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 maio e junho/2023.								
1135	1446	1171550/2023	18/07/2023	TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO)	532,41 P	482,10	PROCESSO	1171550/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), liquidação 1383 do empenho 1135, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171550/2023 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), pela aquisição ou serviços prestados de telecomunicação para a Sede do CREA-PB, referente ao mes de junho/2023.								
1127	1418	1181073/2023	18/07/2023	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1181073/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 1373 do empenho 1127, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181073/2023 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 0,5 diária para que o citado servidor proceda com o deslocamento do veículo de sua Inspetoria para a cidade de Pombal para que no mesmo seja implantado o Sistema de Rastreamento. Data do Deslocamento: 13 de julho de 2023								
1108	1333	1181109/2023	18/07/2023	Wenderson Laverrier Araújo Melo	401,45 P	401,45	PROCESSO	1181109/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a Wenderson Laverrier Araújo Melo, liquidação 1352 do empenho 1108, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181109/2023 ref. a Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente a 1,5 diárias relativo a participação na Sessão Plenária do CREA, realizada no dia 10.07.23, no auditório do CREA-PB								
1103	1480		19/07/2023	BANCO DO BRASIL S/A	32,70 P	32,70	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1735 do empenho 1103, 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	1481	1170056/2023	19/07/2023	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 1736 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2023								
34	1429	1170118/2023	19/07/2023	ENERGISA	383,91 P	383,91	PROCESSO	1180969/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
	Pago a ENERGISA, liquidação 1348 do empenho 34, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1180969/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2023								
1103	1516		20/07/2023	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 1739 do empenho 1103, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente às despesas de cobrança bancária para o exercício de 2023.								
1100	1432	1176259/2023	20/07/2023	CONSTRUPB CONSTRUTORA LTDA	17.150,00 P	17.150,00	PROCESSO	1176259/2023	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas
	Pago a CONSTRUPB CONSTRUTORA LTDA, liquidação 1326 do empenho 1100, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1176259/2023 ref. a Valor empenhado a CONSTRUPB CONSTRUTORA LTDA, pela prestação de serviço especializado para lavagem da fachada e coberta na Inspetoria de Campina Grande								
1148	1449	1172509/2023	20/07/2023	FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	1.154,16 P	1.109,49	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 1396 do empenho 1148, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1172509/2023 ref. a Valor empenhado para pagamento de serviços de segurança eletrônica no prédio da SEDE referente ao mes de JULHO de 2023.								
861	1431	1177011/2023	20/07/2023	JAQUELINE FREITAS CAVALCANTE JESUS	2.500,00 P	2.500,00	PROCESSO	1177011/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências
	Pago a JAQUELINE FREITAS CAVALCANTE JESUS, liquidação 1391 do empenho 861, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177011/2023 ref. a Valor empenhado a JAQUELINE FREITAS CAVALCANTE JESUS, pela prestação de serviços de Cerimonial para a realização Da solenidade de comemoração aos 55 ANOS de atuação do CREA-PB. Anfiteatro do Infinity GARDEN HOTEL – Campina Grande-PB dia 30/05/23								
1147	1436	1181379/2023	20/07/2023	MARCOS BELO DE SOUZA	328,73 P	328,73	PROCESSO	1181379/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1395 do empenho 1147, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181379/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,5 diárias para proceder com o deslocamento de servidores do CREA-PB VAS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE-PB, DIAS 19 E 20/07/23								
1076	1381	1180815/2023	20/07/2023	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1180815/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 1298 do empenho 1076, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1180815/2023 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE (ICG) no Período: 24 A 28 de julho de 2023.								
