CREA/PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba

CNPJ: 08.667.024/0001-00

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:				**agosto/2023**						
1298	1579	1181096/2023	01/08/2023	Adilson de Lucena Costa	791,27	P	791,27	PROCESSO	1181096/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a Adilson de Lucena Costa, liquidação 1544 do empenho 1298, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181096/2023 ref. a Valor empenhado a Adilson de Lucena Costa, referente a 3,5 diárias pelo deslocamento do mesmo onde realizou instalações dos aparelhos telefônicos IP nas inspetorias de Guarabira, Campina Grande, Itaporanga, Pombal, Patos, Sousa e Cajazeiras no período compreendido entre 25 à 28 de julho de 2023									
1253	1751	1181955/2023	01/08/2023	ADRIANA MARIA TONINI	1.201,38	P	1.201,38	PROCESSO	1181955/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a ADRIANA MARIA TONINI, liquidação 1501 do empenho 1253, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181955/2023 ref. a Valor empenhado a ADRIANA MARIA TONINI, referente a 2,5 diárias para participar de evento na condição de palestrante promovida pelo CREA-PB direcionada aos representantes das IES, Coordenadores de Curso Superior, além de Conselheiros Regionais do Conselho, às 9h do dia 03/08/23 na sede do CREA-PB, intitulada " Os Currículos por Competências e as Diretrizes Curriculares Nacionais"									
1267	1465	1181963/2023	01/08/2023	ALEXANDRE PINTO SÁ	827,63	P	827,63	PROCESSO	1181963/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 1515 do empenho 1267, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181963/2023 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO DO II SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 03/08/23 E 04/08/23, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, considerando que o deslocamento ocorrerá dia 02/08/23 e com retorno aos locais de origem no dia 05/08/23									
1254	1461	1181963/2023	01/08/2023	Aloísio Gomes E Silva Junior	827,63	P	827,63	PROCESSO	1181963/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 1511 do empenho 1254, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181963/2023 ref. a Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO DO II SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 03/08/23 E 04/08/23, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, considerando que o deslocamento ocorrerá dia 02/08/23 e com retorno aos locais de origem no dia 05/08/23									
1251	1739	1181902/2023	01/08/2023	ANA MARIA DE ANDRADE OLIVEIRA	2.257,48	P	2.257,48	PROCESSO	1181902/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a ANA MARIA DE ANDRADE OLIVEIRA, liquidação 1499 do empenho 1251, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181902/2023 ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ANDRADE OLIVEIRA, referente a 4,5 diárias para participação NA 78ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E AGRONOMIA QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 08 A 12/08/23 - GRAMADO-RS.									
1287	1572	1181675/2023	01/08/2023	ANDRÉ SOBRAL	401,45	P	401,45	PROCESSO	1181675/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a ANDRÉ SOBRAL, liquidação 1535 do empenho 1287, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181675/2023 ref. a Valor empenhado a ANDRÉ SOBRAL, referente a 1,5 diária para participação no evento sobre educação para conselheiros regionais e coordenadores de cursos das universidades registradas no Crea-PB, com a Palestra "Os Currículos por Competências e as Diretrizes Curriculares Nacionais" a ser ministrada pela Profª Drª Adriana Maria Tonini, Presidente da Associação Brasileira de Educação em Engenharia – ABENGE, no próximo dia 03 de agosto de 2023 (quinta-feira) às 09 horas, no Auditório do Crea-PB.									
1278	1476	1181963/2023	01/08/2023	Antonio Cesar Pereira Moura	827,63	P	827,63	PROCESSO	1181963/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a Antonio Cesar Pereira Moura, liquidação 1526 do empenho 1278, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181963/2023 ref. a Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO DO II SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 03/08/23 E 04/08/23, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, considerando que o deslocamento ocorrerá dia 02/08/23 e com retorno aos locais de origem no dia 05/08/23									
1275	1473	1181963/2023	01/08/2023	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	827,63	P	827,63	PROCESSO	1181963/2023	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 ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 1523 do empenho 1275, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181963/2023 ref. a Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO DO II SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 03/08/23 E 04/08/23, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, considerando que o deslocamento ocorrerá dia 02/08/23 e com retorno aos locais de origem no dia 05/08/23								
1214	1723	1181139/2023	01/08/2023	AYRTON LINS FALCÃO FILHO	2.257,48 P	2.257,48	PROCESSO	1181139/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a AYRTON LINS FALCÃO FILHO, liquidação 1462 do empenho 1214, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181139/2023 ref. a Valor empenhado a AYRTON LINS FALCÃO FILHO, referente a 4,5 diárias para participação NA 78ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E AGRONOMIA QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 08 A 12/08/23 - GRAMADO-RS.								
1103	1870		01/08/2023	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 1988 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.								
1239	1744	1181902/2023	01/08/2023	BRENO ASSIS BANDEIRA	2.257,48 P	2.257,48	PROCESSO	1181902/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a BRENO ASSIS BANDEIRA, liquidação 1487 do empenho 1239, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181902/2023 ref. a Valor empenhado a BRENO ASSIS BANDEIRA, referente a 4,5 diárias para participação NA 78ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E AGRONOMIA QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 08 A 12/08/23 - GRAMADO-RS.								
1259	1456	1181963/2023	01/08/2023	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	827,63 P	827,63	PROCESSO	1181963/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, liquidação 1506 do empenho 1259, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181963/2023 ref. a Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO DO II SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 03/08/23 E 04/08/23, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, considerando que o deslocamento ocorrerá dia 02/08/23 e com retorno aos locais de origem no dia 05/08/23								
1277	1475	1181963/2023	01/08/2023	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	827,63 P	827,63	PROCESSO	1181963/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 1525 do empenho 1277, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181963/2023 ref. a Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO DO II SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 03/08/23 E 04/08/23, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, considerando que o deslocamento ocorrerá dia 02/08/23 e com retorno aos locais de origem no dia 05/08/23								
1291	1577	1181675/2023	01/08/2023	CRISTIANE FRANÇA NUNES MOREIRA	401,45 P	401,45	PROCESSO	1181675/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a CRISTIANE FRANÇA NUNES MOREIRA, liquidação 1539 do empenho 1291, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181675/2023 ref. a Valor empenhado a CRISTIANE FRANÇA NUNES MOREIRA, referente a 1,5 diária para participação no evento sobre educação para conselheiros regionais e coordenadores de cursos das universidades registradas no Crea-PB, com a Palestra "Os Currículos por Competências e as Diretrizes Curriculares Nacionais" a ser ministrada pela Profª Drª Adriana Maria Tonini, Presidente da Associação Brasileira de Educação em Engenharia – ABENGE, no próximo dia 03 de agosto de 2023 (quinta-feira) às 09 horas, no Auditório do Crea-PB.								
1268	1466	1181963/2023	01/08/2023	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	827,63 P	827,63	PROCESSO	1181963/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1516 do empenho 1268, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181963/2023 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO DO II SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 03/08/23 E 04/08/23, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, considerando que o deslocamento ocorrerá dia 02/08/23 e com retorno aos locais de origem no dia 05/08/23								
1232	1747	1181902/2023	01/08/2023	Evelyne Emanuelle Pereira Lima	2.257,48 P	2.257,48	PROCESSO	1181902/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a Evelyne Emanuelle Pereira Lima, liquidação 1480 do empenho 1232, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181902/2023 ref. a Valor empenhado a Evelyne Emanuelle Pereira Lima, referente a 4,5 diárias para participação NA 78ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E AGRONOMIA QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 08 A 12/08/23 - GRAMADO-RS.								
1216	1728	1181139/2023	01/08/2023	EWERTON DE SOUZA BRONZEADO	2.257,48 P	2.257,48	PROCESSO	1181139/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a EWERTON DE SOUZA BRONZEADO, liquidação 1464 do empenho 1216, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181139/2023 ref. a Valor empenhado a EWERTON DE SOUZA BRONZEADO, referente a 4,5 diárias para participação NA 78ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E AGRONOMIA QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 08 A 12/08/23 - GRAMADO-RS.								
1294	1752	1181948/2023	01/08/2023	FL INFORMÁTICA LTDA	12.850,00 P	12.850,00	PROCESSO	1181948/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
	Pago a FL INFORMÁTICA LTDA, liquidação 1541 do empenho 1294, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181948/2023 ref. a Valor empenhado a FL INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços de fornecimento de link de internet, sede e inspetorias no mes 06.2023								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1292	1576	1181675/2023	01/08/2023	FLAVIO CIPRIANO DE ASSIS DO CARMO	401,45 P	401,45	PROCESSO	1181675/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a FLAVIO CIPRIANO DE ASSIS DO CARMO, liquidação 1540 do empenho 1292, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181675/2023 ref. a Valor empenhado a FLAVIO CIPRIANO DE ASSIS DO CARMO, referente a 1,5 diária para participação no evento sobre educação para conselheiros regionais e coordenadores de cursos das universidades registradas no Crea-PB, com a Palestra "Os Currículos por Competências e as Diretrizes Curriculares Nacionais" a ser ministrada pela Profª Drª Adriana Maria Tonini, Presidente da Associação Brasileira de Educação em Engenharia – ABENGE, no próximo dia 03 de agosto de 2023 (quinta-feira) às 09 horas, no Auditório do Crea-PB.								
1281	1563	1181675/2023	01/08/2023	FRANCISCO KEGENALDO ALVES SOUSA	133,82 P	133,82	PROCESSO	1181675/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a FRANCISCO KEGENALDO ALVES SOUSA, liquidação 1529 do empenho 1281, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181675/2023 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO KEGENALDO ALVES SOUSA, referente a 0,5 diária para participação no evento sobre educação para conselheiros regionais e coordenadores de cursos das universidades registradas no Crea-PB, com a Palestra "Os Currículos por Competências e as Diretrizes Curriculares Nacionais" a ser ministrada pela Profª Drª Adriana Maria Tonini, Presidente da Associação Brasileira de Educação em Engenharia – ABENGE, no próximo dia 03 de agosto de 2023 (quinta-feira) às 09 horas, no Auditório do Crea-PB.								
1264	1462	1181963/2023	01/08/2023	FRANCISCO MACIO DA SILVA	827,63 P	827,63	PROCESSO	1181963/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 1512 do empenho 1264, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181963/2023 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO DO II SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 03/08/23 E 04/08/23, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, considerando que o deslocamento ocorrerá dia 02/08/23 e com retorno aos locais de origem no dia 05/08/23								
1282	1570	1181675/2023	01/08/2023	GEORGE ACIOLY JUNIOR	133,82 P	133,82	PROCESSO	1181675/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a GEORGE ACIOLY JUNIOR, liquidação 1530 do empenho 1282, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181675/2023 ref. a Valor empenhado a GEORGE ACIOLY JUNIOR, referente a 0,5 diária para participação no evento sobre educação para conselheiros regionais e coordenadores de cursos das universidades registradas no Crea-PB, com a Palestra "Os Currículos por Competências e as Diretrizes Curriculares Nacionais" a ser ministrada pela Profª Drª Adriana Maria Tonini, Presidente da Associação Brasileira de Educação em Engenharia – ABENGE, no próximo dia 03 de agosto de 2023 (quinta-feira) às 09 horas, no Auditório do Crea-PB.								
1284	1569	1181675/2023	01/08/2023	GUILHERME DOS SANTOS TELES	133,82 P	133,82	PROCESSO	1181675/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a GUILHERME DOS SANTOS TELES, liquidação 1532 do empenho 1284, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181675/2023 ref. a Valor empenhado a GUILHERME DOS SANTOS TELES, referente a 0,5 diária para participação no evento sobre educação para conselheiros regionais e coordenadores de cursos das universidades registradas no Crea-PB, com a Palestra "Os Currículos por Competências e as Diretrizes Curriculares Nacionais" a ser ministrada pela Profª Drª Adriana Maria Tonini, Presidente da Associação Brasileira de Educação em Engenharia – ABENGE, no próximo dia 03 de agosto de 2023 (quinta-feira) às 09 horas, no Auditório do Crea-PB.								
1286	1694	1181675/2023	01/08/2023	HEWERTON AGRA OLIVEIRA	133,82 P	133,82	PROCESSO	1181675/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a HEWERTON AGRA OLIVEIRA, liquidação 1534 do empenho 1286, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181675/2023 ref. a Valor empenhado a HEWERTON AGRA OLIVEIRA, referente a 0,5 diária para participação no evento sobre educação para conselheiros regionais e coordenadores de cursos das universidades registradas no Crea-PB, com a Palestra "Os Currículos por Competências e as Diretrizes Curriculares Nacionais" a ser ministrada pela Profª Drª Adriana Maria Tonini, Presidente da Associação Brasileira de Educação em Engenharia – ABENGE, no próximo dia 03 de agosto de 2023 (quinta-feira) às 09 horas, no Auditório do Crea-PB.								
1260	1457	1181963/2023	01/08/2023	HILTON JOSE S CARNEIRO	827,63 P	827,63	PROCESSO	1181963/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 1507 do empenho 1260, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181963/2023 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO DO II SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 03/08/23 E 04/08/23, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, considerando que o deslocamento ocorrerá dia 02/08/23 e com retorno aos locais de origem no dia 05/08/23								
1221	1725	1181139/2023	01/08/2023	HILTON NOBRE XAVIER	2.257,48 P	2.257,48	PROCESSO	1181139/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a HILTON NOBRE XAVIER, liquidação 1469 do empenho 1221, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181139/2023 ref. a Valor empenhado a HILTON NOBRE XAVIER, referente a 4,5 diárias para participação NA 78ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E AGRONOMIA QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 08 A 12/08/23 - GRAMADO-RS.								
1202	1734	1161350/2022	01/08/2023	HILTON NOBRE XAVIER	401,45 P	401,45	PROCESSO	1161350/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a HILTON NOBRE XAVIER, liquidação 1450 do empenho 1202, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1161350/2022 ref. a Valor empenhado a HILTON NOBRE XAVIER, 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.								
1211	1736	1161350/2022	01/08/2023	HUGO FERNANDES DOS SANTOS	401,45 P	401,45	PROCESSO	1161350/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a HUGO FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 1459 do empenho 1211, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1161350/2022 ref. a Valor empenhado a HUGO FERNANDES DOS SANTOS, 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.								
1276	1474	1181963/2023	01/08/2023	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	827,63 P	827,63	PROCESSO	1181963/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 1524 do empenho 1276, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181963/2023 ref. a Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO DO II SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 03/08/23 E 04/08/23, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, considerando que o deslocamento ocorrerá dia 02/08/23 e com retorno aos locais de origem no dia 05/08/23								
1082	1393	1172698/2023	01/08/2023	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	5.835,00 P	5.283,60	PROCESSO	1172698/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1304 do empenho 1082, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1172698/2023 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DO CREA-PB NO MES DE JULHO/2023								
1261	1458	1181963/2023	01/08/2023	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	827,63 P	827,63	PROCESSO	1181963/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 1508 do empenho 1261, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181963/2023 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO DO II SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 03/08/23 E 04/08/23, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, considerando que o deslocamento ocorrerá dia 02/08/23 e com retorno aos locais de origem no dia 05/08/23								
1243	1743	1181902/2023	01/08/2023	ISABELLY CÍCERA SOUZA DIAS	2.257,48 P	2.257,48	PROCESSO	1181902/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a ISABELLY CÍCERA SOUZA DIAS, liquidação 1491 do empenho 1243, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181902/2023 ref. a Valor empenhado a ISABELLE CÍCERA SOUZA DIAS, referente a 4,5 diárias para participação NA 78ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E AGRONOMIA QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 08 A 12/08/23 - GRAMADO-RS.								
1250	1741	1181902/2023	01/08/2023	ISRAEL VICTOR COSTA DE ARAÚJO CAVALCANTI	2.257,48 P	2.257,48	PROCESSO	1181902/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a ISRAEL VICTOR COSTA DE ARAÚJO CAVALCANTI, liquidação 1498 do empenho 1250, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181902/2023 ref. a Valor empenhado a ISRAEL VICTOR COSTA DE ARAÚJO CAVALCANTI, referente a 4,5 diárias para participação NA 78ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E AGRONOMIA QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 08 A 12/08/23 - GRAMADO-RS.								
1238	1745	1181902/2023	01/08/2023	JACKSON DANTAS MAIA JUNIOR	2.257,48 P	2.257,48	PROCESSO	1181902/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a JACKSON DANTAS MAIA JUNIOR, liquidação 1486 do empenho 1238, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181902/2023 ref. a Valor empenhado a JACKSON DANTAS MAIA JUNIOR, referente a 4,5 diárias para participação NA 78ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E AGRONOMIA QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 08 A 12/08/23 - GRAMADO-RS.								
1289	1575	1181675/2023	01/08/2023	JANDUY GUERRA ARAÚJO	401,45 P	401,45	PROCESSO	1181675/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a JANDUY GUERRA ARAÚJO, liquidação 1537 do empenho 1289, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181675/2023 ref. a Valor empenhado a JANDUY GUERRA ARAÚJO, referente a 1,5 diária para participação no evento sobre educação para conselheiros regionais e coordenadores de cursos das universidades registradas no Crea-PB, com a Palestra "Os Currículos por Competências e as Diretrizes Curriculares Nacionais" a ser ministrada pela Profª Drª Adriana Maria Tonini, Presidente da Associação Brasileira de Educação em Engenharia – ABENGE, no próximo dia 03 de agosto de 2023 (quinta-feira) às 09 horas, no Auditório do Crea-PB.								
1220	1605	1181139/2023	01/08/2023	JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA	2.257,48 P	2.257,48	PROCESSO	1181139/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, liquidação 1468 do empenho 1220, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181139/2023 ref. a Valor empenhado a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, referente a 4,5 diárias para participação NA 78ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E AGRONOMIA QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 08 A 12/08/23 - GRAMADO-RS.								
1197	1738	1161350/2022	01/08/2023	JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA	401,45 P	401,45	PROCESSO	1161350/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, liquidação 1445 do empenho 1197, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1161350/2022 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, 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.								
1217	1729	1181139/2023	01/08/2023	JOSE DANTAS DE LIMA	2.257,48 P	2.257,48	PROCESSO	1181139/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a JOSE DANTAS DE LIMA, liquidação 1465 do empenho 1217, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181139/2023 ref. a Valor empenhado a JOSE DANTAS DE LIMA, referente a 4,5 diárias para participação NA 78ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E AGRONOMIA QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 08 A 12/08/23 - GRAMADO-RS.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1263	1460	1181963/2023	01/08/2023	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	827,63 P	827,63	PROCESSO	1181963/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1510 do empenho 1263, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181963/2023 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO DO II SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 03/08/23 E 04/08/23, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, considerando que o deslocamento ocorrerá dia 02/08/23 e com retorno aos locais de origem no dia 05/08/23									
1230	1748	1181902/2023	01/08/2023	JOSÉ LEANDRO DA SILVA NETO	2.257,48 P	2.257,48	PROCESSO	1181902/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a JOSÉ LEANDRO DA SILVA NETO, liquidação 1478 do empenho 1230, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181902/2023 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA SILVA NETO, referente a 4,5 diárias para participação NA 78ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E AGRONOMIA QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 08 A 12/08/23 - GRAMADO-RS.									