1150	1433	1181395/2023	20/07/2023	PLATINA MINERAL LTDA	182,00 P	182,00	PROCESSO	1181395/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados
	Pago a PLATINA MINERAL LTDA, liquidação 1398 do empenho 1150, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181395/2023 ref. a Valor empenhado a PLATINA MINERAL LTDA, pela aquisição de 28 botijões de água mineral referente ao consumo do mês de Junho/2023								
1140	1448	1175518/2023	20/07/2023	PONTES E TRAVASSOS LTDA	2.389,80 P	2.328,86	PROCESSO	1175518/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
	Pago a PONTES E TRAVASSOS LTDA, liquidação 1387 do empenho 1140, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1175518/2023 ref. a Valor empenhado a PONTES E TRAVASSOS LTDA, pelo pagamento de franquia do veículo ford ka, placa qsl-9479 pertencente ao CREA-PB								
1145	1435	1181379/2023	20/07/2023	RENATO JOSE MARQUES XAVIER	328,73 P	328,73	PROCESSO	1181379/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, liquidação 1393 do empenho 1145, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181379/2023 ref. a Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, referente a 1,5 diárias para VISITA ADMINISTRATIVA ÀS INSPETORIAS DO CREA-PB, NAS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE-PB, DIAS 19 E 20/07/23								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1146	1434	1181379/2023	20/07/2023	SACHENKA BANDEIRA DA HORA	328,73 P	328,73	PROCESSO	1181379/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SACHENKA BANDEIRA DA HORA, liquidação 1394 do empenho 1146, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181379/2023 ref. a Valor empenhado a SACHENKA BANDEIRA DA HORA, referente a 1,5 diárias para VISITA ADMINISTRATIVA ÀS INSPETORIAS DO CREA-PB, NAS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE-PB, DIAS 19 E 20/07/23									
1142	1451	1180057/2023	20/07/2023	UNIMED	68.635,96 P	57.195,81	PROCESSO	1180057/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED, liquidação 1389 do empenho 1142, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1180057/2023 ref. a Valor empenhado a UNIMED, referente a ao plano de saúde dos servidores deste Conselho referente ao mes 07/2023									
216	1437	1172524/2023	21/07/2023	DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA	77,20 P	77,20	PROCESSO	1181264/2023	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 1390 do empenho 216, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181264/2023 ref. a Valor empenhado a DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, referente à conta de água da Inspetoria de Sousa-PB no EXERCÍCIO DE 2023									
34	1439	1170118/2023	21/07/2023	ENERGISA	412,29 P	412,29	PROCESSO	1181120/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1350 do empenho 34, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1181120/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2023									
1104	1440		21/07/2023	ENERGISA	6.165,75 P	6.165,75	PROCESSO	1170776/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1366 do empenho 1104, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1170776/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente às despesas de cobrança bancária para o exercício de 2023.									
1059	1441	1180744/2023	21/07/2023	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1180744/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 1276 do empenho 1059, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1180744/2023 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE GUARABIRA (IGA) no Período: 24 A 28 de julho de 2023.									
1149	1450	1170438/2023	21/07/2023	JOÃO BOSCO DIAS JUNIOR ME	2.730,00 P	2.675,40	PROCESSO	1170438/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a JOÃO BOSCO DIAS JUNIOR ME, liquidação 1397 do empenho 1149, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1170438/2023 ref. a Valor empenhado a JOÃO BOSCO DIAS JUNIOR ME 037345424448, pelos SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREFENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CREA-PB no mes de março e abril 2023.									
1081	1438	1180842/2023	21/07/2023	PEDRO FERREIRA DA SILVA	389,84 P	389,84	PROCESSO	1180842/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1303 do empenho 1081, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1180842/2023 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 04 meias diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE PATOS (IPA) no Período: 25 a 28 de julho de 2023.									
35	1486	1170056/2023	25/07/2023	CAGEPA	190,02 P	190,02	PROCESSO	1180599/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 1242 do empenho 35, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1180599/2023 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2023									
1162	1487	1181569/2023	26/07/2023	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	560,00 P	560,00	PROCESSO	1181569/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1411 do empenho 1162, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181569/2023 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 2,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE POMBAL (IPO) no Período: 26 A 28 de julho de 2023.									
34	1491	1170118/2023	26/07/2023	ENERGISA	698,59 P	698,59	PROCESSO	1180967/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1322 do empenho 34, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1180967/2023 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
1155	1490	1181571/2023	26/07/2023	HILTON JOSE S CARNEIRO	791,27 P	791,27	PROCESSO	1181571/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 1403 do empenho 1155, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181571/2023 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 3,5 diárias para cumprir com a programação de FISCALIZAÇÃO INTENSIVA NA REGIÃO POLARIZADA PELA INSPETORIA DE GUARABIRA no Período: 25 A 28 de julho de 2023.									
1166	1492	1181624/2023	26/07/2023	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	1.680,48 P	1.680,48	PROCESSO	1181624/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, liquidação 1415 do empenho 1166, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181624/2023 ref. a Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 4,5 diárias para VISITA ADMINISTRATIVA ÀS INSPETORIAS DO CREA-PB, NAS CIDADES DE PATOS, SOUSA, POMBAL, CAJAZEIRAS e ITAPORANGA-PB, NO PERÍODO DE 24 A 28 DE JULHO/23.									
1156	1489	1181571/2023	26/07/2023	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	791,27 P	791,27	PROCESSO	1181571/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 1404 do empenho 1156, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181571/2023 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 3,5 diárias para cumprir com a programação de FISCALIZAÇÃO INTENSIVA NA REGIÃO POLARIZADA PELA INSPETORIA DE GUARABIRA no Período: 25 A 28 de julho de 2023.									
1154	1488	1181571/2023	26/07/2023	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	791,27 P	791,27	PROCESSO	1181571/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 1402 do empenho 1154, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181571/2023 ref. a Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 3,5 diárias para cumprir com a programação de FISCALIZAÇÃO INTENSIVA NA REGIÃO POLARIZADA PELA INSPETORIA DE GUARABIRA no Período: 25 A 28 de julho de 2023.									
1167	1493	1181624/2023	26/07/2023	SACHENKA BANDEIRA DA HORA	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1181624/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SACHENKA BANDEIRA DA HORA, liquidação 1416 do empenho 1167, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181624/2023 ref. a Valor empenhado a SACHENKA BANDEIRA DA HORA, referente a 4,5 diárias para VISITA ADMINISTRATIVA ÀS INSPETORIAS DO CREA-PB, NAS CIDADES DE PATOS, SOUSA, POMBAL, CAJAZEIRAS e ITAPORANGA-PB, NO PERÍODO DE 24 A 28 DE JULHO/23.									
69	1496	1170820/2023	26/07/2023	SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA	180,00 P	180,00	PROCESSO	1181497/2023	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 1406 do empenho 69, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1181497/2023 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.									
1169	1494	1181624/2023	26/07/2023	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1181624/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1418 do empenho 1169, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181624/2023 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 4,5 diárias para proceder com o deslocamento de Presidente e servidores do CREA-PB ÀS INSPETORIAS DO CREA-PB, NAS CIDADES DE PATOS, SOUSA, POMBAL, CAJAZEIRAS e ITAPORANGA-PB, NO PERÍODO DE 24 A 28 DE JULHO/23.									
1157	1497	1180920/2023	26/07/2023	TACIANO BRAGA LEITE	753,65 P	753,65	PROCESSO	1180920/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a TACIANO BRAGA LEITE, liquidação 1405 do empenho 1157, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1180920/2023 ref. a Valor empenhado a TACIANO BRAGA LEITE, pelo ressarcimento da anuidade CREA PB, visto que já havia pago a mesma Anuidade no CREA CE.									
1153	1518	1174687/2023	26/07/2023	UNIMED SEGURADORA S/A	2.544,36 P	2.364,98	PROCESSO	1174687/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Outros Seguros
Pago a UNIMED SEGURADORA S/A, liquidação 1741 do empenho 1153, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1174687/2023 ref. a Valor empenhado a UNIMED SEGURADORA S/A, referente a prestação de Seguro de Vida e Acidentes Pessoais, incluindo assistência funeral, para os funcionários do CREA-PB ref ao mes de JULHO/2023									
1168	1495	1181624/2023	26/07/2023	Venilton Ribeiro da Silva	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1181624/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Venilton Ribeiro da Silva, liquidação 1417 do empenho 1168, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181624/2023 ref. a Valor empenhado a Venilton Ribeiro da Silva, referente a 4,5 diárias para VISITA ADMINISTRATIVA ÀS INSPETORIAS DO CREA -PB, NAS CIDADES DE PATOS, SOUSA, POMBAL, CAJAZEIRAS e ITAPORANGA-PB, NO PERÍODO DE 24 A 28 DE JULHO/23.									
1103	1534		27/07/2023	BANCO DO BRASIL S/A	34,50 P	34,50	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1750 do empenho 1103, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente às despesas de cobrança bancária para o exercício de 2023.								
1188	1331	1180439/2023	27/07/2023	CONFEA	303.039,11 P	303.039,11	PROCESSO	1180439/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a CONFEA, liquidação 1437 do empenho 1188, OUTROS , PROCESSO 1180439/2023 ref. a Valor empenhado a CONFEA, pela devolução de valor de itens previstos e não realizados do Programa FORTALECE								
34	1499	1170118/2023	27/07/2023	ENERGISA	466,43 P	466,43	PROCESSO	1181212/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
	Pago a ENERGISA, liquidação 1381 do empenho 34, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1181212/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2023								
1181	1521	1181799/2023	27/07/2023	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	300,00 P	285,00	PROCESSO	1181799/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
	Pago a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 1429 do empenho 1181, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181799/2023 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 mês de junho de 2023.								