1274	1472	1181963/2023	01/08/2023	JOSÉ ROLIM DIAS	827,63 P	827,63	PROCESSO	1181963/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 1522 do empenho 1274, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181963/2023 ref. a Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO DO II SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 03/08/23 E 04/08/23, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, considerando que o deslocamento ocorrerá dia 02/08/23 e com retorno aos locais de origem no dia 05/08/23									
1236	1746	1181902/2023	01/08/2023	JOSE WALTER B. ARCOVERDE	2.257,48 P	2.257,48	PROCESSO	1181902/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a JOSE WALTER B. ARCOVERDE, liquidação 1484 do empenho 1236, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181902/2023 ref. a Valor empenhado a JOSE WALTER B. ARCOVERDE, referente a 4,5 diárias para participação NA 78ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E AGRONOMIA QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 08 A 12/08/23 - GRAMADO-RS.									
1255	1452	1181963/2023	01/08/2023	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	827,63 P	827,63	PROCESSO	1181963/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 1502 do empenho 1255, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181963/2023 ref. a Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO DO II SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 03/08/23 E 04/08/23, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, considerando que o deslocamento ocorrerá dia 02/08/23 e com retorno aos locais de origem no dia 05/08/23									
1256	1453	1181963/2023	01/08/2023	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	827,63 P	827,63	PROCESSO	1181963/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 1503 do empenho 1256, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181963/2023 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO DO II SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 03/08/23 E 04/08/23, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, considerando que o deslocamento ocorrerá dia 02/08/23 e com retorno aos locais de origem no dia 05/08/23									
1272	1470	1181963/2023	01/08/2023	JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO	827,63 P	827,63	PROCESSO	1181963/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO, liquidação 1520 do empenho 1272, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181963/2023 ref. a Valor empenhado a JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO DO II SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 03/08/23 E 04/08/23, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, considerando que o deslocamento ocorrerá dia 02/08/23 e com retorno aos locais de origem no dia 05/08/23									
1222	1726	1181139/2023	01/08/2023	KATIA BARBOSA DA SILVA	2.257,48 P	2.257,48	PROCESSO	1181139/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a KATIA BARBOSA DA SILVA, liquidação 1470 do empenho 1222, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181139/2023 ref. a Valor empenhado a KATIA BARBOSA DA SILVA, referente a 4,5 diárias para participação NA 78ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E AGRONOMIA QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 08 A 12/08/23 - GRAMADO-RS.									
1204	1733	1161350/2022	01/08/2023	KATIA BARBOSA DA SILVA	401,45 P	401,45	PROCESSO	1161350/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a KATIA BARBOSA DA SILVA, liquidação 1452 do empenho 1204, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1161350/2022 ref. a Valor empenhado a KATIA BARBOSA DA SILVA, 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.									
1198	1732	1161350/2022	01/08/2023	LAIS SOUTO DE SOUZA	401,45 P	401,45	PROCESSO	1161350/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a LAIS SOUTO DE SOUZA, liquidação 1446 do empenho 1198, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1161350/2022 ref. a Valor empenhado a LAIS SOUTO DE 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.									
1248	1742	1181902/2023	01/08/2023	LAIS SOUTO DE SOUZA	2.257,48 P	2.257,48	PROCESSO	1181902/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a LAIS SOUTO DE SOUZA, liquidação 1496 do empenho 1248, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181902/2023 ref. a Valor empenhado a LAIS SOUTO DE SOUSA, referente a 4,5 diárias para participação NA 78ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E AGRONOMIA QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 08 A 12/08/23 - GRAMADO-RS.								
1249	1869	1181902/2023	01/08/2023	LARISSA MENEZES VIANA	2.257,48 P	2.257,48	PROCESSO	1181902/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a LARISSA MENEZES VIANA, liquidação 1497 do empenho 1249, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181902/2023 ref. a Valor empenhado a LARISSA MENEZES VIANA, referente a 4,5 diárias para participação NA 78ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E AGRONOMIA QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 08 A 12/08/23 - GRAMADO-RS.								
1265	1463	1181963/2023	01/08/2023	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	827,63 P	827,63	PROCESSO	1181963/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1513 do empenho 1265, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181963/2023 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO DO II SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 03/08/23 E 04/08/23, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, considerando que o deslocamento ocorrerá dia 02/08/23 e com retorno aos locais de origem no dia 05/08/23								
1285	1693	1181675/2023	01/08/2023	MARCELO MAIA DE ALMEIDA	133,82 P	133,82	PROCESSO	1181675/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a MARCELO MAIA DE ALMEIDA, liquidação 1533 do empenho 1285, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181675/2023 ref. a Valor empenhado a MARCELO MAIA DE ALMEIDA, referente a 0,5 diária para participação no evento sobre educação para conselheiros regionais e coordenadores de cursos das universidades registradas no Crea-PB, com a Palestra "Os Currículos por Competências e as Diretrizes Curriculares Nacionais" a ser ministrada pela Profª Drª Adriana Maria Tonini, Presidente da Associação Brasileira de Educação em Engenharia – ABENGE, no próximo dia 03 de agosto de 2023 (quinta-feira) às 09 horas, no Auditório do Crea-PB.								
1257	1454	1181963/2023	01/08/2023	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	827,63 P	827,63	PROCESSO	1181963/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 1504 do empenho 1257, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181963/2023 ref. a Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO DO II SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 03/08/23 E 04/08/23, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, considerando que o deslocamento ocorrerá dia 02/08/23 e com retorno aos locais de origem no dia 05/08/23								
1299	1580	1181096/2023	01/08/2023	MARCOS BELO DE SOUZA	791,27 P	791,27	PROCESSO	1181096/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1545 do empenho 1299, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181096/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 3,5 diárias por proceder com o deslocamento de servidor do CREA -PB as inspetorias de Guarabira, Campina Grande, Itaporanga, Pombal, Patos, Sousa e Cajazeiras no período compreendido entre 25 a 28 de julho de 2023								
1273	1471	1181963/2023	01/08/2023	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	827,63 P	827,63	PROCESSO	1181963/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, liquidação 1521 do empenho 1273, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181963/2023 ref. a Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO DO II SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 03/08/23 E 04/08/23, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, considerando que o deslocamento ocorrerá dia 02/08/23 e com retorno aos locais de origem no dia 05/08/23								
1270	1468	1181963/2023	01/08/2023	MAX MACIEL MARINHO	827,63 P	827,63	PROCESSO	1181963/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a MAX MACIEL MARINHO, liquidação 1518 do empenho 1270, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181963/2023 ref. a Valor empenhado a MAX MACIEL MARINHO, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO DO II SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 03/08/23 E 04/08/23, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, considerando que o deslocamento ocorrerá dia 02/08/23 e com retorno aos locais de origem no dia 05/08/23								
1223	1868	1181139/2023	01/08/2023	NIVSON ALESSANDRE F. COSTA	2.257,48 P	2.257,48	PROCESSO	1181139/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a NIVSON ALESSANDRE F. COSTA, liquidação 1471 do empenho 1223, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181139/2023 ref. a Valor empenhado a NIVSON ALESSANDRE F. COSTA, referente a 4,5 diárias para participação NA 78ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E AGRONOMIA QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 08 A 12/08/23 - GRAMADO-RS.								
1203	1737	1161350/2022	01/08/2023	NIVSON ALESSANDRE F. COSTA	401,45 P	401,45	PROCESSO	1161350/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a NIVSON ALESSANDRE F. COSTA, liquidação 1451 do empenho 1203, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1161350/2022 ref. a Valor empenhado a NIVSON ALESSANDRE F. COSTA, 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.								
63	1871	1170775/2023	01/08/2023	OI FIXO	663,93 P	663,93	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
	Pago a OI FIXO, liquidação 1989 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente aos serviços prestados de telecomunicações, durante o exercício de 2023.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1262	1459	1181963/2023	01/08/2023	PEDRO FERREIRA DA SILVA	827,63 P	827,63	PROCESSO	1181963/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1509 do empenho 1262, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181963/2023 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO DO II SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 03/08/23 E 04/08/23, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, considerando que o deslocamento ocorrerá dia 02/08/23 e com retorno aos locais de origem no dia 05/08/23								
1269	1467	1181963/2023	01/08/2023	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	827,63 P	827,63	PROCESSO	1181963/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 1517 do empenho 1269, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181963/2023 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO DO II SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 03/08/23 E 04/08/23, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, considerando que o deslocamento ocorrerá dia 02/08/23 e com retorno aos locais de origem no dia 05/08/23								
1209	1735	1161350/2022	01/08/2023	RAIMUNDO QUEIROGA NETO	401,45 P	401,45	PROCESSO	1161350/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a RAIMUNDO QUEIROGA NETO, liquidação 1457 do empenho 1209, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1161350/2022 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO QUEIROGA NETO, 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.								
1226	1724	1181139/2023	01/08/2023	RICARDO CESAR LIANZA LOMBARDI JUNIOR	2.257,48 P	2.257,48	PROCESSO	1181139/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a RICARDO CESAR LIANZA LOMBARDI JUNIOR, liquidação 1474 do empenho 1226, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181139/2023 ref. a Valor empenhado a RICARDO CESAR LIANZA LOMBARDI JUNIOR, referente a 4,5 diárias para participação NA 78ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E AGRONOMIA QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 08 A 12/08/23 - GRAMADO-RS.								
1302	1567	1182063/2023	01/08/2023	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO	133,82 P	133,82	PROCESSO	1182063/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, liquidação 1548 do empenho 1302, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182063/2023 ref. a Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 0,5 diária para participação no evento sobre educação para conselheiros regionais e coordenadores de cursos das universidades registradas no Crea-PB, com a Palestra "Os Currículos por Competências e as Diretrizes Curriculares Nacionais" a ser ministrada pela Profª Drª Adriana Maria Tonini, Presidente da Associação Brasileira de Educação em Engenharia – ABENGE, no próximo dia 03 de agosto de 2023 (quinta-feira) às 09 horas, no Auditório do Crea-PB.								
1304	1565	1182063/2023	01/08/2023	ROBSON ARRUDA DOS SANTOS	401,45 P	401,45	PROCESSO	1182063/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a ROBSON ARRUDA DOS SANTOS, liquidação 1550 do empenho 1304, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182063/2023 ref. a Valor empenhado a ROBSON ARRUDA DOS SANTOS, referente a 1,5 diária para participação no evento sobre educação para conselheiros regionais e coordenadores de cursos das universidades registradas no Crea-PB, com a Palestra "Os Currículos por Competências e as Diretrizes Curriculares Nacionais" a ser ministrada pela Profª Drª Adriana Maria Tonini, Presidente da Associação Brasileira de Educação em Engenharia – ABENGE, no próximo dia 03 de agosto de 2023 (quinta-feira) às 09 horas, no Auditório do Crea-PB.								
1184	1586	1181822/2023	01/08/2023	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	29.380,00 P	29.380,00	PROCESSO	1181822/2023	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
	Pago a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 1431 do empenho 1184, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181822/2023 ref. a Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento de colaboradores do CREA-PB, para participação na 78ª SOEA – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, promovido pelo Sistema CONFEA/CREAs/MÚTUA, que acontecerá na cidade de Gramado/RS, no período de 08 a 11 de agosto de 2023								
1301	1560	1181839/2023	01/08/2023	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	61.020,00 P	61.020,00	PROCESSO	1181839/2023	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
	Pago a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 1546 do empenho 1301, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181839/2023 ref. a Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento de colaboradores do CREA-PB, para participação na 78ª SOEA – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, promovido pelo Sistema CONFEA/CREAs/MÚTUA, que acontecerá na cidade de Gramado/RS, no período de 08 a 11 de agosto de 2023								
1271	1469	1181963/2023	01/08/2023	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	827,63 P	827,63	PROCESSO	1181963/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 1519 do empenho 1271, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181963/2023 ref. a Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO DO II SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 03/08/23 E 04/08/23, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, considerando que o deslocamento ocorrerá dia 02/08/23 e com retorno aos locais de origem no dia 05/08/23								
1283	1568	1181675/2023	01/08/2023	SOAHD ARRUDA RAVHED FARIAS	133,82 P	133,82	PROCESSO	1181675/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a SOAHD ARRUDA RAVHED FARIAS, liquidação 1531 do empenho 1283, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181675/2023 ref. a Valor empenhado a SOAHD ARRUDA RAVHED FARIAS, referente a 0,5 diária para participação no evento sobre educação para conselheiros regionais e coordenadores de cursos das universidades registradas no Crea-PB, com a Palestra "Os Currículos por Competências e as Diretrizes Curriculares Nacionais" a ser ministrada pela Profª Drª Adriana Maria Tonini, Presidente da Associação Brasileira de Educação em Engenharia – ABENGE, no próximo dia 03 de agosto de 2023 (quinta-feira) às 09 horas, no Auditório do Crea-PB.								
1218	1727	1181139/2023	01/08/2023	TAIRONE PAZ ALBUQUERQUE	2.257,48 P	2.257,48	PROCESSO	1181139/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a TAIRONE PAZ ALBUQUERQUE, liquidação 1466 do empenho 1218, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181139/2023 ref. a Valor empenhado a TAIRONE PAZ ALBUQUERQUE, referente a 4,5 diárias para participação NA 78ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E AGRONOMIA QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 08 A 12/08/23 - GRAMADO-RS.								
1280	1571	1181675/2023	01/08/2023	THAISA ABRANTES SOUZA GUSMÃO	133,82 P	133,82	PROCESSO	1181675/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a THAISA ABRANTES SOUZA GUSMÃO, liquidação 1528 do empenho 1280, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181675/2023 ref. a Valor empenhado a THAISA ABRANTES SOUZA GUSMÃO, referente a 0,5 diária para participação no evento sobre educação para conselheiros regionais e coordenadores de cursos das universidades registradas no Crea-PB, com a Palestra "Os Currículos por Competências e as Diretrizes Curriculares Nacionais" a ser ministrada pela Profª Drª Adriana Maria Tonini, Presidente da Associação Brasileira de Educação em Engenharia – ABENGE, no próximo dia 03 de agosto de 2023 (quinta-feira) às 09 horas, no Auditório do Crea-PB.								
1309	1692	1173693/2023	01/08/2023	TR COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI	5.130,00 P	5.130,00	PROCESSO	1173693/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos
	Pago a TR COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 1553 do empenho 1309, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173693/2023 ref. a Valor empenhado a TR COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI, pelo fornecimento de material gráfico visando atender as demandas do CREA-PB.								
1207	1731	1161350/2022	01/08/2023	ULLISSES LOPES MONTEIRO	401,45 P	401,45	PROCESSO	1161350/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a ULLISSES LOPES MONTEIRO, liquidação 1455 do empenho 1207, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1161350/2022 ref. a Valor empenhado a ULLISSES LOPES MONTEIRO, 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.								
1245	1740	1181902/2023	01/08/2023	ULLISSES LOPES MONTEIRO	2.257,48 P	2.257,48	PROCESSO	1181902/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a ULLISSES LOPES MONTEIRO, liquidação 1493 do empenho 1245, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181902/2023 ref. a Valor empenhado a ULISSES LOPES MONTEIRO, referente a 4,5 diárias para participação NA 78ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E AGRONOMIA QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 08 A 12/08/23 - GRAMADO-RS.								
1258	1455	1181963/2023	01/08/2023	VALBER GALDINO BARBOSA	827,63 P	827,63	PROCESSO	1181963/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 1505 do empenho 1258, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181963/2023 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO DO II SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 03/08/23 E 04/08/23, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, considerando que o deslocamento ocorrerá dia 02/08/23 e com retorno aos locais de origem no dia 05/08/23								
1279	1564	1181675/2023	01/08/2023	Vimário Simões Silva	133,82 P	133,82	PROCESSO	1181675/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a Vimário Simões Silva, liquidação 1527 do empenho 1279, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181675/2023 ref. a Valor empenhado a Vimário Simões Silva, referente a 0,5 diária para participação no evento sobre educação para conselheiros regionais e coordenadores de cursos das universidades registradas no Crea-PB, com a Palestra "Os Currículos por Competências e as Diretrizes Curriculares Nacionais" a ser ministrada pela Profª Drª Adriana Maria Tonini, Presidente da Associação Brasileira de Educação em Engenharia – ABENGE, no próximo dia 03 de agosto de 2023 (quinta-feira) às 09 horas, no Auditório do Crea-PB.								
1266	1464	1181963/2023	01/08/2023	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	827,63 P	827,63	PROCESSO	1181963/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 1514 do empenho 1266, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181963/2023 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO DO II SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 03/08/23 E 04/08/23, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, considerando que o deslocamento ocorrerá dia 02/08/23 e com retorno aos locais de origem no dia 05/08/23								
1297	1750	1182044/2023	01/08/2023	Wenderson Laverrier Araújo Melo	401,45 P	401,45	PROCESSO	1182044/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a Wenderson Laverrier Araújo Melo, liquidação 1543 do empenho 1297, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182044/2023 ref. a Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente a 1,5 diárias pela participação na Reunião de Renovação do Terço do Plenário deste Conselho, para 2024, no dia 31 de julho de 2023								
1290	1574	1181675/2023	01/08/2023	YURI LAIO TEIXEIRA VERAS SILVA	401,45 P	401,45	PROCESSO	1181675/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a YURI LAIO TEIXEIRA VERAS SILVA, liquidação 1538 do empenho 1290, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181675/2023 ref. a Valor empenhado a YURI LAIO TEIXEIRA VERAS SILVA, referente a 1,5 diária para participação no evento sobre educação para conselheiros regionais e coordenadores de cursos das universidades registradas no Crea-PB, com a Palestra "Os Currículos por Competências e as Diretrizes Curriculares Nacionais" a ser ministrada pela Profª Drª Adriana Maria Tonini, Presidente da Associação Brasileira de Educação em Engenharia – ABENGE, no próximo dia 03 de agosto de 2023 (quinta-feira) às 09 horas, no Auditório do Crea-PB.								
1103	1881		02/08/2023	BANCO DO BRASIL S/A	190,75 P	190,75	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1993 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.								
63	1578	1170775/2023	02/08/2023	OI FIXO	117,43 P	117,43	PROCESSO	1182101/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
	Pago a OI FIXO, liquidação 1555 do empenho 63, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1182101/2023 ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente aos serviços prestados de telecomunicações, durante o mês de julho de 2023.								