1187	1519	1177548/2023	27/07/2023	GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS GARDEN LTDA	9.000,00 P	8.149,50	PROCESSO	1177548/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências
	Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS GARDEN LTDA, liquidação 1436 do empenho 1187, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177548/2023 ref. a Valor empenhado a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS GARDEN LTDA, pela LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA BUFFET COM INFRAESTRUTURA PARA O EVENTO ALUSIVO AOS 55 ANOS DO CREA-PB								
1180	1520	1181798/2023	27/07/2023	GRAN FORTE SEGURANÇA PRIVADA LTDA	4.165,65 P	3.105,49	PROCESSO	1181798/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
	Pago a GRAN FORTE SEGURANÇA PRIVADA LTDA, liquidação 1428 do empenho 1180, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181798/2023 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 06.2023								
1177	1501	1181750/2023	27/07/2023	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	97,46 P	97,46	PROCESSO	1181750/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1424 do empenho 1177, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181750/2023 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo para a cidade de Várzea-PB no dia 26 de julho de 2023 para realizar uma vistoria na NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANDOVAL RUBENS DE FIGUEIREDO Considerando demanda apresentada pela Prefeitura Municipal de Várzea/PB protocolada na Inspetoria de Patos (IPA)								
1178	1500	1181750/2023	27/07/2023	JOSÉ ROLIM DIAS	97,46 P	97,46	PROCESSO	1181750/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 1423 do empenho 1178, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181750/2023 ref. a Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo para a cidade de Várzea-PB no dia 26 de julho de 2023 para realizar uma vistoria na NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANDOVAL RUBENS DE FIGUEIREDO Considerando demanda apresentada pela Prefeitura Municipal de Várzea/PB protocolada na Inspetoria de Patos (IPA)								
1174	1485	1180564/2023	27/07/2023	JUIT TECNOLOGIAS PARA O DIREITO LTDA	349,90 P	349,90	PROCESSO	1180564/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
	Pago a JUIT TECNOLOGIAS PARA O DIREITO LTDA, liquidação 1420 do empenho 1174, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1180564/2023 ref. a Valor empenhado a JUIT TECNOLOGIAS PARA O DIREITO LTDA, pelos SERVIÇOs DE CONSULTAS DE JURISPRUDÊNCIA (JULHO/2023)								
1164	1498	1181053/2023	27/07/2023	K2 HOST INTERNET	450,41 P	450,41	PROCESSO	1181053/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
	Pago a K2 HOST INTERNET, liquidação 1412 do empenho 1164, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1181053/2023 ref. a Valor empenhado a K2 HOST INTERNET, pelo Upgrade de serviço de hospedagem do site e e-mail do CREA-PB								
1179	1525	1181742/2023	27/07/2023	SALARIOS	10.602,29 P	10.602,29	PROCESSO	1181742/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a SALARIOS, liquidação 1427 do empenho 1179, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181742/2023 ref. a Valor empenhado a SALARIOS, REFERENTE AS FÉRIAS DOS SERVIDORES NO MÊS DE AGOSTO/2023. marco aurelio								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1179	1523	1181742/2023	27/07/2023	SALARIOS	5.958,54 P	5.958,54	PROCESSO	1181742/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 1427 do empenho 1179, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181742/2023 ref. a Valor empenhado a SALARIOS, REFERENTE AS FÉRIAS DOS SERVIDORES NO MÊS DE AGOSTO/2023. adalberto									
1179	1527	1181742/2023	27/07/2023	SALARIOS	3.767,47 P	3.767,47	PROCESSO	1181742/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 1427 do empenho 1179, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181742/2023 ref. a Valor empenhado a SALARIOS, REFERENTE AS FÉRIAS DOS SERVIDORES NO MÊS DE AGOSTO/2023. severina									
1179	1529	1181742/2023	27/07/2023	SALARIOS	4.993,66 P	4.993,66	PROCESSO	1181742/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 1427 do empenho 1179, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181742/2023 ref. a Valor empenhado a SALARIOS, REFERENTE AS FÉRIAS DOS SERVIDORES NO MÊS DE AGOSTO/2023. rodrigo luna									
1179	1524	1181742/2023	27/07/2023	SALARIOS	5.103,54 P	5.103,54	PROCESSO	1181742/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 1427 do empenho 1179, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181742/2023 ref. a Valor empenhado a SALARIOS, REFERENTE AS FÉRIAS DOS SERVIDORES NO MÊS DE AGOSTO/2023. edson brasil									
1179	1528	1181742/2023	27/07/2023	SALARIOS	7.971,30 P	7.971,30	PROCESSO	1181742/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 1427 do empenho 1179, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181742/2023 ref. a Valor empenhado a SALARIOS, REFERENTE AS FÉRIAS DOS SERVIDORES NO MÊS DE AGOSTO/2023. manoel alves									
1179	1526	1181742/2023	27/07/2023	SALARIOS	6.879,17 P	6.879,17	PROCESSO	1181742/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 1427 do empenho 1179, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181742/2023 ref. a Valor empenhado a SALARIOS, REFERENTE AS FÉRIAS DOS SERVIDORES NO MÊS DE AGOSTO/2023. osmar									
1175	1483	1181111/2023	27/07/2023	THIAGO VELEZ DA SILVA	361,50 P	361,50	PROCESSO	1181111/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a THIAGO VELEZ DA SILVA, liquidação 1421 do empenho 1175, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181111/2023 ref. a Valor empenhado a THIAGO VELEZ DA SILVA, pelo ressarcimento de valor pago referente a art PB202305342702 referente ao protocolo 1177693/2023 por ter sido feito indevidamente.									
710	1484	1166782/2022	27/07/2023	TSM TECNOLOGIA E SISTEMA DE MONITORAMENTO LTDA	2.456,40 P	2.456,40	PROCESSO	1181672/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a TSM TECNOLOGIA E SISTEMA DE MONITORAMENTO LTDA, liquidação 1426 do empenho 710, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181672/2023 ref. a Valor empenhado a TSM TECNOLOGIA E SISTEMA DE MONITORAMENTO LTDA, pelos serviços de rastreamento e monitoramento da frota de veículos do CREA-PB (25 VEÍCULOS), por um período de 12 meses									
1176	1482	1181758/2023	27/07/2023	Wenderson Laverrier Araújo Melo	401,45 P	401,45	PROCESSO	1181758/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a Wenderson Laverrier Araújo Melo, liquidação 1422 do empenho 1176, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181758/2023 ref. a Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente a 1,5 diárias pela PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE RENOVAÇÃO DO TERÇO DO PLENÁRIO DO CREA-PB, PARA 2024, ocorrida no dia 25 de julho de 2023									
1185	1530	1181724/2023	28/07/2023	AETC-JP	7.484,60 P	7.484,60	PROCESSO	1181724/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a AETC-JP, liquidação 1433 do empenho 1185, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1181724/2023 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho para o mes 08/2023									
1103	1535		28/07/2023	BANCO DO BRASIL S/A	21,80 P	21,80	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1755 do empenho 1103, 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
35	1502	1170056/2023	28/07/2023	CAGEPA	100,01 P	100,01	PROCESSO	1181782/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 1425 do empenho 35, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1181782/2023 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2023									
34	1536	1170118/2023	28/07/2023	ENERGISA	14,79 P	14,79	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1756 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2023									
42	1531	1170234/2023	28/07/2023	ENGELTECH ELEVADORES LTDA	828,09 P	786,69	PROCESSO	1170234/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a ENGELTECH ELEVADORES LTDA, liquidação 1419 do empenho 42, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1170234/2023 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DESTE CONSELHO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.									
1548	1701		28/07/2023	SALARIOS	11.493,26 P	11.493,26	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios
Pago a SALARIOS, liquidação 1895 do empenho 1548, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento da folha dos estagiários ref ao mes 07.2023									
1151	1532	1170316/2023	28/07/2023	UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	1.339,80 P	1.026,04	PROCESSO	1170316/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 1399 do empenho 1151, 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 JUNHO DE 2023.									
1199	1509	1161350/2022	31/07/2023	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	401,45 P	401,45	PROCESSO	1161350/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, liquidação 1447 do empenho 1199, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1161350/2022 ref. a Valor empenhado a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, referente a 1,5 diária para participar de REUNIÃO ADMINISTRATIVA, ÀS 14H DO DIA 31/07/23, nas dependências do Centro de Ciências Agrárias e Ambientais da UEPB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.									
860	1545	1178162/2023	31/07/2023	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	500,00 P	500,00	PROCESSO	1178162/2023	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 1774 do empenho 860, OUTROS , PROCESSO 1178162/2023 ref. a Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos nº 55.23									
1040	1551	1180447/2023	31/07/2023	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	600,00 P	600,00	PROCESSO	1180447/2023	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 1781 do empenho 1040, OUTROS , PROCESSO 1180447/2023 ref. a Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos 64.2023									
1103	1537		31/07/2023	BANCO DO BRASIL S/A	361,53 P	361,53	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1757 do empenho 1103, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente às despesas de cobrança bancária para o exercício de 2023.									
1205	1513	1161350/2022	31/07/2023	BEETHOVEN NOBREGA DE ASSIS	401,45 P	401,45	PROCESSO	1161350/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a BEETHOVEN NOBREGA DE ASSIS, liquidação 1453 do empenho 1205, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1161350/2022 ref. a Valor empenhado a BEETHOVEN NOBREGA DE ASSIS, referente a 1,5 diária para participar de REUNIÃO ADMINISTRATIVA, ÀS 14H DO DIA 31/07/23, nas dependências do Centro de Ciências Agrárias e Ambientais da UEPB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.									
1190	1503	1171368/2023	31/07/2023	BUREAU CONTÁBIL TREINAMENTOS E GESTAO LTDA ME	4.100,00 P	4.100,00	PROCESSO	1171368/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BUREAU CONTÁBIL TREINAMENTOS E GESTAO LTDA ME, liquidação 1438 do empenho 1190, 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 JULHO DE 2023.									