1334	1611	1182143/2023	03/08/2023	ADRIANO MAKEL C. DE LIMA	328,73 P	328,73	PROCESSO	1182143/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a ADRIANO MAKEL C. DE LIMA, liquidação 1579 do empenho 1334, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182143/2023 ref. a Valor empenhado a ADRIANO MAKEL C. DE LIMA, referente a 1,5 diária para a participação no II Seminário de Fiscalização 2023, no dia 03.08.23 e retorno dia 04/08/2023, no Auditório do PaqTcPB, na cidade de Campina Grande-PB								
1315	1604	1172784/2023	03/08/2023	ALEKSANDRO MARACAJA CORREIA	5.800,00 P	5.800,00	PROCESSO	1172784/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
	Pago a ALEKSANDRO MARACAJA CORREIA, liquidação 1559 do empenho 1315, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1172784/2023 ref. a Valor empenhado a ALEKSANDRO MARACAJA CORREIA, pela prestação de serviços especializado em plataforma de Gerenciamento de Conteúdo (CMS) Wordpress , para suprir as necessidades do CREA-PB nos meses de março, abril, maio e junho/2023								
1323	1607	1182143/2023	03/08/2023	ALINE COSTA FERREIRA	133,82 P	133,82	PROCESSO	1182143/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a ALINE COSTA FERREIRA, liquidação 1568 do empenho 1323, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182143/2023 ref. a Valor empenhado a ALINE COSTA FERREIRA, referente a 0,5 diária para a participação no II Seminário de Fiscalização 2023, no dia 04.08.23, no Auditório do PaqTcPB, na cidade de Campina Grande-PB								
1319	1606	1182143/2023	03/08/2023	CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES	186,72 P	186,72	PROCESSO	1182143/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, liquidação 1564 do empenho 1319, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182143/2023 ref. a Valor empenhado a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, referente a 0,5 diária para a participação no II Seminário de Fiscalização 2023, no dia 04.08.23, no Auditório do PaqTcPB, na cidade de Campina Grande-PB								
1312	1603	1182109/2023	03/08/2023	DARCIVAL DE OLIVEIRA SILVA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1182109/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a DARCIVAL DE OLIVEIRA SILVA, liquidação 1556 do empenho 1312, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182109/2023 ref. a Valor empenhado a DARCIVAL DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO no dia 03/08/2023 do II Seminário de Fiscalização 2023 que irá ocorrer Auditório do PaqTcPB na cidade de Campina Grande								
1303	1599	1182063/2023	03/08/2023	EWERTON ROMULO SILVA CASTRO	133,82 P	133,82	PROCESSO	1182063/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a EWERTON ROMULO SILVA CASTRO, liquidação 1549 do empenho 1303, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182063/2023 ref. a Valor empenhado a EWERTON ROMULO SILVA CASTRO, referente a 0,5 diária para participação no evento sobre educação para conselheiros regionais e coordenadores de cursos das universidades registradas no Crea-PB, com a Palestra "Os Currículos por Competências e as Diretrizes Curriculares Nacionais" a ser ministrada pela Profª Drª Adriana Maria Tonini, Presidente da Associação Brasileira de Educação em Engenharia – ABENGE, no próximo dia 03 de agosto de 2023 (quinta-feira) às 09 horas, no Auditório do Crea-PB.								
1317	1598	1182153/2023	03/08/2023	GRACIELI LOUISE MONTEIRO BRITO VASCONCELOS	401,45 P	401,45	PROCESSO	1182153/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a GRACIELI LOUISE MONTEIRO BRITO VASCONCELOS, liquidação 1561 do empenho 1317, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182153/2023 ref. a Valor empenhado a GRACIELI LOUISE MONTEIRO BRITO VASCONCELOS, referente a 1,5 diárias para PARTICIPAÇÃO EM PALESTRA "Os Currículos por Competências e as Diretrizes Curriculares Nacionais" a ser ministrada pela Profª Drª Adriana Maria Tonini, Presidente da Associação Brasileira de Educação em Engenharia – ABENGE, no próximo dia 03 de agosto de 2023 (quinta-feira) às 09 horas, no Auditório do Crea-PB								
1318	1613	1182143/2023	03/08/2023	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	186,72 P	186,72	PROCESSO	1182143/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, liquidação 1563 do empenho 1318, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182143/2023 ref. a Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 0,5 diária para a participação no II Seminário de Fiscalização 2023, no dia 04.08.23, no Auditório do PaqTcPB, na cidade de Campina Grande-PB								
1314	1601	1182109/2023	03/08/2023	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	827,63 P	827,63	PROCESSO	1182109/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação 1558 do empenho 1314, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182109/2023 ref. a Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO nos dias 03 e 04/08/2023 do II Seminário de Fiscalização 2023 que irá ocorrer Auditório do PaqTcPB na cidade de Campina Grande								
1313	1602	1182109/2023	03/08/2023	MARIA NUNES DA SILVA	827,63 P	827,63	PROCESSO	1182109/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a MARIA NUNES DA SILVA, liquidação 1557 do empenho 1313, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182109/2023 ref. a Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO nos dias 03 e 04/08/2023 do II Seminário de Fiscalização 2023 que irá ocorrer Auditório do PaqTcPB na cidade de Campina Grande								
1324	1608	1182143/2023	03/08/2023	MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA	133,82 P	133,82	PROCESSO	1182143/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA, liquidação 1569 do empenho 1324, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182143/2023 ref. a Valor empenhado a MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA, referente a 0,5 diária para a participação no II Seminário de Fiscalização 2023, no dia 04.08.23, no Auditório do PaqTcPB, na cidade de Campina Grande-PB								
1335	1600	1182191/2023	03/08/2023	RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI	97,46 P	97,46	PROCESSO	1182191/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI, liquidação 1580 do empenho 1335, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182191/2023 ref. a Valor empenhado a RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI, referente a 0,5 diária para a participação no II Seminário de Fiscalização 2023, no dia 04.08.23, no Auditório do PaqTcPB, na cidade de Campina Grande-PB								
1333	1612	1182143/2023	03/08/2023	RENATO JOSE MARQUES XAVIER	328,73 P	328,73	PROCESSO	1182143/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, liquidação 1578 do empenho 1333, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182143/2023 ref. a Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, referente a 1,5 diária para a participação no II Seminário de Fiscalização 2023, no dia 03.08.23 e retorno dia 04/08/2023, no Auditório do PaqTcPB, na cidade de Campina Grande-PB								
1332	1609	1182143/2023	03/08/2023	SACHENKA BANDEIRA DA HORA	328,73 P	328,73	PROCESSO	1182143/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a SACHENKA BANDEIRA DA HORA, liquidação 1577 do empenho 1332, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182143/2023 ref. a Valor empenhado a SACHENKA BANDEIRA DA HORA, referente a 1,5 diária para a participação no II Seminário de Fiscalização 2023, no dia 03.08.23 e retorno dia 04/08/2023, no Auditório do PaqTcPB, na cidade de Campina Grande-PB								
1330	1610	1182143/2023	03/08/2023	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	133,82 P	133,82	PROCESSO	1182143/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1575 do empenho 1330, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182143/2023 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de servidores do CREA-PB a Campina Grande-PB no dia 04.08.23								
1213	1585	1181139/2023	04/08/2023	ADERALDO LUIZ DE LIMA	2.257,48 P	2.257,48	PROCESSO	1181139/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a ADERALDO LUIZ DE LIMA, liquidação 1461 do empenho 1213, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181139/2023 ref. a Valor empenhado a ADERALDO LUIZ DE LIMA, referente a 4,5 diárias para participação NA 78ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E AGRONOMIA QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 08 A 12/08/23 - GRAMADO-RS.								
1295	1616	1181964/2023	04/08/2023	AUTA AGLAIR DE SOUSA	650,00 P	650,00	PROCESSO	1181964/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
	Pago a AUTA AGLAIR DE SOUSA, liquidação 1542 do empenho 1295, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181964/2023 ref. a Valor empenhado a AUTA AGLAIR DE SOUSA para pagamento de aluguel de imóvel onde funciona a Inspetoria de Patos-PB, durante o mês de Julho 2023.								
1103	1882		04/08/2023	BANCO DO BRASIL S/A	69,00 P	69,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1994 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
1231	1558	1181902/2023	04/08/2023	CAMILO ALLYSON SIMÔES DE FARIAS	2.257,48 P	2.257,48	PROCESSO	1181902/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a CAMILO ALLYSON SIMÔES DE FARIAS, liquidação 1479 do empenho 1231, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181902/2023 ref. a Valor empenhado a CAMILO ALLYSON SIMÔES DE FARIAS, referente a 4,5 diárias para participação NA 78ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E AGRONOMIA QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 08 A 12/08/23 - GRAMADO-RS.								
1160	1588	1181138/2023	04/08/2023	CELSO ALVES DE LIMA	2.556,23 P	2.556,23	PROCESSO	1181138/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a CELSO ALVES DE LIMA, liquidação 1409 do empenho 1160, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181138/2023 ref. a Valor empenhado a CELSO ALVES DE LIMA, referente a 5,5 diárias pela PARTICIPAÇÃO NA 78ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE GRAMADO-RS, PERÍODO DE 08 A 12.08.23, considerando que o deslocamento dos mesmos à cidade de Gramado-RS se dará no dia 07/08 e o retorno no dia 12/08/23								
1225	1582	1181139/2023	04/08/2023	CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS	2.257,48 P	2.257,48	PROCESSO	1181139/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS, liquidação 1473 do empenho 1225, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181139/2023 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS, referente a 4,5 diárias para participação NA 78ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E AGRONOMIA QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 08 A 12/08/23 - GRAMADO-RS.								
1144	1689	1174670/2023	04/08/2023	CONSEG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	14.500,00 P	14.500,00	PROCESSO	1174670/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
	Pago a CONSEG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, liquidação 1392 do empenho 1144, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1174670/2023 ref. a Valor empenhado a CONSEG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, pela PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO PREDIAL COM EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO PARA OS 02 PRÉDIOS DA SEDE DO CREA-PB NA CIDADE DE JOAO PESSOA								
1235	1590	1181902/2023	04/08/2023	DOMINGOS MARQUES NETO	2.257,48 P	2.257,48	PROCESSO	1181902/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a DOMINGOS MARQUES NETO, liquidação 1483 do empenho 1235, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181902/2023 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS MARQUES NETO, referente a 4,5 diárias para participação NA 78ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E AGRONOMIA QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 08 A 12/08/23 - GRAMADO-RS.								
1244	1556	1181902/2023	04/08/2023	Euzivan Lemos Alves	2.257,48 P	2.257,48	PROCESSO	1181902/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a Euzivan Lemos Alves, liquidação 1492 do empenho 1244, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181902/2023 ref. a Valor empenhado a Euzivan Lemos Alves, referente a 4,5 diárias para participação NA 78ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E AGRONOMIA QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 08 A 12/08/23 - GRAMADO-RS.								
1215	1584	1181139/2023	04/08/2023	FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO NETO	2.257,48 P	2.257,48	PROCESSO	1181139/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO NETO, liquidação 1463 do empenho 1215, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181139/2023 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO NETO, referente a 4,5 diárias para participação NA 78ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E AGRONOMIA QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 08 A 12/08/23 - GRAMADO-RS.								
1320	1614	1182143/2023	04/08/2023	GLAUCIA SUZANA BATISTA PEREIRA	133,82 P	133,82	PROCESSO	1182143/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a GLAUCIA SUZANA BATISTA PEREIRA, liquidação 1565 do empenho 1320, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182143/2023 ref. a Valor empenhado a GLAUCIA SUZANA BATISTA PEREIRA, referente a 0,5 diária para a participação no II Seminário de Fiscalização 2023, no dia 04.08.23, no Auditório do PaqTcPB, na cidade de Campina Grande-PB								
1325	1615	1182143/2023	04/08/2023	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	133,82 P	133,82	PROCESSO	1182143/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, liquidação 1570 do empenho 1325, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182143/2023 ref. a Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente a 0,5 diária para a participação no II Seminário de Fiscalização 2023, no dia 04.08.23, no Auditório do PaqTcPB, na cidade de Campina Grande-PB								
1233	1594	1181902/2023	04/08/2023	JEFFERSON PEREIRA DOS SANTOS	2.257,48 P	2.257,48	PROCESSO	1181902/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a JEFFERSON PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1481 do empenho 1233, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181902/2023 ref. a Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DOS SANTOS, referente a 4,5 diárias para participação NA 78ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E AGRONOMIA QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 08 A 12/08/23 - GRAMADO-RS.								
1234	1592	1181902/2023	04/08/2023	JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA	2.257,48 P	2.257,48	PROCESSO	1181902/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, liquidação 1482 do empenho 1234, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181902/2023 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, referente a 4,5 diárias para participação NA 78ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E AGRONOMIA QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 08 A 12/08/23 - GRAMADO-RS.								
1161	1589	1181138/2023	04/08/2023	Laura Ludmilla dos Santos Silva	2.556,23 P	2.556,23	PROCESSO	1181138/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a Laura Ludmilla dos Santos Silva, liquidação 1410 do empenho 1161, Selecione... , PROCESSO 1181138/2023 ref. a Valor empenhado a Laura Ludmilla dos Santos Silva, referente a 5,5 diárias pela PARTICIPAÇÃO NA 78ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE GRAMADO-RS, PERÍODO DE 08 A 12.08.23, considerando que o deslocamento dos mesmos à cidade de Gramado-RS se dará no dia 07/08 e o retorno no dia 12/08/23								
1224	1562	1181139/2023	04/08/2023	LEOVEGILDO DOUGLAS PEREIRA DE SOUZA	2.257,48 P	2.257,48	PROCESSO	1181139/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a LEOVEGILDO DOUGLAS PEREIRA DE SOUZA, liquidação 1472 do empenho 1224, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181139/2023 ref. a Valor empenhado a LEOVEGILDO DOUGLAS PEREIRA DE SOUZA, referente a 4,5 diárias para participação NA 78ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E AGRONOMIA QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 08 A 12/08/23 - GRAMADO-RS.								
1229	1596	1181902/2023	04/08/2023	LUIZ DE GONZAGA SILVA	2.257,48 P	2.257,48	PROCESSO	1181902/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a LUIZ DE GONZAGA SILVA, liquidação 1477 do empenho 1229, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181902/2023 ref. a Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, referente a 4,5 diárias para participação NA 78ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E AGRONOMIA QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 08 A 12/08/23 - GRAMADO-RS.								
1242	1595	1181902/2023	04/08/2023	MARCILIO LIRA DE ARAÚJO	2.257,48 P	2.257,48	PROCESSO	1181902/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a MARCILIO LIRA DE ARAÚJO, liquidação 1490 do empenho 1242, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181902/2023 ref. a Valor empenhado a MARCILIO LIRA DE ARAÚJO, referente a 4,5 diárias para participação NA 78ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E AGRONOMIA QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 08 A 12/08/23 - GRAMADO-RS.								
1237	1555	1181902/2023	04/08/2023	MARIO DE SOUSA NETO	2.257,48 P	2.257,48	PROCESSO	1181902/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a MARIO DE SOUSA NETO, liquidação 1485 do empenho 1237, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181902/2023 ref. a Valor empenhado a MARIO DE SOUSA NETO, referente a 4,5 diárias para participação NA 78ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E AGRONOMIA QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 08 A 12/08/23 - GRAMADO-RS.								
1246	1559	1181902/2023	04/08/2023	MARYANNE FERNANDES FORMIGA DANTAS	2.257,48 P	2.257,48	PROCESSO	1181902/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a MARYANNE FERNANDES FORMIGA DANTAS, liquidação 1494 do empenho 1246, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181902/2023 ref. a Valor empenhado a MARYANNE FERNANDES FORMIGA DANTAS, referente a 4,5 diárias para participação NA 78ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E AGRONOMIA QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 08 A 12/08/23 - GRAMADO-RS.								
1240	1591	1181902/2023	04/08/2023	MURILO MARTINS FERREIRA FILHO	2.257,48 P	2.257,48	PROCESSO	1181902/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a MURILO MARTINS FERREIRA FILHO, liquidação 1488 do empenho 1240, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181902/2023 ref. a Valor empenhado a MURILO MARTINS FERREIRA FILHO, referente a 4,5 diárias para participação NA 78ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E AGRONOMIA QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 08 A 12/08/23 - GRAMADO-RS.								
1308	1691	1172005/2023	04/08/2023	PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA-EPP	4.066,14 P	3.031,32	PROCESSO	1172005/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA-EPP, liquidação 1552 do empenho 1308, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1172005/2023 ref. a Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA-EPP, pelos serviços de vigilância DESARMADA na inspetoria de Campina Grande-PB REF 06.2023								
1336	1391	1175482/2023	04/08/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	362,70 P	328,42	PROCESSO	1175482/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1584 do empenho 1336, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1175482/2023 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela comissão sobre o gerenciamento de abastecimento dos veículos do CREA-PB no mes 06.2023								
289	1389	1163669/2022	04/08/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	355,24 P	355,24	PROCESSO	1175482/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1582 do empenho 289, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1175482/2023 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTERADO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DO TICKET COMBUSTÍVEL, ALÉM DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DO CREA-PB									
290	1390	1163669/2022	04/08/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	11.190,73	P	11.190,73	PROCESSO	1175482/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1583 do empenho 290, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1175482/2023 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTERADO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DO TICKET COMBUSTÍVEL, ALÉM DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DO CREA-PB									
1227	1597	1181902/2023	04/08/2023	RAFAEL MONTEIRO RABELO DA NÓBREGA	2.257,48	P	2.257,48	PROCESSO	1181902/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a RAFAEL MONTEIRO RABELO DA NÓBREGA, liquidação 1475 do empenho 1227, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181902/2023 ref. a Valor empenhado a RAFAEL MONTEIRO RABELO DA NÓBREGA, referente a 4,5 diárias para participação NA 78ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E AGRONOMIA QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 08 A 12/08/23 - GRAMADO-RS.									
1158	1587	1181138/2023	04/08/2023	RENATO JOSE MARQUES XAVIER	2.556,23	P	2.556,23	PROCESSO	1181138/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, liquidação 1407 do empenho 1158, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181138/2023 ref. a Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, referente a 5,5 diárias pela PARTICIPAÇÃO NA 78ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE GRAMADO-RS, PERÍODO DE 08 A 12.08.23, considerando que o deslocamento dos mesmos à cidade de Gramado-RS se dará no dia 07/08 e o retorno no dia 12/08/23									
842	1690	1174715/2023	04/08/2023	S1 Serviços de Tecnologia LTDA - ME	16.800,00	P	16.800,00	PROCESSO	1174715/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
	Pago a S1 Serviços de Tecnologia LTDA - ME, liquidação 1562 do empenho 842, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1174715/2023 ref. a Valor empenhado a S1 Serviços de Tecnologia LTDA - ME, pela prestação de serviços de avaliação da rede de computadores do CREA-PB e elaboração de diagnóstico dos procedimentos de segurança de tecnologia da informação, bem como a apresentação de melhorias para outros procedimentos internos a fim de balizar esta gestão na tomada de decisões.									
1219	1581	1181139/2023	04/08/2023	SERGIO BARBOSA DE ALMEIDA	2.257,48	P	2.257,48	PROCESSO	1181139/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a SERGIO BARBOSA DE ALMEIDA, liquidação 1467 do empenho 1219, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181139/2023 ref. a Valor empenhado a SERGIO BARBOSA DE ALMEIDA, referente a 4,5 diárias para participação NA 78ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E AGRONOMIA QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 08 A 12/08/23 - GRAMADO-RS.									
1159	1561	1181138/2023	04/08/2023	SONIA RODRIGUES PESSOA	2.556,23	P	2.556,23	PROCESSO	1181138/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 1408 do empenho 1159, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181138/2023 ref. a Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente a 5,5 diárias pela PARTICIPAÇÃO NA 78ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE GRAMADO-RS, PERÍODO DE 08 A 12.08.23, considerando que o deslocamento dos mesmos à cidade de Gramado-RS se dará no dia 07/08 e o retorno no dia 12/08/23									
1247	1593	1181902/2023	04/08/2023	SUELY CRISTINA SILVA DE MELO	2.257,48	P	2.257,48	PROCESSO	1181902/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a SUELY CRISTINA SILVA DE MELO, liquidação 1495 do empenho 1247, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181902/2023 ref. a Valor empenhado a SUELY CRISTINA SILVA DE MELO, referente a 4,5 diárias para participação NA 78ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E AGRONOMIA QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 08 A 12/08/23 - GRAMADO-RS.									
1228	1557	1181902/2023	04/08/2023	VANIA DA FONSECA FRANCA	2.257,48	P	2.257,48	PROCESSO	1181902/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a VANIA DA FONSECA FRANCA, liquidação 1476 do empenho 1228, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181902/2023 ref. a Valor empenhado a VANIA DA FONSECA FRANCA, referente a 4,5 diárias para participação NA 78ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E AGRONOMIA QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 08 A 12/08/23 - GRAMADO-RS.									
1241	1554	1181902/2023	04/08/2023	WALKER GOMES DE ALBUQUERQUE	2.257,48	P	2.257,48	PROCESSO	1181902/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a WALKER GOMES DE ALBUQUERQUE, liquidação 1489 do empenho 1241, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181902/2023 ref. a Valor empenhado a WALKER GOMES DE ALBUQUERQUE, referente a 4,5 diárias para participação NA 78ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E AGRONOMIA QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 08 A 12/08/23 - GRAMADO-RS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1212	1583	1181139/2023	04/08/2023	WENDEYSON GOMES FERREIRA	2.257,48 P	2.257,48	PROCESSO	1181139/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a WENDEYSON GOMES FERREIRA, liquidação 1460 do empenho 1212, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181139/2023 ref. a Valor empenhado a WENDEYSON GOMES FERREIRA, referente a 4,5 diárias para participação NA 78ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E AGRONOMIA QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 08 A 12/08/23 - GRAMADO-RS.								
1339	1645	1182239/2023	07/08/2023	ADERALDO LUIZ DE LIMA	410,67 P	410,67	PROCESSO	1182239/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
	Pago a ADERALDO LUIZ DE LIMA, liquidação 1811 do empenho 1339, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182239/2023 ref. a Valor empenhado a ADERALDO LUIZ DE LIMA, pelo Pagamento (auxílio) de DT - Deslocamento Terrestre para 210,6 km (ida e volta), valores iguais aos praticados pelo CONFEA conforme Portaria nº 318/2022, para a delegação do CREA-PB na 78ª SOEA								
1377	1668	1182239/2023	07/08/2023	ANA MARIA DE ANDRADE OLIVEIRA	410,67 P	410,67	PROCESSO	1182239/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
	Pago a ANA MARIA DE ANDRADE OLIVEIRA, liquidação 1849 do empenho 1377, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182239/2023 ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ANDRADE OLIVEIRA, pelo Pagamento (auxílio) de DT - Deslocamento Terrestre para 210,6 km (ida e volta), valores iguais aos praticados pelo CONFEA conforme Portaria nº 318/2022, para a delegação do CREA-PB na 78ª SOEA								
1340	1677	1182239/2023	07/08/2023	AYRTON LINS FALCÃO FILHO	410,67 P	410,67	PROCESSO	1182239/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
	Pago a AYRTON LINS FALCÃO FILHO, liquidação 1812 do empenho 1340, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182239/2023 ref. a Valor empenhado a AYRTON LINS FALCÃO FILHO, pelo Pagamento (auxílio) de DT - Deslocamento Terrestre para 210,6 km (ida e volta), valores iguais aos praticados pelo CONFEA conforme Portaria nº 318/2022, para a delegação do CREA-PB na 78ª SOEA								
1103	1883		07/08/2023	BANCO DO BRASIL S/A	23,00 P	23,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1995 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.								
1365	1673	1182239/2023	07/08/2023	BRENO ASSIS BANDEIRA	410,67 P	410,67	PROCESSO	1182239/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
	Pago a BRENO ASSIS BANDEIRA, liquidação 1837 do empenho 1365, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182239/2023 ref. a Valor empenhado a BRENO ASSIS BANDEIRA, pelo Pagamento (auxílio) de DT - Deslocamento Terrestre para 210,6 km (ida e volta), valores iguais aos praticados pelo CONFEA conforme Portaria nº 318/2022, para a delegação do CREA-PB na 78ª SOEA								
1357	1634	1182239/2023	07/08/2023	CAMILO ALLYSON SIMÔES DE FARIAS	410,67 P	410,67	PROCESSO	1182239/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
	Pago a CAMILO ALLYSON SIMÔES DE FARIAS, liquidação 1829 do empenho 1357, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182239/2023 ref. a Valor empenhado a CAMILO ALLYSON SIMÔES DE FARIAS, pelo Pagamento (auxílio) de DT - Deslocamento Terrestre para 210,6 km (ida e volta), valores iguais aos praticados pelo CONFEA conforme Portaria nº 318/2022, para a delegação do CREA-PB na 78ª SOEA								
1380	1632	1182239/2023	07/08/2023	CELSO ALVES DE LIMA	410,67 P	410,67	PROCESSO	1182239/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
	Pago a CELSO ALVES DE LIMA, liquidação 1852 do empenho 1380, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182239/2023 ref. a Valor empenhado a CELSO ALVES DE LIMA, pelo Pagamento (auxílio) de DT - Deslocamento Terrestre para 210,6 km (ida e volta), valores iguais aos praticados pelo CONFEA conforme Portaria nº 318/2022, para a delegação do CREA-PB na 78ª SOEA								
1351	1641	1182239/2023	07/08/2023	CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS	410,67 P	410,67	PROCESSO	1182239/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
	Pago a CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS, liquidação 1823 do empenho 1351, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182239/2023 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS, pelo Pagamento (auxílio) de DT - Deslocamento Terrestre para 210,6 km (ida e volta), valores iguais aos praticados pelo CONFEA conforme Portaria nº 318/2022, para a delegação do CREA-PB na 78ª SOEA								
1361	1639	1182239/2023	07/08/2023	DOMINGOS MARQUES NETO	410,67 P	410,67	PROCESSO	1182239/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
	Pago a DOMINGOS MARQUES NETO, liquidação 1833 do empenho 1361, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182239/2023 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS MARQUES NETO, pelo Pagamento (auxílio) de DT - Deslocamento Terrestre para 210,6 km (ida e volta), valores iguais aos praticados pelo CONFEA conforme Portaria nº 318/2022, para a delegação do CREA-PB na 78ª SOEA								
1370	1627	1182239/2023	07/08/2023	Euzivan Lemos Alves	410,67 P	410,67	PROCESSO	1182239/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Euzivan Lemos Alves, liquidação 1842 do empenho 1370, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182239/2023 ref. a Valor empenhado a Euzivan Lemos Alves, pelo Pagamento (auxílio) de DT - Deslocamento Terrestre para 210,6 km (ida e volta), valores iguais aos praticados pelo CONFEA conforme Portaria nº 318/2022, para a delegação do CREA-PB na 78ª SOEA								
1358	1669	1182239/2023	07/08/2023	Evelyne Emanuelle Pereira Lima	410,67 P	410,67	PROCESSO	1182239/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
	Pago a Evelyne Emanuelle Pereira Lima, liquidação 1830 do empenho 1358, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182239/2023 ref. a Valor empenhado a Evelyne Emanuelle Pereira Lima, pelo Pagamento (auxílio) de DT - Deslocamento Terrestre para 210,6 km (ida e volta), valores iguais aos praticados pelo CONFEA conforme Portaria nº 318/2022, para a delegação do CREA-PB na 78ª SOEA								
1342	1678	1182239/2023	07/08/2023	EWERTON DE SOUZA BRONZEADO	410,67 P	410,67	PROCESSO	1182239/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
	Pago a EWERTON DE SOUZA BRONZEADO, liquidação 1814 do empenho 1342, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182239/2023 ref. a Valor empenhado a EWERTON DE SOUZA BRONZEADO, pelo Pagamento (auxílio) de DT - Deslocamento Terrestre para 210,6 km (ida e volta), valores iguais aos praticados pelo CONFEA conforme Portaria nº 318/2022, para a delegação do CREA-PB na 78ª SOEA								
1341	1646	1182239/2023	07/08/2023	FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO NETO	410,67 P	410,67	PROCESSO	1182239/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
	Pago a FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO NETO, liquidação 1813 do empenho 1341, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182239/2023 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO NETO, pelo Pagamento (auxílio) de DT - Deslocamento Terrestre para 210,6 km (ida e volta), valores iguais aos praticados pelo CONFEA conforme Portaria nº 318/2022, para a delegação do CREA-PB na 78ª SOEA								
1347	1676	1182239/2023	07/08/2023	HILTON NOBRE XAVIER	410,67 P	410,67	PROCESSO	1182239/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
	Pago a HILTON NOBRE XAVIER, liquidação 1819 do empenho 1347, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182239/2023 ref. a Valor empenhado a HILTON NOBRE XAVIER, pelo Pagamento (auxílio) de DT - Deslocamento Terrestre para 210,6 km (ida e volta), valores iguais aos praticados pelo CONFEA conforme Portaria nº 318/2022, para a delegação do CREA-PB na 78ª SOEA								
1369	1664	1182239/2023	07/08/2023	ISABELLY CÍCERA SOUZA DIAS	410,67 P	410,67	PROCESSO	1182239/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
	Pago a ISABELLY CÍCERA SOUZA DIAS, liquidação 1841 do empenho 1369, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182239/2023 ref. a Valor empenhado a ISABELLY CÍCERA SOUZA DIAS, pelo Pagamento (auxílio) de DT - Deslocamento Terrestre para 210,6 km (ida e volta), valores iguais aos praticados pelo CONFEA conforme Portaria nº 318/2022, para a delegação do CREA-PB na 78ª SOEA								
1376	1667	1182239/2023	07/08/2023	ISRAEL VICTOR COSTA DE ARAÚJO CAVALCANTI	410,67 P	410,67	PROCESSO	1182239/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
	Pago a ISRAEL VICTOR COSTA DE ARAÚJO CAVALCANTI, liquidação 1848 do empenho 1376, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182239/2023 ref. a Valor empenhado a ISRAEL VICTOR COSTA DE ARAÚJO CAVALCANTI, pelo Pagamento (auxílio) de DT - Deslocamento Terrestre para 210,6 km (ida e volta), valores iguais aos praticados pelo CONFEA conforme Portaria nº 318/2022, para a delegação do CREA-PB na 78ª SOEA								
1364	1672	1182239/2023	07/08/2023	JACKSON DANTAS MAIA JUNIOR	410,67 P	410,67	PROCESSO	1182239/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
	Pago a JACKSON DANTAS MAIA JUNIOR, liquidação 1836 do empenho 1364, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182239/2023 ref. a Valor empenhado a JACKSON DANTAS MAIA JUNIOR, pelo Pagamento (auxílio) de DT - Deslocamento Terrestre para 210,6 km (ida e volta), valores iguais aos praticados pelo CONFEA conforme Portaria nº 318/2022, para a delegação do CREA-PB na 78ª SOEA								
1359	1635	1182239/2023	07/08/2023	JEFFERSON PEREIRA DOS SANTOS	410,67 P	410,67	PROCESSO	1182239/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
	Pago a JEFFERSON PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1831 do empenho 1359, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182239/2023 ref. a Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DOS SANTOS, pelo Pagamento (auxílio) de DT - Deslocamento Terrestre para 210,6 km (ida e volta), valores iguais aos praticados pelo CONFEA conforme Portaria nº 318/2022, para a delegação do CREA-PB na 78ª SOEA								
1346	1674	1182239/2023	07/08/2023	JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA	410,67 P	410,67	PROCESSO	1182239/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
	Pago a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, liquidação 1818 do empenho 1346, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182239/2023 ref. a Valor empenhado a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, pelo Pagamento (auxílio) de DT - Deslocamento Terrestre para 210,6 km (ida e volta), valores iguais aos praticados pelo CONFEA conforme Portaria nº 318/2022, para a delegação do CREA-PB na 78ª SOEA								
1360	1636	1182239/2023	07/08/2023	JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA	410,67 P	410,67	PROCESSO	1182239/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
	Pago a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, liquidação 1832 do empenho 1360, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182239/2023 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, pelo Pagamento (auxílio) de DT - Deslocamento Terrestre para 210,6 km (ida e volta), valores iguais aos praticados pelo CONFEA conforme Portaria nº 318/2022, para a delegação do CREA-PB na 78ª SOEA								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1343	1679	1182239/2023	07/08/2023	JOSE DANTAS DE LIMA	410,67 P	410,67	PROCESSO	1182239/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
	Pago a JOSE DANTAS DE LIMA, liquidação 1815 do empenho 1343, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182239/2023 ref. a Valor empenhado a JOSE DANTAS DE LIMA, pelo Pagamento (auxílio) de DT - Deslocamento Terrestre para 210,6 km (ida e volta), valores iguais aos praticados pelo CONFEA conforme Portaria nº 318/2022, para a delegação do CREA-PB na 78ª SOEA								
1356	1670	1182239/2023	07/08/2023	JOSÉ LEANDRO DA SILVA NETO	410,67 P	410,67	PROCESSO	1182239/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
	Pago a JOSÉ LEANDRO DA SILVA NETO, liquidação 1828 do empenho 1356, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182239/2023 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA SILVA NETO, pelo Pagamento (auxílio) de DT - Deslocamento Terrestre para 210,6 km (ida e volta), valores iguais aos praticados pelo CONFEA conforme Portaria nº 318/2022, para a delegação do CREA-PB na 78ª SOEA								
1362	1671	1182239/2023	07/08/2023	JOSE WALTER B. ARCOVERDE	410,67 P	410,67	PROCESSO	1182239/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
	Pago a JOSE WALTER B. ARCOVERDE, liquidação 1834 do empenho 1362, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182239/2023 ref. a Valor empenhado a JOSE WALTER B. ARCOVERDE, pelo Pagamento (auxílio) de DT - Deslocamento Terrestre para 210,6 km (ida e volta), valores iguais aos praticados pelo CONFEA conforme Portaria nº 318/2022, para a delegação do CREA-PB na 78ª SOEA								
1348	1680	1182239/2023	07/08/2023	KATIA BARBOSA DA SILVA	410,67 P	410,67	PROCESSO	1182239/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
	Pago a KATIA BARBOSA DA SILVA, liquidação 1820 do empenho 1348, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182239/2023 ref. a Valor empenhado a KATIA BARBOSA DA SILVA, pelo Pagamento (auxílio) de DT - Deslocamento Terrestre para 210,6 km (ida e volta), valores iguais aos praticados pelo CONFEA conforme Portaria nº 318/2022, para a delegação do CREA-PB na 78ª SOEA								
1374	1665	1182239/2023	07/08/2023	LAIS SOUTO DE SOUZA	410,67 P	410,67	PROCESSO	1182239/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
	Pago a LAIS SOUTO DE SOUZA, liquidação 1846 do empenho 1374, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182239/2023 ref. a Valor empenhado a LAIS SOUTO DE SOUZA, pelo Pagamento (auxílio) de DT - Deslocamento Terrestre para 210,6 km (ida e volta), valores iguais aos praticados pelo CONFEA conforme Portaria nº 318/2022, para a delegação do CREA-PB na 78ª SOEA								
1375	1622	1182239/2023	07/08/2023	LARISSA MENEZES VIANA	410,67 P	410,67	PROCESSO	1182239/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
	Pago a LARISSA MENEZES VIANA, liquidação 1847 do empenho 1375, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182239/2023 ref. a Valor empenhado a LARISSA MENEZES VIANA, pelo Pagamento (auxílio) de DT - Deslocamento Terrestre para 210,6 km (ida e volta), valores iguais aos praticados pelo CONFEA conforme Portaria nº 318/2022, para a delegação do CREA-PB na 78ª SOEA								
1381	1633	1182239/2023	07/08/2023	Laura Ludmilla dos Santos Silva	410,67 P	410,67	PROCESSO	1182239/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
	Pago a Laura Ludmilla dos Santos Silva, liquidação 1853 do empenho 1381, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182239/2023 ref. a Valor empenhado a Laura Ludmilla dos Santos Silva, pelo Pagamento (auxílio) de DT - Deslocamento Terrestre para 210,6 km (ida e volta), valores iguais aos praticados pelo CONFEA conforme Portaria nº 318/2022, para a delegação do CREA-PB na 78ª SOEA								
1350	1640	1182239/2023	07/08/2023	LEOVEGILDO DOUGLAS PEREIRA DE SOUZA	410,67 P	410,67	PROCESSO	1182239/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
	Pago a LEOVEGILDO DOUGLAS PEREIRA DE SOUZA, liquidação 1822 do empenho 1350, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182239/2023 ref. a Valor empenhado a LEOVEGILDO DOUGLAS PEREIRA DE SOUZA, pelo Pagamento (auxílio) de DT - Deslocamento Terrestre para 210,6 km (ida e volta), valores iguais aos praticados pelo CONFEA conforme Portaria nº 318/2022, para a delegação do CREA-PB na 78ª SOEA								
1355	1637	1182239/2023	07/08/2023	LUIZ DE GONZAGA SILVA	410,67 P	410,67	PROCESSO	1182239/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
	Pago a LUIZ DE GONZAGA SILVA, liquidação 1827 do empenho 1355, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182239/2023 ref. a Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, pelo Pagamento (auxílio) de DT - Deslocamento Terrestre para 210,6 km (ida e volta), valores iguais aos praticados pelo CONFEA conforme Portaria nº 318/2022, para a delegação do CREA-PB na 78ª SOEA								
1368	1626	1182239/2023	07/08/2023	MARCILIO LIRA DE ARAÚJO	410,67 P	410,67	PROCESSO	1182239/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
	Pago a MARCILIO LIRA DE ARAÚJO, liquidação 1840 do empenho 1368, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182239/2023 ref. a Valor empenhado a MARCILIO LIRA DE ARAÚJO, pelo Pagamento (auxílio) de DT - Deslocamento Terrestre para 210,6 km (ida e volta), valores iguais aos praticados pelo CONFEA conforme Portaria nº 318/2022, para a delegação do CREA-PB na 78ª SOEA								
1382	1621	1182259/2023	07/08/2023	MARCOS BELO DE SOUZA	292,38 P	292,38	PROCESSO	1182259/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1630 do empenho 1382, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182259/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 03 meias diárias por ter acompanhado a gerente administrativa no dia 31/07/2023 a Campina Grande para o Colégio de Inspetores, além dos dias 03/08 e 04/08 para o 3º SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO								
1363	1638	1182239/2023	07/08/2023	MARIO DE SOUSA NETO	410,67 P	410,67	PROCESSO	1182239/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
	Pago a MARIO DE SOUSA NETO, liquidação 1835 do empenho 1363, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182239/2023 ref. a Valor empenhado a MARIO DE SOUSA NETO, pelo Pagamento (auxílio) de DT - Deslocamento Terrestre para 210,6 km (ida e volta), valores iguais aos praticados pelo CONFEA conforme Portaria nº 318/2022, para a delegação do CREA-PB na 78ª SOEA								
1372	1628	1182239/2023	07/08/2023	MARYANNE FERNANDES FORMIGA DANTAS	410,67 P	410,67	PROCESSO	1182239/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
	Pago a MARYANNE FERNANDES FORMIGA DANTAS, liquidação 1844 do empenho 1372, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182239/2023 ref. a Valor empenhado a MARYANNE FERNANDES FORMIGA DANTAS, pelo Pagamento (auxílio) de DT - Deslocamento Terrestre para 210,6 km (ida e volta), valores iguais aos praticados pelo CONFEA conforme Portaria nº 318/2022, para a delegação do CREA-PB na 78ª SOEA								
1366	1625	1182239/2023	07/08/2023	MURILO MARTINS FERREIRA FILHO	410,67 P	410,67	PROCESSO	1182239/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
	Pago a MURILO MARTINS FERREIRA FILHO, liquidação 1838 do empenho 1366, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182239/2023 ref. a Valor empenhado a MURILO MARTINS FERREIRA FILHO, pelo Pagamento (auxílio) de DT - Deslocamento Terrestre para 210,6 km (ida e volta), valores iguais aos praticados pelo CONFEA conforme Portaria nº 318/2022, para a delegação do CREA-PB na 78ª SOEA								
1349	1623	1182239/2023	07/08/2023	NIVSON ALESSANDRE F. COSTA	410,67 P	410,67	PROCESSO	1182239/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
	Pago a NIVSON ALESSANDRE F. COSTA, liquidação 1821 do empenho 1349, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182239/2023 ref. a Valor empenhado a NIVSON ALESSANDRE F. COSTA, pelo Pagamento (auxílio) de DT - Deslocamento Terrestre para 210,6 km (ida e volta), valores iguais aos praticados pelo CONFEA conforme Portaria nº 318/2022, para a delegação do CREA-PB na 78ª SOEA								
1386	1619	1182244/2023	07/08/2023	PLATINA MINERAL LTDA	253,50 P	253,50	PROCESSO	1182244/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados
	Pago a PLATINA MINERAL LTDA, liquidação 1634 do empenho 1386, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182244/2023 ref. a Valor empenhado a PLATINA MINERAL LTDA, pela aquisição de 39 botijões de água mineral referente ao consumo do mês de Julho/2023								
1353	1643	1182239/2023	07/08/2023	RAFAEL MONTEIRO RABELO DA NÓBREGA	410,67 P	410,67	PROCESSO	1182239/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
	Pago a RAFAEL MONTEIRO RABELO DA NÓBREGA, liquidação 1825 do empenho 1353, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182239/2023 ref. a Valor empenhado a RAFAEL MONTEIRO RABELO DA NÓBREGA, pelo Pagamento (auxílio) de DT - Deslocamento Terrestre para 210,6 km (ida e volta), valores iguais aos praticados pelo CONFEA conforme Portaria nº 318/2022, para a delegação do CREA-PB na 78ª SOEA								
1384	1618	1182273/2023	07/08/2023	RENATO JOSE MARQUES XAVIER	97,46 P	97,46	PROCESSO	1182273/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, liquidação 1632 do empenho 1384, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182273/2023 ref. a Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, referente a 0,5 diaria pela participação no EVENTO DE POSSE DOS INSPETORES RECEM INDICADOS que OCORREU NO ÚLTIMO DIA 31/07/23, NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E MEIO AMBIENTE DA UEPB, EM CAMPINA GRANDE-PB.								