35	1538	1170056/2023	31/07/2023	CAGEPA	187,39 P	187,39	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 1758 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2023									
1553	1720		31/07/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.691,88 P	3.691,88	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1903 do empenho 1553, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
1554	1721		31/07/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.485,00 P	13.485,00	PROCESSO	12	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1904 do empenho 1554, OUTROS , PROCESSO 12 ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
515	1722		31/07/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56,50 P	56,50	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1911 do empenho 515, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1192	1505	1181959/2023	31/07/2023	CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES	186,72 P	186,72	PROCESSO	1181959/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, liquidação 1440 do empenho 1192, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181959/2023 ref. a Valor empenhado a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, referente a 0,5 diária para participar de REUNIÃO ADMINISTRATIVA JUNTO AOS INSPETORES DO CREA-PB, ÀS 14H DO DIA 31/07/23, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.									
166	1715	1171830/2023	31/07/2023	FGTS	45.633,37 P	45.633,37	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 1897 do empenho 166, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS NO EXERCÍCIO DE 2023									
1191	1504	1181959/2023	31/07/2023	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	186,72 P	186,72	PROCESSO	1181959/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, liquidação 1439 do empenho 1191, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181959/2023 ref. a Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 0,5 diária para participar de REUNIÃO ADMINISTRATIVA JUNTO AOS INSPETORES DO CREA-PB, ÀS 14H DO DIA 31/07/23, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.									
939	1548	1178590/2023	31/07/2023	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	900,00 P	900,00	PROCESSO	1178590/2023	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 1778 do empenho 939, OUTROS , PROCESSO 1178590/2023 ref. a Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos n 59.2023									
1012	1550	1180112/2023	31/07/2023	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	790,00 P	790,00	PROCESSO	1180112/2023	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 1780 do empenho 1012, OUTROS , PROCESSO 1180112/2023 ref. a Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos n 62.2023									
219	1717	1172413/2023	31/07/2023	INSS	119.669,94 P	119.669,94	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 1899 do empenho 219, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a INSS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
941	1549	1179616/2023	31/07/2023	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	844,00 P	844,00	PROCESSO	1179616/2023	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação 1779 do empenho 941, OUTROS , PROCESSO 1179616/2023 ref. a Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos n 60.2023									
595	1542	1175686/2023	31/07/2023	JOSÉ ROLIM DIAS	900,00 P	900,00	PROCESSO	1175686/2023	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 1770 do empenho 595, OUTROS , PROCESSO 1175686/2023 ref. a Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS N 36.2023									
753	1543	1177096/2023	31/07/2023	JOSÉ ROLIM DIAS	370,00 P	370,00	PROCESSO	1177096/2023	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 1771 do empenho 753, OUTROS , PROCESSO 1177096/2023 ref. a Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao suprimento de fundos n 50.2023									
844	1544	1178090/2023	31/07/2023	JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO	629,99 P	629,99	PROCESSO	1178090/2023	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO, liquidação 1773 do empenho 844, OUTROS , PROCESSO 1178090/2023 ref. a Valor empenhado a JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO, referente ao suprimento de fundos n 54.2023									
872	1547	1178520/2023	31/07/2023	MARIA NUNES DA SILVA	990,00 P	990,00	PROCESSO	1178520/2023	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a MARIA NUNES DA SILVA, liquidação 1777 do empenho 872, OUTROS , PROCESSO 1178520/2023 ref. a Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente ao suprimento de fundos n 58.2023									
1043	1552	1180524/2023	31/07/2023	MARIA NUNES DA SILVA	944,00 P	944,00	PROCESSO	1180524/2023	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a MARIA NUNES DA SILVA, liquidação 1789 do empenho 1043, OUTROS , PROCESSO 1180524/2023 ref. a Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao suprimento de fundos n 66/2023									
863	1546	1178349/2023	31/07/2023	MARILEIDE LIRA DE ARAUJO TAVARES	1.500,00 P	1.500,00	PROCESSO	1178349/2023	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a MARILEIDE LIRA DE ARAUJO TAVARES, liquidação 1776 do empenho 863, OUTROS , PROCESSO 1178349/2023 ref. a Valor empenhado a MARILEIDE LIRA DE ARAUJO TAVARES, referente ao suprimento de fundos n 56.2023									
1047	1553	1180601/2023	31/07/2023	MARILEIDE LIRA DE ARAUJO TAVARES	1.500,00 P	1.500,00	PROCESSO	11802601/2023	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a MARILEIDE LIRA DE ARAUJO TAVARES, liquidação 1790 do empenho 1047, OUTROS , PROCESSO 11802601/2023 ref. a Valor empenhado a MARILEIDE LIRA DE ARAUJO TAVARES, referente ao suprimento de fundos n 67.2023									
1208	1514	1161350/2022	31/07/2023	MARYANNE FERNANDES FORMIGA DANTAS	401,45 P	401,45	PROCESSO	1161350/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a MARYANNE FERNANDES FORMIGA DANTAS, liquidação 1456 do empenho 1208, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1161350/2022 ref. a Valor empenhado a MARYANNE FERNANDES FORMIGA DANTAS, referente a 1,5 diária para participar de REUNIÃO ADMINISTRATIVA, ÀS 14H DO DIA 31/07/23, nas dependências do Centro de Ciências Agrárias e Ambientais da UEPB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.									