1378	1630	1182239/2023	07/08/2023	RENATO JOSE MARQUES XAVIER	410,67 P	410,67	PROCESSO	1182239/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
	Pago a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, liquidação 1850 do empenho 1378, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182239/2023 ref. a Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, pelo Pagamento (auxílio) de DT - Deslocamento Terrestre para 210,6 km (ida e volta), valores iguais aos praticados pelo CONFEA conforme Portaria nº 318/2022, para a delegação do CREA-PB na 78ª SOEA								
1352	1675	1182239/2023	07/08/2023	RICARDO CESAR LIANZA LOMBARDI JUNIOR	410,67 P	410,67	PROCESSO	1182239/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
	Pago a RICARDO CESAR LIANZA LOMBARDI JUNIOR, liquidação 1824 do empenho 1352, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182239/2023 ref. a Valor empenhado a RICARDO CESAR LIANZA LOMBARDI JUNIOR, pelo Pagamento (auxílio) de DT - Deslocamento Terrestre para 210,6 km (ida e volta), valores iguais aos praticados pelo CONFEA conforme Portaria nº 318/2022, para a delegação do CREA-PB na 78ª SOEA								
1345	1647	1182239/2023	07/08/2023	SERGIO BARBOSA DE ALMEIDA	410,67 P	410,67	PROCESSO	1182239/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
	Pago a SERGIO BARBOSA DE ALMEIDA, liquidação 1817 do empenho 1345, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182239/2023 ref. a Valor empenhado a SERGIO BARBOSA DE ALMEIDA, pelo Pagamento (auxílio) de DT - Deslocamento Terrestre para 210,6 km (ida e volta), valores iguais aos praticados pelo CONFEA conforme Portaria nº 318/2022, para a delegação do CREA-PB na 78ª SOEA								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1385	1620	1182275/2023	07/08/2023	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	142,77 P	142,77	PROCESSO	1182275/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1633 do empenho 1385, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182275/2023 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária por ter procedido com o DESLOCAMENTO DA PROFISSIONAL PALESTRANTE ENGª ADRIANA TONINI, PRESIDENTE DA ABENGE Á CIDADE DO RECIFE-PE no dia 03/08/2023								
1383	1617	1182273/2023	07/08/2023	SONIA RODRIGUES PESSOA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1182273/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 1631 do empenho 1383, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182273/2023 ref. a Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente a 0,5 diária pela participação no EVENTO DE POSSE DOS INSPETORES RECEM INDICADOS que OCORREU NO ÚLTIMO DIA 31/07/23, NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E MEIO AMBIENTE DA UEPB, EM CAMPINA GRANDE-PB.								
1379	1631	1182239/2023	07/08/2023	SONIA RODRIGUES PESSOA	410,67 P	410,67	PROCESSO	1182239/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
	Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 1851 do empenho 1379, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182239/2023 ref. a Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, pelo Pagamento (auxílio) de DT - Deslocamento Terrestre para 210,6 km (ida e volta), valores iguais aos praticados pelo CONFEA conforme Portaria nº 318/2022, para a delegação do CREA-PB na 78ª SOEA								
1373	1629	1182239/2023	07/08/2023	SUELY CRISTINA SILVA DE MELO	410,67 P	410,67	PROCESSO	1182239/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
	Pago a SUELY CRISTINA SILVA DE MELO, liquidação 1845 do empenho 1373, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182239/2023 ref. a Valor empenhado a SUELY CRISTINA SILVA DE MELO, pelo Pagamento (auxílio) de DT - Deslocamento Terrestre para 210,6 km (ida e volta), valores iguais aos praticados pelo CONFEA conforme Portaria nº 318/2022, para a delegação do CREA-PB na 78ª SOEA								
1344	1681	1182239/2023	07/08/2023	TAIRONE PAZ ALBUQUERQUE	410,67 P	410,67	PROCESSO	1182239/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
	Pago a TAIRONE PAZ ALBUQUERQUE, liquidação 1816 do empenho 1344, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182239/2023 ref. a Valor empenhado a TAIRONE PAZ ALBUQUERQUE, pelo Pagamento (auxílio) de DT - Deslocamento Terrestre para 210,6 km (ida e volta), valores iguais aos praticados pelo CONFEA conforme Portaria nº 318/2022, para a delegação do CREA-PB na 78ª SOEA								
1371	1666	1182239/2023	07/08/2023	ULLISSES LOPES MONTEIRO	410,67 P	410,67	PROCESSO	1182239/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
	Pago a ULLISSES LOPES MONTEIRO, liquidação 1843 do empenho 1371, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182239/2023 ref. a Valor empenhado a ULLISSES LOPES MONTEIRO, pelo Pagamento (auxílio) de DT - Deslocamento Terrestre para 210,6 km (ida e volta), valores iguais aos praticados pelo CONFEA conforme Portaria nº 318/2022, para a delegação do CREA-PB na 78ª SOEA								
1354	1644	1182239/2023	07/08/2023	VANIA DA FONSECA FRANCA	410,67 P	410,67	PROCESSO	1182239/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
	Pago a VANIA DA FONSECA FRANCA, liquidação 1826 do empenho 1354, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182239/2023 ref. a Valor empenhado a VANIA DA FONSECA FRANCA, pelo Pagamento (auxílio) de DT - Deslocamento Terrestre para 210,6 km (ida e volta), valores iguais aos praticados pelo CONFEA conforme Portaria nº 318/2022, para a delegação do CREA-PB na 78ª SOEA								
1367	1624	1182239/2023	07/08/2023	WALKER GOMES DE ALBUQUERQUE	410,67 P	410,67	PROCESSO	1182239/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
	Pago a WALKER GOMES DE ALBUQUERQUE, liquidação 1839 do empenho 1367, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182239/2023 ref. a Valor empenhado a WALKER GOMES DE ALBUQUERQUE, pelo Pagamento (auxílio) de DT - Deslocamento Terrestre para 210,6 km (ida e volta), valores iguais aos praticados pelo CONFEA conforme Portaria nº 318/2022, para a delegação do CREA-PB na 78ª SOEA								
1338	1642	1182239/2023	07/08/2023	WENDEYSON GOMES FERREIRA	410,67 P	410,67	PROCESSO	1182239/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
	Pago a WENDEYSON GOMES FERREIRA, liquidação 1810 do empenho 1338, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182239/2023 ref. a Valor empenhado a WENDEYSON GOMES FERREIRA, pelo Pagamento (auxílio) de DT - Deslocamento Terrestre para 210,6 km (ida e volta), valores iguais aos praticados pelo CONFEA conforme Portaria nº 318/2022, para a delegação do CREA-PB na 78ª SOEA								
1103	1884		08/08/2023	BANCO DO BRASIL S/A	103,55 P	103,55	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1998 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	1754	1170056/2023	08/08/2023	CAGEPA	156,88 P	156,88	PROCESSO	1182096/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a CAGEPA, liquidação 1554 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182096/2023 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2023								
63	1753	1170775/2023	08/08/2023	OI FIXO	236,75 P	236,75	PROCESSO	1182420/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
	Pago a OI FIXO, liquidação 1639 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182420/2023 ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente aos serviços prestados de telecomunicações, durante o exercício de 2023.								
1390	1648	1182304/2023	09/08/2023	CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES	186,72 P	186,72	PROCESSO	1182304/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, liquidação 1641 do empenho 1390, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182304/2023 ref. a Valor empenhado a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES referente a 1/2 diária relativo à participação da mesma na solenidade de descerramento da placa de inauguração da Inspetoria do Crea, na cidade de Guarabira-PB no dia 07/08/23.								
1389	1649	1182304/2023	09/08/2023	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	186,72 P	186,72	PROCESSO	1182304/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, liquidação 1640 do empenho 1389, Selecione... , PROCESSO 1182304/2023 ref. a Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR referente a 1/2 diária relativo à participação do mesmo na solenidade de descerramento da placa de inauguração da Inspetoria do Crea, na cidade de Guarabira-PB no dia 07/08/23.								
1394	1651	1182304/2023	09/08/2023	MARCOS BELO DE SOUZA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1182304/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1645 do empenho 1394, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182304/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA referente a 1/2 diária relativo à participação do mesmo na solenidade de descerramento da placa de inauguração da Inspetoria do Crea, na cidade de Guarabira-PB no dia 07/08/23.								
1393	1652	1182304/2023	09/08/2023	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1182304/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1644 do empenho 1393, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182304/2023 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA referente a 1/2 diária relativo à participação do mesmo na solenidade de descerramento da placa de inauguração da Inspetoria do Crea, na cidade de Guarabira-PB no dia 07/08/23.								
1388	1392	1182400/2023	09/08/2023	SIMONE MEDEIROS BEZERRA	9.381,09 P	9.381,09	PROCESSO	1182400/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a SIMONE MEDEIROS BEZERRA, liquidação 1637 do empenho 1388, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182400/2023 ref. a Valor empenhado a SIMONE MEDEIROS BEZERRA, pelo pagamento das verbas rescisórias da servidora Simone Medeiros Bezerra, considerando o seu pedido de exoneração do CREA-PB								
1392	1650	1182304/2023	09/08/2023	Venilton Ribeiro da Silva	97,46 P	97,46	PROCESSO	1182304/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a Venilton Ribeiro da Silva, liquidação 1643 do empenho 1392, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182304/2023 ref. a Valor empenhado a Venilton Ribeiro da Silva referente a 1/2 diária relativo à participação do mesmo na solenidade de descerramento da placa de inauguração da Inspetoria do Crea, na cidade de Guarabira-PB no dia 07/08/23.								
906	1685	1178519/2023	10/08/2023	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	1.920,00 P	1.881,60	PROCESSO	1178519/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
	Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 1858 do empenho 906, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1178519/2023 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, referente ao Fornecimento DE LANCHE DESTINADO AOS SERVIDORES ENVOLVIDOS NA REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA PRESIDENCIA JUNTO ÀS GERÊNCIAS, ASSESSORIAS E COLABORADORES DO CREA-PB - AVALIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, QUE ACONTECERÁ ÀS 8H DO DIA 19/06/23 NA SEDE DO CREA-PB								
1300	1656	1181881/2023	10/08/2023	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	320,00 P	320,00	PROCESSO	1181881/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
	Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 1664 do empenho 1300, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181881/2023 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 – 31/07/2023.								
1045	1659	1180283/2023	10/08/2023	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	1.600,00 P	1.600,00	PROCESSO	1180283/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
	Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 1661 do empenho 1045, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1180283/2023 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo fornecimento de Lanche e serviço de buffet para a Sessão Plenária que acontecerá no dia 10.07.23 na sede do CREA-PB								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1163	1660	1181434/2023	10/08/2023	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	256,00 P	256,00	PROCESSO	1181434/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 1662 do empenho 1163, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181434/2023 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 – 25/07/2023.									
1173	1661	1181669/2023	10/08/2023	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	1.600,00 P	1.600,00	PROCESSO	1181669/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 1663 do empenho 1173, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181669/2023 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelos serviços de lanche e buffet para Sessão Plenária que será realizada no dia 03.08.23 no Plenário do CREA-PB									
35	1653	1170056/2023	10/08/2023	CAGEPA	1.394,76 P	1.394,76	PROCESSO	1169930/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 1581 do empenho 35, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1169930/2023 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água do mês de agosto, no exercício de 2023									
1407	1658	1182533/2023	10/08/2023	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	560,00 P	560,00	PROCESSO	1182533/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1859 do empenho 1407, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182533/2023 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 2,5 diárias, pelo seu deslocamento para a sede, no período de 14/08/2023 a 16/08/2023, para juntamente com Gerência de Fiscalização (GFIS) elaborarem os procedimentos iniciais previstos no Regulamento Administrativo e de Gestão de Pessoas do Crea-PB com relação ao funcionamento da SUFIS.									
1104	1654		10/08/2023	ENERGISA	470,85 P	470,85	PROCESSO	1182508/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1667 do empenho 1104, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1182508/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a serviços de energia para este Conselho durante o mês de agosto no exercício 2023									
1387	1688	1170438/2023	10/08/2023	JOÃO BOSCO DIAS JUNIOR ME	4.095,00 P	4.013,10	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 1636 do empenho 1387, 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 05, 06 e 07/2023									
1408	1657	1182517/2023	10/08/2023	JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO	560,00 P	560,00	PROCESSO	1182517/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO, liquidação 1666 do empenho 1408, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182517/2023 ref. a Valor empenhado a JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO, referente a 2,5 diárias para se deslocar para a Sede do CREA-PB em João Pessoa no dia 14/08/2023 com retorno no dia 16/08/2023 para alinhar procedimentos e estabelecer atividades que serão acrescidas as que já fazem parte de sua rotina.									
1398	1683	1171858/2023	10/08/2023	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	2.280,73 P	1.700,28	PROCESSO	1171858/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI, liquidação 1648 do empenho 1398, 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 07.2023									
1396	1757	1175418/2023	10/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	3,22 P	3,22	PROCESSO	1175418/2023	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, liquidação 1647 do empenho 1396, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1175418/2023 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, pelo pagamento de TAXA DE EMISSAO DE GUIA DE ISS REF NF 4796 DA EMPRESA ALERTA SEGURANçA									
1402	1655	1182405/2023	10/08/2023	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	669,08 P	669,08	PROCESSO	1182405/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, liquidação 1653 do empenho 1402, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182405/2023 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, por sua participação na Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, que ocorreu de forma HÍBRIDA no Auditório deste Conselho no dia 02 de agosto de 2023 (quarta-feira) e na Sessão Plenária deste Conselho, que também ocorreu de forma HÍBRIDA no Auditório deste Conselho no dia 03 de agosto de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1406	1684	1182450/2023	10/08/2023	THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	2.425,00 P	2.195,84	PROCESSO	1182450/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
	Pago a THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA, liquidação 1659 do empenho 1406, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182450/2023 ref. a Valor empenhado a THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA, referente a licença de uso do software jurídico ref AO MES DE JULHO 2023								
1337	1687	1180057/2023	10/08/2023	UNIMED	92.024,63 P	80.546,68	PROCESSO	1180057/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
	Pago a UNIMED, liquidação 1585 do empenho 1337, 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 08/2023								
1405	1394	1182487/2023	11/08/2023	CONFEA	171.126,10 P	171.126,10	PROCESSO	1182487/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a CONFEA, liquidação 1658 do empenho 1405, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182487/2023 ref. a Valor empenhado a CONFEA, pela devolução de valor não executado da conta do CONVÊNIO Nº 43/2022								
1104	1662		11/08/2023	ENERGISA	264,08 P	264,08	PROCESSO	1181851/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
	Pago a ENERGISA, liquidação 1547 do empenho 1104, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1181851/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a serviços de energia para este Conselho no mês de julho durante o exercício 2023								
34	1663	1170118/2023	11/08/2023	ENERGISA	316,73 P	316,73	PROCESSO	1180604/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
	Pago a ENERGISA, liquidação 1269 do empenho 34, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1180604/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho no mês de julho durante o exercício 2023								
1404	1686	1182447/2023	11/08/2023	JUIT TECNOLOGIAS PARA O DIREITO LTDA	349,90 P	349,90	PROCESSO	1182447/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
	Pago a JUIT TECNOLOGIAS PARA O DIREITO LTDA, liquidação 1656 do empenho 1404, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1182447/2023 ref. a Valor empenhado a JUIT TECNOLOGIAS PARA O DIREITO LTDA, pelos SERVIÇOS DE CONSULTAS DE JURISPRUDÊNCIA (AGOSTO/2023)								
1395	1756	1175418/2023	14/08/2023	ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP	450,00 P	384,98	PROCESSO	1175418/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
	Pago a ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP, liquidação 1646 do empenho 1395, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1175418/2023 ref. a Valor empenhado a ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP, pelos serviços de vigilância monitorada na Inspetoria de Campina Ganrde-PB nos meses de junho/2023								
35	1758	1170056/2023	14/08/2023	CAGEPA	312,25 P	312,25	PROCESSO	1182454/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
	Pago a CAGEPA, liquidação 1650 do empenho 35, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1182454/2023 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2023								
1316	1755	1174098/2023	14/08/2023	MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME	4.591,26 P	4.591,26	PROCESSO	1174098/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
	Pago a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, liquidação 1560 do empenho 1316, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1174098/2023 ref. a Valor empenhado a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, referente aos serviços publicitários prestados no mês 07/2023.								
1449	1773	1164310/2022	15/08/2023	ADELMAR AZEVEDO REGIS	1.062,50 P	945,63	PROCESSO	1164310/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.
	Pago a ADELMAR AZEVEDO REGIS, liquidação 1712 do empenho 1449, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1164310/2022 ref. a Valor empenhado a ADELMAR AZEVEDO REGIS, pela prestação de serviços de TREINAMENTO E CURSOS								
1172	1781	1181645/2023	15/08/2023	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	640,00 P	640,00	PROCESSO	1181645/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 1707 do empenho 1172, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181645/2023 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 – 02/08/2023.								
1438	1770	1182699/2023	15/08/2023	ALEXANDRE PINTO SÁ	328,73 P	328,73	PROCESSO	1182699/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 1699 do empenho 1438, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182699/2023 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 1,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE CAJAZEIRAS (ICA) no Período: 16 a 17 de agosto de 2023								
1437	1771	1182699/2023	15/08/2023	ALEXANDRE PINTO SÁ	791,27 P	791,27	PROCESSO	1182699/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 1698 do empenho 1437, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182699/2023 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 3,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE CAJAZEIRAS (ICA) no Período: 08 a 11 de agosto de 2023								
1419	1772	1182578/2023	15/08/2023	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	97,46 P	97,46	PROCESSO	1182578/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 1678 do empenho 1419, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182578/2023 ref. a Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente a 0,5 diária pela sua participação na Reunião Administrativa na Inspetoria de Pombal, em 27/07/2023								
1447	1793	1179551/2023	15/08/2023	BEZERRA E LUCENA LTDA	390,00 P	353,14	PROCESSO	1179551/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
	Pago a BEZERRA E LUCENA LTDA, liquidação 1711 do empenho 1447, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1179551/2023 ref. a Valor empenhado a BEZERRA E LUCENA LTDA, pelos serviços de lavagens de veículos deste Conselho, referente ao mes de junho e julho/2023								
35	1782	1170056/2023	15/08/2023	CAGEPA	93,77 P	93,77	PROCESSO	1182560/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
	Pago a CAGEPA, liquidação 1672 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182560/2023 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2023								
1401	1791	1182405/2023	15/08/2023	DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO	669,08 P	669,08	PROCESSO	1182405/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, liquidação 1652 do empenho 1401, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182405/2023 ref. a Valor empenhado a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, por sua participação na Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, que ocorreu de forma HÍBRIDA no Auditório deste Conselho no dia 02 de agosto de 2023 (quarta-feira) e na Sessão Plenária deste Conselho, que também ocorreu de forma HÍBRIDA no Auditório deste Conselho no dia 03 de agosto de 2023.								
1424	1769	1179735/2023	15/08/2023	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1179735/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1683 do empenho 1424, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1179735/2023 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA REALIZAR diligência in-loco no dia 11/08/2023 para fiscalização por conta de Denúncia de obra em andamento com indícios de irregularidade, onde a mesma está sendo executada em descordo com os projetos e com vícios de construção, local da Fiscalização: Cidade de Sousa-PB								
1403	1790	1182405/2023	15/08/2023	FABRÍCIO MACEDO FURTADO	401,45 P	401,45	PROCESSO	1182405/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a FABRÍCIO MACEDO FURTADO, liquidação 1654 do empenho 1403, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182405/2023 ref. a Valor empenhado a FABRÍCIO MACEDO FURTADO, referente a 1,5 diária, por sua participação (pernoite) na Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, que ocorreu de forma HÍBRIDA no Auditório deste Conselho no dia 02 de agosto de 2023 (quarta-feira).								
1441	1775	1182698/2023	15/08/2023	FRANCISCO MACIO DA SILVA	389,84 P	389,84	PROCESSO	1182698/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 1703 do empenho 1441, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182698/2023 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 4,0 meias diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE itaporanga (ita) no Período: 15 a 18 de agosto de 2023								
1391	1798	1182304/2023	15/08/2023	GLAUCIA SUZANA BATISTA PEREIRA	133,81 P	133,81	PROCESSO	1182304/2023	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 GLAUCIA SUZANA BATISTA PEREIRA, liquidação 1642 do empenho 1391, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182304/2023 ref. a Valor empenhado a GLAUCIA SUZANA BATISTA PEREIRA referente a 1/2 diária relativo à participação da mesma na solenidade de descerramento da placa de inauguração da Inspetoria do Crea, na cidade de Guarabira-PB no dia 07/08/23.								
1410	1795	1182408/2023	15/08/2023	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	401,45 P	401,45	PROCESSO	1182408/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, liquidação 1668 do empenho 1410, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182408/2023 ref. a Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES DE SENA, referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diária, pela participação na Sessão Plenária 726 do CREA, realizada no dia 03 de agosto de 2023, no auditório do CREA-PB.								
1434	1774	1182303/2023	15/08/2023	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	560,16 P	560,16	PROCESSO	1182303/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, liquidação 1695 do empenho 1434, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182303/2023 ref. a Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 1,5 diárias pelo SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE GUARABIRA-PB, NA TARDE DO DIA 04.08.23, PARA ADOÇÃO DE PROCEDIMENTOS NO TOCNTE A INSTALAÇÃO DAS PLACAS DA NOVA SEDE DA INSPETORIA, CONSIDERANDO QUE O RETORNO A ESTA CIDADE DE JOÃO PESSOA, SE DEU NA MANHÃ DO DIA 05/08/23.								
1414	1776	1182578/2023	15/08/2023	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	97,46 P	97,46	PROCESSO	1182578/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 1673 do empenho 1414, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182578/2023 ref. a Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente a 0,5 diária pela sua participação na Reunião Administrativa na Inspetoria de Pombal, em 27/07/2023								
1426	1767	1182693/2023	15/08/2023	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1182693/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 1688 do empenho 1426, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182693/2023 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: 14 A 18 de agosto de 2023								
1412	1796	1182408/2023	15/08/2023	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	401,45 P	401,45	PROCESSO	1182408/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, liquidação 1670 do empenho 1412, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182408/2023 ref. a Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diária, pela participação na Sessão Plenária 726 do CREA, realizada no dia 03 de agosto de 2023, no auditório do CREA-PB.								
1416	1765	1182578/2023	15/08/2023	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	97,46 P	97,46	PROCESSO	1182578/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1675 do empenho 1416, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182578/2023 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 0,5 diária pela sua participação na Reunião Administrativa na Inspetoria de Pombal, em 27/07/2023								
1436	1766	1182696/2023	15/08/2023	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	791,27 P	791,27	PROCESSO	1182696/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1697 do empenho 1436, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182696/2023 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: 15 A 18 de agosto de 2023								
1421	1761	1182578/2023	15/08/2023	JOSÉ ROLIM DIAS	97,46 P	97,46	PROCESSO	1182578/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 1680 do empenho 1421, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182578/2023 ref. a Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente a 0,5 diária pela sua participação na Reunião Administrativa na Inspetoria de Pombal, em 27/07/2023								
1425	1762	1179735/2023	15/08/2023	JOSÉ ROLIM DIAS	97,46 P	97,46	PROCESSO	1179735/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 1684 do empenho 1425, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1179735/2023 ref. a Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA REALIZAR diligência in-loco no dia 11/08/2023 para fiscalização por conta de Denúncia de obra em andamento com indícios de irregularidade, onde a mesma está sendo executada em descordo com os projetos e com vícios de construção, local da Fiscalização: Cidade de Sousa-PB								
1417	1768	1182578/2023	15/08/2023	JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO	97,46 P	97,46	PROCESSO	1182578/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO, liquidação 1676 do empenho 1417, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182578/2023 ref. a Valor empenhado a JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO, referente a 0,5 diária pela sua participação na Reunião Administrativa na Inspetoria de Pombal, em 27/07/2023								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1422	1760	1182578/2023	15/08/2023	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1182578/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1681 do empenho 1422, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182578/2023 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 0,5 diária pela sua participação na Reunião Administrativa na Inspetoria de Pombal, em 27/07/2023									
1165	1789	1177648/2023	15/08/2023	MARIA SHEILA DA SILVA	6.480,00 P	6.480,00	PROCESSO	1177648/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Pago a MARIA SHEILA DA SILVA, liquidação 1715 do empenho 1165, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177648/2023 ref. a Valor empenhado a MARIA SHEILA DA SILVA, pela AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA 78 SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE GRAMADO-RS, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE AGOSTO/2023									
1415	1931	1182578/2023	15/08/2023	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	97,46 P	97,46	PROCESSO	1182578/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, liquidação 1674 do empenho 1415, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182578/2023 ref. a Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente a 0,5 diária pela sua participação na Reunião Administrativa na Inspetoria de Pombal, em 27/07/2023									
1418	1763	1182578/2023	15/08/2023	PEDRO FERREIRA DA SILVA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1182578/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1677 do empenho 1418, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182578/2023 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 0,5 diária pela sua participação na Reunião Administrativa na Inspetoria de Pombal, em 27/07/2023									
1435	1764	1182696/2023	15/08/2023	PEDRO FERREIRA DA SILVA	791,27 P	791,27	PROCESSO	1182696/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1696 do empenho 1435, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182696/2023 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: 15 A 18 de agosto de 2023									
1456	1779	1175482/2023	15/08/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	385,83 P	349,36	PROCESSO	1175482/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1723 do empenho 1456, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1175482/2023 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela comissão sobre o gerenciamento de abastecimento dos veículos do CREA-PB no mes 07.2023									
289	1777	1163669/2022	15/08/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.549,12 P	1.549,12	PROCESSO	1175482/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1721 do empenho 289, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1175482/2023 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTERADO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DO TICKET COMBUSTÍVEL, ALÉM DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DO CREA-PB									
290	1778	1163669/2022	15/08/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	10.733,27 P	10.733,27	PROCESSO	1175482/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1722 do empenho 290, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1175482/2023 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTERADO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DO TICKET COMBUSTÍVEL, ALÉM DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DO CREA-PB									
1413	1780	1182408/2023	15/08/2023	RENATO VITORIO RODRIGUES	401,45 P	401,45	PROCESSO	1182408/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a RENATO VITORIO RODRIGUES, liquidação 1671 do empenho 1413, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182408/2023 ref. a Valor empenhado a RENATO VITORIO RODRIGUES, referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diária, pela participação na Sessão Plenária 726 do CREA, realizada no dia 03 de agosto de 2023, no auditório do CREA-PB.									
1400	1797	1182412	15/08/2023	SYLVIO SILOMAR DA SILVA FILHO	133,82 P	133,82	PROCESSO	1182412/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a SYLVIO SILOMAR DA SILVA FILHO, liquidação 1651 do empenho 1400, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182412/2023 ref. a Valor empenhado a SYLVIO SILOMAR DA SILVA FILHO, referente a 1/2 diária, por sua participação no II Seminário de Fiscalização 2023 no dia 04/08/2023 na cidade de Campina Grande.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
710	1792	1166782/2022	15/08/2023	TSM TECNOLOGIA E SISTEMA DE MONITORAMENTO LTDA	3.242,40 P	3.112,70	PROCESSO	1182432/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
	Pago a TSM TECNOLOGIA E SISTEMA DE MONITORAMENTO LTDA, liquidação 1657 do empenho 710, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182432/2023 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								
1420	1759	1182578/2023	15/08/2023	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1182578/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 1679 do empenho 1420, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182578/2023 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 0,5 diária pela sua participação na Reunião Administrativa na Inspetoria de Pombal, em 27/07/2023								
1411	1794	1182408/2023	15/08/2023	Wenderson Laverrier Araújo Melo	401,45 P	401,45	PROCESSO	1182408/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a Wenderson Laverrier Araújo Melo, liquidação 1669 do empenho 1411, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182408/2023 ref. a Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diária, pela participação na Sessão Plenária 726 do CREA, realizada no dia 03 de agosto de 2023, no auditório do CREA-PB.								
1103	1940		16/08/2023	BANCO DO BRASIL S/A	66,00 P	66,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2031 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.								
1464	1479	1182913/2023	16/08/2023	CONSELHO FEDERAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS	4.044,46 P	4.044,46	PROCESSO	1182913/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a CONSELHO FEDERAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS, liquidação 1734 do empenho 1464, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182913/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS, pela REPASSE FINANCEIRO AO CONSELHO FEDERAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS, DE ACORDO com a decisão plenária n.º PL 1285/2023								
1458	1873	1182701/2023	16/08/2023	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	194,92 P	194,92	PROCESSO	1182701/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1727 do empenho 1458, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182701/2023 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 02 MEIAS diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE POMBAL (IPO) no Período: 17 A 18 de AGOSTO DE 2023								
1460	1876	1182904/2023	16/08/2023	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	186,72 P	186,72	PROCESSO	1182904/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, liquidação 1731 do empenho 1460, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182904/2023 ref. a Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PELO deslocamento do mesmo à Inspetoria do CREA-PB na cidade de Campina Grande-PB, dia 15/08/23 para visita administrativa e reunião junto aos servidores daquela estrutura								
1430	1879	1182694/2023	16/08/2023	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1182694/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 1692 do empenho 1430, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182694/2023 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: 14 a 18 de agosto de 2023								
1429	1880	1182694/2023	16/08/2023	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1182694/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 1691 do empenho 1429, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182694/2023 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: 14 a 18 de agosto de 2023								
1461	1875	1182904/2023	16/08/2023	RENATO JOSE MARQUES XAVIER	97,46 P	97,46	PROCESSO	1182904/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, liquidação 1732 do empenho 1461, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182904/2023 ref. a Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PELO deslocamento do mesmo à Inspetoria do CREA-PB na cidade de Campina Grande-PB, dia 15/08/23 para visita administrativa e reunião junto aos servidores daquela estrutura								
1462	1877	1182904/2023	16/08/2023	SACHENKA BANDEIRA DA HORA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1182904/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a SACHENKA BANDEIRA DA HORA, liquidação 1730 do empenho 1462, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182904/2023 ref. a Valor empenhado a SACHENKA BANDEIRA DA HORA, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PELO deslocamento da mesma à Inspetoria do CREA-PB na cidade de Campina Grande-PB, dia 15/08/23 para visita administrativa e reunião junto aos servidores daquela estrutura								
1463	1878	1182904/2023	16/08/2023	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1182904/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1733 do empenho 1463, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182904/2023 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA para proceder com o deslocamento e servidores e Presidente do CREA-PB à Inspetoria do CREA-PB na cidade de Campina Grande-PB, dia 15/08/23								
35	1785	1170056/2023	17/08/2023	CAGEPA	84,91 P	84,91	PROCESSO	1182756/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
	Pago a CAGEPA, liquidação 1709 do empenho 35, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1182756/2023 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água do mês de AGOSTO no exercício de 2023								
1444	1784	1182608/2023	17/08/2023	DETRAN-PB	222,63 P	222,63	PROCESSO	1182608/2023	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
	Pago a DETRAN-PB, liquidação 1704 do empenho 1444, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1182608/2023 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PB, pelo pagamento do licenciamento do veículo de placa QSI-1B78-PB, deste Conselho, referente ao exercício 2023								
1104	1783		17/08/2023	ENERGISA	437,30 P	437,30	PROCESSO	1182645/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
	Pago a ENERGISA, liquidação 1706 do empenho 1104, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1182645/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2023								
1439	1787	1182699/2023	18/08/2023	ALEXANDRE PINTO SÁ	328,73 P	328,73	PROCESSO	1182699/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 1700 do empenho 1439, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182699/2023 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 1,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE CAJAZEIRAS (ICA) no Período: 22 a 23 de agosto de 2023								
1459	1874	1182701/2023	18/08/2023	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	560,00 P	560,00	PROCESSO	1182701/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1728 do empenho 1459, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182701/2023 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: 21 A 23 de AGOSTO DE 2023								
1442	1788	1182698/2023	18/08/2023	FRANCISCO MACIO DA SILVA	389,84 P	389,84	PROCESSO	1182698/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 1702 do empenho 1442, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182698/2023 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 4,0 meias diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE itaporanga (ita) no Período: 22 a 25 de agosto de 2023								
63	1941	1170775/2023	18/08/2023	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 2032 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente aos serviços prestados de telecomunicações, durante o exercício de 2023.								
1440	1786	1182700/2023	18/08/2023	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	389,84 P	389,84	PROCESSO	1182700/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 1701 do empenho 1440, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182700/2023 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 4,0 meias diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE SOUSA (ISA) no Período: 21 a 24 de agosto de 2023								
35	1942	1170056/2023	21/08/2023	CAGEPA	93,77 P	93,77	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
	Pago a CAGEPA, liquidação 2033 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2023								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
216	1806	1172524/2023	21/08/2023	DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA	77,20 P	77,20	PROCESSO	1182842/2023	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 1726 do empenho 216, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1182842/2023 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 do mês de julho no EXERCÍCIO DE 2023								
1446	1800	1182648/2023	21/08/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	12.801,52 P	12.206,25	PROCESSO	1182648/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 1710 do empenho 1446, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1182648/2023 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTE CONSELHO, referente as correspondências enviadas no mês de julho/2023								
1104	1801		21/08/2023	ENERGISA	432,94 P	432,94	PROCESSO	1182477/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
	Pago a ENERGISA, liquidação 1655 do empenho 1104, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1182477/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o mês de AGOSTO exercício 2023								
1427	1799	1182693/2023	21/08/2023	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	292,38 P	292,38	PROCESSO	1182693/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 1689 do empenho 1427, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182693/2023 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a3,0 meias diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE GUARABIRA (IGA) no Período: 23 a 25 de agosto de 2023								
1104	1807		22/08/2023	ENERGISA	6.410,71 P	6.410,71	PROCESSO	1170776/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
	Pago a ENERGISA, liquidação 1714 do empenho 1104, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1170776/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o mês e agosto do exercício 2023								
1450	1802	1172005/2023	22/08/2023	PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA-EPP	4.066,14 P	3.031,32	PROCESSO	1172005/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA-EPP, liquidação 1716 do empenho 1450, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1172005/2023 ref. a Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA-EPP, pelos serviços de vigilância DESARMADA na inspetoria de Campina Grande-PB REF 07.2023								
1480	1803	1172509/2023	23/08/2023	FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	1.154,16 P	1.109,26	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 1762 do empenho 1480, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1172509/2023 ref. a Valor empenhado para pagamento de serviços de segurança eletrônica no prédio da SEDE referente ao mês de 08/2023								
1481	1804	1182900/2023	23/08/2023	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	300,00 P	300,00	PROCESSO	1182900/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
	Pago a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 1764 do empenho 1481, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182900/2023 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 agosto de 2023.								