319	1517		31/07/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	3.366,13 P	3.366,13	Transferencias		6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Juros e Encargos A
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação 1740 do empenho 319, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao parcelamento de acordo com o processo 1109779/2019.									
1196	1511	1161350/2022	31/07/2023	MURILO MARTINS FERREIRA FILHO	401,45 P	401,45	PROCESSO	1161350/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a MURILO MARTINS FERREIRA FILHO, liquidação 1444 do empenho 1196, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1161350/2022 ref. a Valor empenhado a MURILO MARTINS FERREIRA FILHO, referente a 1,5 diária para participar de REUNIÃO ADMINISTRATIVA, ÀS 14H DO DIA 31/07/23, nas dependências do Centro de Ciências Agrárias e Ambientais da UEPB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
260	1716	1172414/2023	31/07/2023	PIS	8.132,09 P	8.132,09	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
	Pago a PIS, liquidação 1898 do empenho 260, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PIS, REFERENTE AO PIS DA FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2023								
1201	1512	1161350/2022	31/07/2023	RAMILO PEREIRA DE MOURA SOUSA	401,45 P	401,45	PROCESSO	1161350/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a RAMILO PEREIRA DE MOURA SOUSA, liquidação 1449 do empenho 1201, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1161350/2022 ref. a Valor empenhado a RAMILO PEREIRA DE MOURA SOUSA, referente a 1,5 diária para participar de REUNIÃO ADMINISTRATIVA, ÀS 14H DO DIA 31/07/23, nas dependências do Centro de Ciências Agrárias e Ambientais da UEPB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.								
810	1540	1177686/2023	31/07/2023	SACHENKA BANDEIRA DA HORA	1.360,12 P	1.360,12	PROCESSO	1177686/2023	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	Pago a SACHENKA BANDEIRA DA HORA, liquidação 1768 do empenho 810, OUTROS , PROCESSO 1177686/2023 ref. a Valor empenhado a SACHENKA BANDEIRA DA HORA, referente ao suprimento de fundos n 51.2023								
1022	1541	1180313/2023	31/07/2023	SACHENKA BANDEIRA DA HORA	1.500,00 P	1.500,00	PROCESSO	1180313/2023	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	Pago a SACHENKA BANDEIRA DA HORA, liquidação 1769 do empenho 1022, OUTROS , PROCESSO 1180313/2023 ref. a Valor empenhado a SACHENKA BANDEIRA DA HORA, referente ao suprimento de fundos n 63.2023								
1193	1506	1181959/2023	31/07/2023	SACHENKA BANDEIRA DA HORA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1181959/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a SACHENKA BANDEIRA DA HORA, liquidação 1443 do empenho 1193, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181959/2023 ref. a Valor empenhado a SACHENKA BANDEIRA DA HORA, referente a 0,5 diária para participar de REUNIÃO ADMINISTRATIVA JUNTO AOS INSPETORES DO CREA-PB, ÀS 14H DO DIA 31/07/23, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.								
1542	1695		31/07/2023	SALARIOS	155.867,81 P	155.867,81	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a SALARIOS, liquidação 1889 do empenho 1542, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.								
1543	1696		31/07/2023	SALARIOS	125.195,65 P	125.195,65	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
	Pago a SALARIOS, liquidação 1890 do empenho 1543, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.								
1544	1697		31/07/2023	SALARIOS	43.930,15 P	43.930,15	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
	Pago a SALARIOS, liquidação 1891 do empenho 1544, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.								
1545	1698		31/07/2023	SALARIOS	71.163,72 P	71.163,72	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
	Pago a SALARIOS, liquidação 1892 do empenho 1545, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.								
1546	1699		31/07/2023	SALARIOS	5.232,55 P	5.232,55	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
	Pago a SALARIOS, liquidação 1893 do empenho 1546, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.								