1171	1805	1172824/2023	23/08/2023	TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA	10.038,32 P	10.038,32	PROCESSO	1183109/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
	Pago a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA, liquidação 1761 do empenho 1171, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1183109/2023 ref. a Valor empenhado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA, pela aquisição DE MATERIAL DE EXPEDIENTE para compor o almoxarifado do CREA-PB								
1482	1943	1170316/2023	23/08/2023	UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	1.339,80 P	1.019,36	PROCESSO	1170316/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
	Pago a UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 1766 do empenho 1482, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1170316/2023 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO PARA OS SERVIDORES DESTE CONSELHO NO MES DE JULHO DE 2023.								
1104	1808		24/08/2023	ENERGISA	813,76 P	813,76	PROCESSO	1182610/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a ENERGISA, liquidação 1705 do empenho 1104, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1182610/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o mês de agosto do exercício 2023.								
230	1809	1169601/2022	24/08/2023	POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	1.369,80 P	1.240,36	PROCESSO	1183147/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
	Pago a POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 1765 do empenho 230, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1183147/2023 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								
1399	1828	1180719/2023	25/08/2023	ADILSON DIAS DE PONTES	2.337,28 P	2.337,28	PROCESSO	1180719/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a ADILSON DIAS DE PONTES, liquidação 1649 do empenho 1399, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1180719/2023 ref. a Valor empenhado a ADILSON DIAS DE PONTES, referente a 3,5 diárias para participação na reunião da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Civil, no período de 30.08 a 01.09.23, na cidade de Florianópolis/SC, considerando que o deslocamento será no dia 29.08.23 e o retorno no dia 01.09.23.								
1499	1832	1183344/2023	25/08/2023	ADILSON DIAS DE PONTES	133,82 P	133,82	PROCESSO	1183344/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a ADILSON DIAS DE PONTES, liquidação 1796 do empenho 1499, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1183344/2023 ref. a Valor empenhado a ADILSON DIAS DE PONTES, referente a 0,5 diária para participação na SOLENIDADE DE DESCERRAMENTO DA PLACA QUE NOMINA O AUDITÓRIO DA INSPETORIA DO CREA-PB, NA CIDADE DE GUARABIRA "ENG. ELETRIC. LUIZ CARLOS CARVALHO DE OLIVEIRA" e REALIZAÇAO DE MESA REDONDA SOBRE O TEMA "O PAPEL DO ENGENHEIRO NA TRANSIÇÃO ENERGÉTICA", A PARTIR DAS 16H DO DIA 24/08/23 - SEDE DA INSPETORIA DO CREA - GUARABIRA-PB								
1103	1947		25/08/2023	BANCO DO BRASIL S/A	57,50 P	57,50	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2037 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	1826	1170056/2023	25/08/2023	CAGEPA	190,02 P	190,02	PROCESSO	1182683/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
	Pago a CAGEPA, liquidação 1713 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182683/2023 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água do mês de agosto no exercício de 2023								
1496	1824	1183344/2023	25/08/2023	CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES	186,72 P	186,72	PROCESSO	1183344/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, liquidação 1798 do empenho 1496, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1183344/2023 ref. a Valor empenhado a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, referente a 0,5 diária para participação na SOLENIDADE DE DESCERRAMENTO DA PLACA QUE NOMINA O AUDITÓRIO DA INSPETORIA DO CREA-PB, NA CIDADE DE GUARABIRA "ENG. ELETRIC. LUIZ CARLOS CARVALHO DE OLIVEIRA" e REALIZAÇAO DE MESA REDONDA SOBRE O TEMA "O PAPEL DO ENGENHEIRO NA TRANSIÇÃO ENERGÉTICA", A PARTIR DAS 16H DO DIA 24/08/23 - SEDE DA INSPETORIA DO CREA - GUARABIRA-PB								
1508	1821	1183344/2023	25/08/2023	CELSO ALVES DE LIMA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1183344/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a CELSO ALVES DE LIMA, liquidação 1806 do empenho 1508, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1183344/2023 ref. a Valor empenhado a CELSO ALVES DE LIMA, referente a 0,5 diária para participação na SOLENIDADE DE DESCERRAMENTO DA PLACA QUE NOMINA O AUDITÓRIO DA INSPETORIA DO CREA-PB, NA CIDADE DE GUARABIRA "ENG. ELETRIC. LUIZ CARLOS CARVALHO DE OLIVEIRA" e REALIZAÇAO DE MESA REDONDA SOBRE O TEMA "O PAPEL DO ENGENHEIRO NA TRANSIÇÃO ENERGÉTICA", A PARTIR DAS 16H DO DIA 24/08/23 - SEDE DA INSPETORIA DO CREA - GUARABIRA-PB								
1491	1810	1172927/2023	25/08/2023	COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME	4.458,50 P	4.458,50	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 1791 do empenho 1491, 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 aos periodos 20/06 a 20/07/2023 e 21/07 a 20/08/2023								
816	1829	1176831/2023	25/08/2023	CRISTINA RODRIGUES DANTAS DE ARAUJO 03367666459	1.040,00 P	1.040,00	PROCESSO	1176831/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas
	Pago a CRISTINA RODRIGUES DANTAS DE ARAUJO 03367666459, liquidação 1747 do empenho 816, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1176831/2023 ref. a Valor empenhado a CRISTINA RODRIGUES DANTAS DE ARAUJO 03367666459, referente a contratação de serviços de confecção e fornecimento de placas de homenagem e inauguração em aço inox, em virtude do aniversário de 55 anos do Crea-PB								
1104	1944		25/08/2023	ENERGISA	311,74 P	311,74	PROCESSO	1182851/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a ENERGISA, liquidação 1729 do empenho 1104, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1182851/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Inspetoria de Itaporanga durante o mês 08/2023.								
1497	1831	1183344/2023	25/08/2023	GLAUCIA SUZANA BATISTA PEREIRA	186,72 P	186,72	PROCESSO	1183344/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a GLAUCIA SUZANA BATISTA PEREIRA, liquidação 1929 do empenho 1497, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1183344/2023 ref. a Valor empenhado a GLAUCIA SUZANA BATISTA PEREIRA, referente a 0,5 diária para participação na SOLENIDADE DE DESCERRAMENTO DA PLACA QUE NOMINA O AUDITÓRIO DA INSPETORIA DO CREA-PB, NA CIDADE DE GUARABIRA "ENG. ELETRIC. LUIZ CARLOS CARVALHO DE OLIVEIRA" e REALIZAÇAO DE MESA REDONDA SOBRE O TEMA "O PAPEL DO ENGENHEIRO NA TRANSIÇÃO ENERGÉTICA", A PARTIR DAS 16H DO DIA 24/08/23 - SEDE DA INSPETORIA DO CREA - GUARABIRA-PB								
1428	1827	1182693/2023	25/08/2023	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	389,84 P	389,84	PROCESSO	1182693/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 1690 do empenho 1428, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182693/2023 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 4,0 meias diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE GUARABIRA (IGA) no Período: 28 a 31 de agosto de 2023								
1432	1822	1182694/2023	25/08/2023	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	389,84 P	389,84	PROCESSO	1182694/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 1693 do empenho 1432, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182694/2023 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 04 meias diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE (ICG) no Período: 28 a 31 de agosto de 2023								
1511	1815	1182055/2023	25/08/2023	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	328,73 P	328,73	PROCESSO	1182055/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 1854 do empenho 1511, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182055/2023 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 1,5 diária relativo ao deslocamento para a cidade de Itaporanga, nos dias 22 e 23 de agosto de 2023, no veículo: CHEVROLET CAMINHONETE S10, PLACA OGF 9685 para realização de uma inspeção no Estádio Municipal "O Zezão" localizado na cidde de Itaporanga-PB, considerando Ofício Expedido nº 111/1º PJ-Itaporanga 2023								
1473	1819	1182907/2023	25/08/2023	Laura Ludmilla dos Santos Silva	97,46 P	97,46	PROCESSO	1182907/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a Laura Ludmilla dos Santos Silva, liquidação 1749 do empenho 1473, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182907/2023 ref. a Valor empenhado a Laura Ludmilla dos Santos Silva, referente a 0,5 (meia) diária, por sua participação no evento de nomeação/treinamento de inspetores realizado na cidade de Campina Grande-PB no dia 31/07/2023.								
1505	1820	1183344/2023	25/08/2023	Laura Ludmilla dos Santos Silva	97,46 P	97,46	PROCESSO	1183344/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a Laura Ludmilla dos Santos Silva, liquidação 1805 do empenho 1505, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1183344/2023 ref. a Valor empenhado a Laura Ludmilla dos Santos Silva, referente a 0,5 diária para participação na SOLENIDADE DE DESCERRAMENTO DA PLACA QUE NOMINA O AUDITÓRIO DA INSPETORIA DO CREA-PB, NA CIDADE DE GUARABIRA "ENG. ELETRIC. LUIZ CARLOS CARVALHO DE OLIVEIRA" e REALIZAÇAO DE MESA REDONDA SOBRE O TEMA "O PAPEL DO ENGENHEIRO NA TRANSIÇÃO ENERGÉTICA", A PARTIR DAS 16H DO DIA 24/08/23 - SEDE DA INSPETORIA DO CREA - GUARABIRA-PB								
1433	1823	1182694/2023	25/08/2023	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	389,84 P	389,84	PROCESSO	1182694/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 1694 do empenho 1433, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182694/2023 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 04 meias diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE (ICG) no Período: 28 a 31 de agosto de 2023								
230	1945	1169601/2022	25/08/2023	POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	1.369,80 P	1.240,36	PROCESSO	1183147/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
	Pago a POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 1765 do empenho 230, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1183147/2023 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								
1501	1811	1183344/2023	25/08/2023	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	133,82 P	133,82	PROCESSO	1183344/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, liquidação 1797 do empenho 1501, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1183344/2023 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente a 0,5 diária para participação na SOLENIDADE DE DESCERRAMENTO DA PLACA QUE NOMINA O AUDITÓRIO DA INSPETORIA DO CREA-PB, NA CIDADE DE GUARABIRA "ENG. ELETRIC. LUIZ CARLOS CARVALHO DE OLIVEIRA" e REALIZAÇAO DE MESA REDONDA SOBRE O TEMA "O PAPEL DO ENGENHEIRO NA TRANSIÇÃO ENERGÉTICA", A PARTIR DAS 16H DO DIA 24/08/23 - SEDE DA INSPETORIA DO CREA - GUARABIRA-PB								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1507	1818	1183344/2023	25/08/2023	RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI	97,46 P	97,46	PROCESSO	1183344/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI, liquidação 1809 do empenho 1507, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1183344/2023 ref. a Valor empenhado a RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI, referente a 0,5 diária para participação na SOLENIDADE DE DESCERRAMENTO DA PLACA QUE NOMINA O AUDITÓRIO DA INSPETORIA DO CREA-PB, NA CIDADE DE GUARABIRA "ENG. ELETRIC. LUIZ CARLOS CARVALHO DE OLIVEIRA" e REALIZAÇAO DE MESA REDONDA SOBRE O TEMA "O PAPEL DO ENGENHEIRO NA TRANSIÇÃO ENERGÉTICA", A PARTIR DAS 16H DO DIA 24/08/23 - SEDE DA INSPETORIA DO CREA - GUARABIRA-PB									
1495	1812	1183397/2023	25/08/2023	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	7.250,75 P	7.250,75	PROCESSO	1183397/2023	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
Pago a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 1795 do empenho 1495, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1183397/2023 ref. a Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento de colaboradores do CREA-PB, para participação em evento de interesse do Sistema									
1494	1813	1183397/2023	25/08/2023	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	6.107,58 P	6.107,58	PROCESSO	1183397/2023	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 1794 do empenho 1494, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1183397/2023 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									
1493	1814	1183397/2023	25/08/2023	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	2.446,96 P	2.446,96	PROCESSO	1183397/2023	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários
Pago a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 1793 do empenho 1493, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1183397/2023 ref. a Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento de funcionários do CREA-PB, para participação em evento de interesse do Sistema									
1509	1817	1183344/2023	25/08/2023	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1183344/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1807 do empenho 1509, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1183344/2023 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de servidores do CREA-PB À SEDE DA INSPETORIA DO CREA - GUARABIRA-PB NO DIA 24/08/23									
1506	1816	1183344/2023	25/08/2023	SONIA RODRIGUES PESSOA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1183344/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 1808 do empenho 1506, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1183344/2023 ref. a Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente a 0,5 diária para participação na SOLENIDADE DE DESCERRAMENTO DA PLACA QUE NOMINA O AUDITÓRIO DA INSPETORIA DO CREA-PB, NA CIDADE DE GUARABIRA "ENG. ELETRIC. LUIZ CARLOS CARVALHO DE OLIVEIRA" e REALIZAÇAO DE MESA REDONDA SOBRE O TEMA "O PAPEL DO ENGENHEIRO NA TRANSIÇÃO ENERGÉTICA", A PARTIR DAS 16H DO DIA 24/08/23 - SEDE DA INSPETORIA DO CREA - GUARABIRA-PB									
1504	1825	1183344/2023	25/08/2023	Venilton Ribeiro da Silva	97,46 P	97,46	PROCESSO	1183344/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Venilton Ribeiro da Silva, liquidação 1804 do empenho 1504, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1183344/2023 ref. a Valor empenhado a Venilton Ribeiro da Silva, referente a 0,5 diária para participação na SOLENIDADE DE DESCERRAMENTO DA PLACA QUE NOMINA O AUDITÓRIO DA INSPETORIA DO CREA-PB, NA CIDADE DE GUARABIRA "ENG. ELETRIC. LUIZ CARLOS CARVALHO DE OLIVEIRA" e REALIZAÇAO DE MESA REDONDA SOBRE O TEMA "O PAPEL DO ENGENHEIRO NA TRANSIÇÃO ENERGÉTICA", A PARTIR DAS 16H DO DIA 24/08/23 - SEDE DA INSPETORIA DO CREA - GUARABIRA-PB									
1182	1830	1177606/2023	25/08/2023	WAGNER CAUS	254,59 P	254,59	PROCESSO	1177606/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a WAGNER CAUS, liquidação 1430 do empenho 1182, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177606/2023 ref. a Valor empenhado a WAGNER CAUS, pelo RESSARCIMENTO DE TAXA DE ART PAGA EM DUPLICIDADE									
1491	1946	1172927/2023	28/08/2023	COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME	4.446,62 P	4.446,62	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 1791 do empenho 1491, 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 aos periodos 20/06 a 20/07/2023 e 21/07 a 20/08/2023									
35	1948	1170056/2023	29/08/2023	CAGEPA	158,79 P	158,79	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 2038 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2023									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1104	1949		29/08/2023	ENERGISA	22,76 P	22,76	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
	Pago a ENERGISA, liquidação 2039 do empenho 1104, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2023								
1517	1857	1183305/2023	30/08/2023	AETC-JP	6.773,41 P	6.773,41	PROCESSO	1183305/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
	Pago a AETC-JP, liquidação 1863 do empenho 1517, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1183305/2023 ref. a Valor empenhado a AETC-JPpara pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho para o mês 09/2023								
1293	1852	1181904/2023	30/08/2023	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	6.080,00 P	6.080,00	PROCESSO	1181904/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
	Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 1860 do empenho 1293, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181904/2023 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo FORNECIMENTO DE COFFE-BREAK E SERVIÇO DE BUFFET PARA OS PARTICIPANTES DO II SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2023 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PERÍODO DE 03 A 04 DE AGOSTO.								
1307	2053	1182074/2023	30/08/2023	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	430,00 P	430,00	PROCESSO	1182074/2023	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 2098 do empenho 1307, OUTROS , PROCESSO 1182074/2023 ref. a Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos n 75.2023								
1103	1950		30/08/2023	BANCO DO BRASIL S/A	57,50 P	57,50	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2040 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	1854	1170056/2023	30/08/2023	CAGEPA	100,01 P	100,01	PROCESSO	1183575/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
	Pago a CAGEPA, liquidação 1865 do empenho 35, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1183575/2023 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água mês 08 exercício de 2023								
1512	1837	1182643/2023	30/08/2023	CARLOS ALEXANDRE FERREIRA DOS SANTOS	2.257,48 P	2.257,48	PROCESSO	1182643/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a CARLOS ALEXANDRE FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 1855 do empenho 1512, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182643/2023 ref. a Valor empenhado a CARLOS ALEXANDRE FERREIRA DOS SANTOS, referente a 4,5 diárias para participação no 23º Congresso Nacional de Engenharia Mecânica e Industrial (CONEMI), de 04 a 06 de setembro de 2023, na cidade de Vitoria/ES, considerando que o deslocamento será no dia 03.09 e o retorno no dia 07.09.23								
1527	1849	1183496/2023	30/08/2023	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	97,46 P	97,46	PROCESSO	1183496/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 1874 do empenho 1527, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1183496/2023 ref. a Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 0,5 (meia) diárias, pelo seu deslocamento no dia 29 de agosto de 2023, para a cidade de Pedra Lavrada-PB, a fim de efetuar diligências "in loco" na obra/serviço objeto da ART PB20230543414 e CAT 192155/2023, considerando foi verificada divergência nas informações existentes na documentação apresentada.								
1478	1866	1170312/2023	30/08/2023	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 1759 do empenho 1478, 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 julho/2023								
1479	1867	1170312/2023	30/08/2023	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 1760 do empenho 1479, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1170312/2023 ref. a Valor empenhado a DIGNA SEGURANÇA PRIVADA LTDA, pelos SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA A INSPETORIA DE GUARABIRA no mes de julho/2023								
1522	1844	1183544/2023	30/08/2023	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	791,27 P	791,27	PROCESSO	1183544/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1869 do empenho 1522, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1183544/2023 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 3,5 (três e meia) diárias, pelo deslocamento no período de 28/08 a 31/08, nas cidades de Santa Luzia, Várzea, São Mamede, São José do Sabugi e Junco do Seridó para a Programação de Fiscalização INTENSIVA 3 - 2023, proposta pela Gerência de Fiscalização e pela Subgerência de Fiscalização do Sertão - SUFIS.								
1521	1845	1183544/2023	30/08/2023	FRANCISCO MACIO DA SILVA	791,27 P	791,27	PROCESSO	1183544/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 1868 do empenho 1521, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1183544/2023 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 3,5 (três e meia) diárias, pelo deslocamento no período de 28/08 a 31/08, nas cidades de Santa Luzia, Várzea, São Mamede, São José do Sabugi e Junco do Seridó para a Programação de Fiscalização INTENSIVA 3 - 2023, proposta pela Gerência de Fiscalização e pela Subgerência de Fiscalização do Sertão - SUFIS.								
1519	1853	1183506/2023	30/08/2023	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	300,00 P	300,00	PROCESSO	1183506/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
	Pago a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 1866 do empenho 1519, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1183506/2023 ref. a Valor empenhado a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, pelos serviços de vigilância com monitoramento eletrônico, do prédio da Inspetoria de Pombal-PB, durante o mês de julho de 2023.								