1547	1700		31/07/2023	SALARIOS	3.943,43 P	3.943,43	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
	Pago a SALARIOS, liquidação 1894 do empenho 1547, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1549	1702		31/07/2023	SALARIOS	98,15 P	98,15	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 1896 do empenho 1549, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
1549	1703		31/07/2023	SALARIOS	909,75 P	909,75	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 1896 do empenho 1549, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
1549	1704		31/07/2023	SALARIOS	736,52 P	736,52	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 1896 do empenho 1549, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
1549	1705		31/07/2023	SALARIOS	974,91 P	974,91	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 1896 do empenho 1549, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
1549	1706		31/07/2023	SALARIOS	491,37 P	491,37	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 1896 do empenho 1549, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
1549	1707		31/07/2023	SALARIOS	687,91 P	687,91	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 1896 do empenho 1549, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
1549	1708		31/07/2023	SALARIOS	566,83 P	566,83	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 1896 do empenho 1549, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
1549	1709		31/07/2023	SALARIOS	29.035,22 P	29.035,22	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 1896 do empenho 1549, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
1549	1710		31/07/2023	SALARIOS	816,20 P	816,20	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 1896 do empenho 1549, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
1549	1711		31/07/2023	SALARIOS	23.388,67 P	23.388,67	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 1896 do empenho 1549, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
1549	1712		31/07/2023	SALARIOS	11.639,60 P	11.639,60	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 1896 do empenho 1549, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1549	1713		31/07/2023	SALARIOS	51.857,39 P	51.857,39	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 1896 do empenho 1549, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
1549	1714		31/07/2023	SALARIOS	63.558,79 P	63.558,79	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 1896 do empenho 1549, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
1550	1718		31/07/2023	SALARIOS	16.370,08 P	16.370,08	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 1900 do empenho 1550, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
1551	1719		31/07/2023	SALARIOS	1.105,56 P	1.105,56	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 1901 do empenho 1551, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
1195	1508	1181959/2023	31/07/2023	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1181959/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1442 do empenho 1195, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181959/2023 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para participar de REUNIÃO ADMINISTRATIVA JUNTO AOS INSPETORES DO CREA-PB, ÀS 14H DO DIA 31/07/23, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.									
1186	1533	1181724/2023	31/07/2023	Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	386,63 P	386,63	PROCESSO	1181724/2023	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 1432 do empenho 1186, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1181724/2023 ref. a Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Inspetoria de Campina Grande deste conselho para o mes 08/2023									
1042	1539	1180558/2023	31/07/2023	SONIA RODRIGUES PESSOA	1.046,88 P	1.046,88	PROCESSO	1180558/2023	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 1767 do empenho 1042, OUTROS , PROCESSO 1180558/2023 ref. a Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao suprimento de fundos n 65/2023									
1006	1329	1180090/2023	31/07/2023	SONIA RODRIGUES PESSOA	1.089,91 P	1.089,91	PROCESSO	1180090/2023	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 1413 do empenho 1006, OUTROS , PROCESSO 1180090/2023 ref. a Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao suprimento de fundos n 61.2023									
517	1330	1175081/2023	31/07/2023	SONIA RODRIGUES PESSOA	257,88 P	257,88	PROCESSO	1175081/2023	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 1414 do empenho 517, OUTROS , PROCESSO 1175081/2023 ref. a Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao suprimento de fundos n 32.2023									
1210	1515	1161350/2022	31/07/2023	STHELIO BRAGA DA FONSECA	401,45 P	401,45	PROCESSO	1161350/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a STHELIO BRAGA DA FONSECA, liquidação 1458 do empenho 1210, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1161350/2022 ref. a Valor empenhado a STHELIO BRAGA DA FONSECA, referente a 1,5 diária para participar de REUNIÃO ADMINISTRATIVA, ÀS 14H DO DIA 31/07/23, nas dependências do Centro de Ciências Agrárias e Ambientais da UEPB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.									
1194	1507	1181959/2023	31/07/2023	Venilton Ribeiro da Silva	97,46 P	97,46	PROCESSO	1181959/2023	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 Venilton Ribeiro da Silva, liquidação 1441 do empenho 1194, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181959/2023 ref. a Valor empenhado a Venilton Ribeiro da Silva, referente a 0,5 diária para participar de REUNIÃO ADMINISTRATIVA JUNTO AOS INSPETORES DO CREA-PB, ÀS 14H DO DIA 31/07/23, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.								
1200	1510	1161350/2022	31/07/2023	WENDEYSON GOMES FERREIRA	401,45 P	401,45	PROCESSO	1161350/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a WENDEYSON GOMES FERREIRA, liquidação 1448 do empenho 1200, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1161350/2022 ref. a Valor empenhado a WENDEYSON GOMES FERREIRA, referente a 1,5 diária para participar de REUNIÃO ADMINISTRATIVA, ÀS 14H DO DIA 31/07/23, nas dependências do Centro de Ciências Agrárias e Ambientais da UEPB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.								
TOTAL MENSAL					**1.491.052,19**	**1.471.464,02**			
Total de pagamentos: 223					**1.491.052,19**	**1.471.464,02**			
Total líquido:						**1.471.464,02**			

João Pessoa-PB, 31 de julho de 2023

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