1516	1851	1183533/2023	30/08/2023	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	300,00 P	285,00	PROCESSO	1183533/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
	Pago a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 1862 do empenho 1516, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1183533/2023 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 julho de 2023.								
1515	1865	1183532/2023	30/08/2023	GRAN FORTE SEGURANÇA PRIVADA LTDA	4.165,65 P	3.105,49	PROCESSO	1183532/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
	Pago a GRAN FORTE SEGURANÇA PRIVADA LTDA, liquidação 1861 do empenho 1515, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1183532/2023 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 07.2023								
1183	2050	1181812/2023	30/08/2023	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	906,00 P	906,00	PROCESSO	1181812/2023	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 2094 do empenho 1183, OUTROS , PROCESSO 1181812/2023 ref. a Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos n 72.2023								
1397	2055	1182309/2023	30/08/2023	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	679,50 P	679,50	PROCESSO	1182309/2023	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 2100 do empenho 1397, OUTROS , PROCESSO 1182309/2023 ref. a Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS N 78/2023								
1143	2049	1181260/2023	30/08/2023	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	1.287,00 P	1.287,00	PROCESSO	1181260/2023	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação 2093 do empenho 1143, OUTROS , PROCESSO 1181260/2023 ref. a Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos n 71.2023								
1448	2056	1182827/2023	30/08/2023	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	944,00 P	944,00	PROCESSO	1182827/2023	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação 2101 do empenho 1448, OUTROS , PROCESSO 1182827/2023 ref. a Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos n 81.2023								
1528	1836	1174147/2023	30/08/2023	J R G - HOTEIS LTDA - EPP	15.205,00 P	15.205,00	PROCESSO	1174147/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências
	Pago a J R G - HOTEIS LTDA - EPP, liquidação 1877 do empenho 1528, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1174147/2023 ref. a Valor empenhado a J R G - HOTEIS LTDA - EPP, pela contratação de espaço físico com capacidade para 70 pessoas dispondo de infraestrutura (sonorização/gravação, material audiovisual, internet (wifi), água/café e demais ítens necessários para realização do evento 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DE PRESIDENTES DOS CREAs DO NORDESTE - realizada na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 06 e 07 de julho/23								
1513	1838	1182643/2023	30/08/2023	JOSE DOZEMA GUERRA DE MEDEIROS	2.257,48 P	2.257,48	PROCESSO	1182643/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a JOSE DOZEMA GUERRA DE MEDEIROS, liquidação 1856 do empenho 1513, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182643/2023 ref. a Valor empenhado a JOSE DOZEMA GUERRA DE MEDEIROS, referente a 4,5 diárias para participação no 23º Congresso Nacional de Engenharia Mecânica e Industrial (CONEMI), de 04 a 06 de setembro de 2023, na cidade de Vitoria/ES, considerando que o deslocamento será no dia 03.09 e o retorno no dia 07.09.23								
1525	1848	1183544/2023	30/08/2023	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	389,84 P	389,84	PROCESSO	1183544/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1872 do empenho 1525, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1183544/2023 ref. a Valor empenhado a JOSÉ EMÍDIO DA SILVA AMORIM, referente a 4,0 (quatro meias) diárias, pelo deslocamento no período de 28/08 a 31/08, nas cidades de Santa Luzia, Várzea, São Mamede, São José do Sabugi e Junco do Seridó para a Programação de Fiscalização INTENSIVA 3 - 2023, proposta pela Gerência de Fiscalização e pela Subgerência de Fiscalização do Sertão - SUFIS.								
870	2046	1178418/2023	30/08/2023	JOSÉ ROLIM DIAS	550,00 P	550,00	PROCESSO	1178418/2023	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 2089 do empenho 870, OUTROS , PROCESSO 1178418/2023 ref. a Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao suprimento de fundos n 57.2023								
1049	2047	1180640/2023	30/08/2023	JOSÉ ROLIM DIAS	600,00 P	600,00	PROCESSO	1180640/2023	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 2091 do empenho 1049, OUTROS , PROCESSO 1180640/2023 ref. a Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao suprimento de fundos n 68.2023								
1526	1850	1183496/2023	30/08/2023	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	97,46 P	97,46	PROCESSO	1183496/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 1873 do empenho 1526, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1183496/2023 ref. a Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 0,5 (meia) diárias, pelo seu deslocamento no dia 29 de agosto de 2023, para a cidade de Pedra Lavrada-PB, a fim de efetuar diligências "in loco" na obra/serviço objeto da ART PB20230543414 e CAT 192155/2023, considerando foi verificada divergência nas informações existentes na documentação apresentada.								
1532	1834	1183678/2023	30/08/2023	JUSTIÇA FEDERAL	3.141,85 P	3.141,85	PROCESSO	1183678/2023	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
	Pago a JUSTIÇA FEDERAL, liquidação 1881 do empenho 1532, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1183678/2023 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, pelo pagamento de HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA pelo Cumprimento de Sentença nº 0811097-88.2021.4.05.8200								
1311	2054	1182095/2023	30/08/2023	MARIA NUNES DA SILVA	777,00 P	777,00	PROCESSO	1182095/2023	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	Pago a MARIA NUNES DA SILVA, liquidação 2099 do empenho 1311, OUTROS , PROCESSO 1182095/2023 ref. a Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente ao suprimento de fundo n 77.2023								
1053	2048	1180493/2023	30/08/2023	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	750,00 P	750,00	PROCESSO	1180493/2023	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	Pago a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, liquidação 2092 do empenho 1053, OUTROS , PROCESSO 1180493/2023 ref. a Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente ao suprimento de fundos n 69/2023								
1296	2051	1181976/2023	30/08/2023	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	522,00 P	522,00	PROCESSO	1181976/2023	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	Pago a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, liquidação 2095 do empenho 1296, OUTROS , PROCESSO 1181976/2023 ref. a Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente ao suprimento de fundos n 73.2023								
1306	2052	1182070/2023	30/08/2023	MARILEIDE LIRA DE ARAUJO TAVARES	1.499,44 P	1.499,44	PROCESSO	1182070/2023	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	Pago a MARILEIDE LIRA DE ARAUJO TAVARES, liquidação 2097 do empenho 1306, OUTROS , PROCESSO 1182070/2023 ref. a Valor empenhado a MARILEIDE LIRA DE ARAUJO TAVARES, referente ao suprimento de fundos n 74.2023								
1514	1839	1182643/2023	30/08/2023	MAURICIO TIMOTHEO DE SOUZA	2.257,48 P	2.257,48	PROCESSO	1182643/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a MAURICIO TIMOTHEO DE SOUZA, liquidação 1857 do empenho 1514, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182643/2023 ref. a Valor empenhado a MAURICIO TIMOTHEO DE SOUZA, referente a 4,5 diárias para participação no 23º Congresso Nacional de Engenharia Mecânica e Industrial (CONEMI), de 04 a 06 de setembro de 2023, na cidade de Vitoria/ES, considerando que o deslocamento será no dia 03.09 e o retorno no dia 07.09.23								
1524	1847	1183544/2023	30/08/2023	PEDRO FERREIRA DA SILVA	389,84 P	389,84	PROCESSO	1183544/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1871 do empenho 1524, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1183544/2023 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 4,0 (quatro meias) diárias, pelo deslocamento no período de 28/08 a 31/08, nas cidades de Santa Luzia, Várzea, São Mamede, São José do Sabugi e Junco do Seridó para a Programação de Fiscalização INTENSIVA 3 - 2023, proposta pela Gerência de Fiscalização e pela Subgerência de Fiscalização do Sertão - SUFIS.								
1533	1840	1183666/2023	30/08/2023	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	15.806,68 P	15.806,68	PROCESSO	1183666/2023	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
	Pago a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 1882 do empenho 1533, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1183666/2023 ref. a Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos visando o deslocamento de colaboradores do Sistema CONFEA/CREA, para participação em evento de interesse do Sistema								
1534	1841	1183666/2023	30/08/2023	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	4.685,12 P	4.685,12	PROCESSO	1183666/2023	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
	Pago a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 1883 do empenho 1534, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1183666/2023 ref. a Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos visando o deslocamento de conselheiros do Sistema CONFEA/CREA, para participação em evento de interesse do Sistema								
1535	1842	1183666/2023	30/08/2023	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	2.736,48 P	2.736,48	PROCESSO	1183666/2023	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários
	Pago a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 1884 do empenho 1535, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1183666/2023 ref. a Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos visando o deslocamento de funcionários do Sistema CONFEA/CREA, para participação em evento de interesse do Sistema								
1692	1997		30/08/2023	SALARIOS	2.414,08 P	2.414,08	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
	Pago a SALARIOS, liquidação 2069 do empenho 1692, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.								
1693	1998		30/08/2023	SALARIOS	5.185,05 P	5.185,05	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
	Pago a SALARIOS, liquidação 2070 do empenho 1693, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.								
1694	1999		30/08/2023	SALARIOS	69.709,12 P	69.709,12	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
	Pago a SALARIOS, liquidação 2071 do empenho 1694, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.								
1695	2000		30/08/2023	SALARIOS	56.732,74 P	56.732,74	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
	Pago a SALARIOS, liquidação 2072 do empenho 1695, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.								
1696	2001		30/08/2023	SALARIOS	128.379,89 P	128.379,89	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
	Pago a SALARIOS, liquidação 2073 do empenho 1696, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.								
1697	2002		30/08/2023	SALARIOS	155.593,73 P	155.593,73	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a SALARIOS, liquidação 2074 do empenho 1697, 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
1698	2003		30/08/2023	SALARIOS	93,96 P	93,96	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 2075 do empenho 1698, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
1698	2004		30/08/2023	SALARIOS	915,68 P	915,68	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 2075 do empenho 1698, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
1698	2005		30/08/2023	SALARIOS	28.091,57 P	28.091,57	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 2075 do empenho 1698, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
1698	2006		30/08/2023	SALARIOS	862,40 P	862,40	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 2075 do empenho 1698, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
1698	2007		30/08/2023	SALARIOS	23.341,88 P	23.341,88	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 2075 do empenho 1698, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
1698	2008		30/08/2023	SALARIOS	10.198,74 P	10.198,74	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 2075 do empenho 1698, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
1698	2009		30/08/2023	SALARIOS	50.556,00 P	50.556,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 2075 do empenho 1698, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
1698	2010		30/08/2023	SALARIOS	59.974,99 P	59.974,99	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 2075 do empenho 1698, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
1698	2011		30/08/2023	SALARIOS	1.525,58 P	1.525,58	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 2075 do empenho 1698, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
1698	2012		30/08/2023	SALARIOS	974,91 P	974,91	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 2075 do empenho 1698, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
1698	2013		30/08/2023	SALARIOS	491,37 P	491,37	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 2075 do empenho 1698, 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
1698	2014		30/08/2023	SALARIOS	687,91 P	687,91	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 2075 do empenho 1698, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
1698	2015		30/08/2023	SALARIOS	1.091,00 P	1.091,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 2075 do empenho 1698, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
1518	1856	1183305/2023	30/08/2023	Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	336,20 P	336,20	PROCESSO	1183305/2023	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 1864 do empenho 1518, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1183305/2023 ref. a Valor empenhado a Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande para pagamento de vale transporte para o servidores da Inspetoria de Campina Grande deste conselho para o mes 09/2023									
1310	2045	1182100/2023	30/08/2023	SONIA RODRIGUES PESSOA	1.441,69 P	1.441,69	PROCESSO	1182100/2023	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 2087 do empenho 1310, OUTROS , PROCESSO 1182100/2023 ref. a Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao suprimento de fundo n 76.2023									
1530	1953	1135996/2021	30/08/2023	TECNCON - TECNOLOGIA DO CONCRETO E ENGENHARIA LTDA	1.280,00 P	1.159,04	PROCESSO	1135996/2021	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a TECNCON - TECNOLOGIA DO CONCRETO E ENGENHARIA LTDA, liquidação 1879 do empenho 1530, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1135996/2021 ref. a Valor empenhado a TECNCON - TECNOLOGIA DO CONCRETO E ENGENHARIA LTDA, pelos serviços prestados de ensaios de resistência à compressão de 128 corpos de prova de concreto da obra de Pombal-PB									
1531	1954	1135996/2021	30/08/2023	TECNCON - TECNOLOGIA DO CONCRETO E ENGENHARIA LTDA	1.400,00 P	1.267,70	PROCESSO	1135996/2021	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a TECNCON - TECNOLOGIA DO CONCRETO E ENGENHARIA LTDA, liquidação 1880 do empenho 1531, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1135996/2021 ref. a Valor empenhado a TECNCON - TECNOLOGIA DO CONCRETO E ENGENHARIA LTDA, pelos serviços prestados de ensaios de resistência à compressão de 140 corpos de prova de concreto da obra de Itaporanga-PB									
1523	1846	1183544/2023	30/08/2023	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	791,27 P	791,27	PROCESSO	1183544/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 1870 do empenho 1523, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1183544/2023 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 3,5 (três e meia) diárias, pelo deslocamento no período de 28/08 a 31/08, nas cidades de Santa Luzia, Várzea, São Mamede, São José do Sabugi e Junco do Seridó para a Programação de Fiscalização INTENSIVA 3 - 2023, proposta pela Gerência de Fiscalização e pela Subgerência de Fiscalização do Sertão - SUFIS.									
1529	1843	1183484/2023	30/08/2023	YANNE NASCIMENTO MELCHIADES	2.258,53 P	2.258,53	PROCESSO	1183484/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a YANNE NASCIMENTO MELCHIADES, liquidação 1878 do empenho 1529, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1183484/2023 ref. a Valor empenhado a YANNE NASCIMENTO MELCHIADES, pela RESCISÃO, considerando o término do contrato da aprendiz.									
1483	1958	1175418/2023	31/08/2023	ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP	450,00 P	384,98	PROCESSO	1175418/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP, liquidação 1772 do empenho 1483, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1175418/2023 ref. a Valor empenhado a ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP, pelos serviços de vigilância monitorada na Inspetoria de Campina Ganrde-PB nos meses de julho/2023									
1560	1860	1183796/2023	31/08/2023	Alisson de Souza Vieira	97,46 P	97,46	PROCESSO	1183796/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Alisson de Souza Vieira, liquidação 1905 do empenho 1560, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1183796/2023 ref. a Valor empenhado a Alisson de Souza Vieira, referente a 0,5 diária para visita administrativa à Inspetoria do Crea-PB na cidade de Campina Grande-PB para diálogo com servidores e Inspetores às 9h, do dia 01/09/23, além da realização de agendamentos institucionais									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1539	1859	1183739/2023	31/08/2023	AUTA AGLAIR DE SOUSA	650,00 P	650,00	PROCESSO	1183739/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
	Pago a AUTA AGLAIR DE SOUSA, liquidação 1888 do empenho 1539, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1183739/2023 ref. a Valor empenhado a AUTA AGLAIR DE SOUSA para pagamento de aluguel do imóvel onde funciona a garagem da Inspetoria do CREA-PB, na cidade de Patos-PB, no mês agosto/2023								
1103	1956		31/08/2023	BANCO DO BRASIL S/A	358,02 P	358,02	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2042 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.								
1520	1855	1171368/2023	31/08/2023	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
	Pago a BUREAU CONTÁBIL TREINAMENTOS E GESTAO LTDA ME, liquidação 1867 do empenho 1520, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1171368/2023 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA a BUREAU CONTÁBIL TREINAMENTOS E GESTAO LTDA ME PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR PESSOAL DESTE CONSELHO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.								
1555	1864	1183796/2023	31/08/2023	CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES	186,72 P	186,72	PROCESSO	1183796/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, liquidação 1906 do empenho 1555, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1183796/2023 ref. a Valor empenhado a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, referente a 0,5 diária para visita administrativa à Inspetoria do Crea-PB na cidade de Campina Grande-PB para diálogo com servidores e Inspetores às 9h, do dia 01/09/23, além da realização de agendamentos institucionais								
1563	1952	1183835/2023	31/08/2023	CONFEA	152,28 P	152,28	PROCESSO	1183835/2023	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Pago a CONFEA, liquidação 1983 do empenho 1563, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1183835/2023 ref. a Valor empenhado a CONFEA, pelo REPASSE AO CONFEA SOBRE RECEITAS NÃO PARTICIONADAS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 1026/2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023								
1562	1858	1183834/2023	31/08/2023	CONFEA	11.621,81 P	11.621,81	PROCESSO	1183834/2023	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
	Pago a CONFEA, liquidação 1912 do empenho 1562, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1183834/2023 ref. a Valor empenhado a CONFEA, pelo repasse ao CONFEA 1% da Receita dos mês de julho de 2023.								
1559	1862	1183796/2023	31/08/2023	Laura Ludmilla dos Santos Silva	97,46 P	97,46	PROCESSO	1183796/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a Laura Ludmilla dos Santos Silva, liquidação 1909 do empenho 1559, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1183796/2023 ref. a Valor empenhado a Laura Ludmilla dos Santos Silva, referente a 0,5 diária para visita administrativa à Inspetoria do Crea-PB na cidade de Campina Grande-PB na condição de assessora de comunicação para registrar os acontecimentos das ações de diálogo da gestão com servidores e Inspetores às 9h, do dia 01/09/23.								
319	1955		31/08/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	3.415,41 P	3.415,41	Transferencias		6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Juros e Encargos A
	Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação 2041 do empenho 319, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao parcelamento de acordo com o processo 1109779/2019.								
1552	1957	1183675/2023	31/08/2023	SALARIOS	23.535,12 P	23.535,12	PROCESSO	1183675/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a SALARIOS, liquidação 2043 do empenho 1552, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1183675/2023 ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pelo PAGAMENTO REFERENTE AS FÉRIAS DOS SERVIDORES NO MÊS DE SETEMBRO/2023.								
69	1951	1170820/2023	31/08/2023	SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA	180,00 P	180,00	PROCESSO	1183267/2023	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 1788 do empenho 69, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1183267/2023 ref. a Valor empenhado a SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados na Inspetoria de Sousa durante o mês de agosto exercício de 2023.								
1561	1861	1183796/2023	31/08/2023	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1183796/2023	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 SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1910 do empenho 1561, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1183796/2023 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de Presidente, Conselheira e Servidores do CREA-PB à Inspetoria do Crea-PB na cidade de Campina Grande-PB no dia 01/09/23								
1558	1863	1183796/2023	31/08/2023	Venilton Ribeiro da Silva	97,46 P	97,46	PROCESSO	1183796/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a Venilton Ribeiro da Silva, liquidação 1908 do empenho 1558, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1183796/2023 ref. a Valor empenhado a Venilton Ribeiro da Silva, referente a 0,5 diária para visita administrativa à Inspetoria do Crea-PB na cidade de Campina Grande-PB para diálogo com servidores e Inspetores às 9h, do dia 01/09/23, além da realização de agendamentos institucionais								
TOTAL MENSAL					**1.472.675,48**	**1.452.362,22**			
Total de pagamentos: 378					**1.472.675,48**	**1.452.362,22**			
Total líquido:						**1.452.362,22**			

João Pessoa-PB, 31 de agosto de 2023

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