CREA/PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba

CNPJ: 08.667.024/0001-00

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:				**setembro/2023**					
1566	1896	1183923/2023	01/09/2023	CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES	716,40 P	716,40	PROCESSO	1183923/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, liquidação 1915 do empenho 1566, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1183923/2023 ref. a Valor empenhado a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, referente a 1,5 diárias para VISITA ADMINISTRATIVA AO CREA-RN, DIA 04/09/23 E ACOMPANHAMENTO FISCALIZAÇÃO SIMULTÂNEA ENTRE OS CREAS RN E PB, DIA 05/09/23.									
1578	1887	1182984/2023	01/09/2023	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	464,65 P	464,65	PROCESSO	1182984/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1924 do empenho 1578, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182984/2023 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para cumprir PROGRAMAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO SIMULTÂNEA ENTRE OS CREAS: PB E RN nos dias 05 a 06/09/2023								
1573	1893	1182984/2023	01/09/2023	HILTON JOSE S CARNEIRO	786,54 P	786,54	PROCESSO	1182984/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 1926 do empenho 1573, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182984/2023 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 2,5 diárias para cumprir PROGRAMAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO SIMULTÂNEA ENTRE OS CREAS: PB E RN nos dias 04 a 06/09/2023								
1423	1898	1172698/2023	01/09/2023	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 1682 do empenho 1423, 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 08/2023								
1576	1890	1182984/2023	01/09/2023	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	786,54 P	786,54	PROCESSO	1182984/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 1927 do empenho 1576, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182984/2023 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 2,5 diárias para cumprir PROGRAMAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO SIMULTÂNEA ENTRE OS CREAS: PB E RN nos dias 04 a 06/09/2023								
1577	1886	1182984/2023	01/09/2023	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	464,65 P	464,65	PROCESSO	1182984/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1925 do empenho 1577, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182984/2023 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 1,5 diárias para cumprir PROGRAMAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO SIMULTÂNEA ENTRE OS CREAS: PB E RN nos dias 05 a 06/09/2023								
1571	1888	1182984/2023	01/09/2023	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	786,54 P	786,54	PROCESSO	1182984/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 1920 do empenho 1571, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182984/2023 ref. a Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 2,5 diárias para cumprir PROGRAMAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO SIMULTÂNEA ENTRE OS CREAS: PB E RN nos dias 04 a 06/09/2023								
1570	1892	1183923/2023	01/09/2023	Laura Ludmilla dos Santos Silva	464,65 P	464,65	PROCESSO	1183923/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a Laura Ludmilla dos Santos Silva, liquidação 1919 do empenho 1570, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1183923/2023 ref. a Valor empenhado a Laura Ludmilla dos Santos Silva, referente a 1,5 diárias para VISITA ADMINISTRATIVA AO CREA-RN, DIA 04/09/23 E ACOMPANHAMENTO FISCALIZAÇÃO SIMULTÂNEA ENTRE OS CREAS RN E PB, DIA 05/09/23.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1574	1895	1182984/2023	01/09/2023	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	786,54 P	786,54	PROCESSO	1182984/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 1922 do empenho 1574, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182984/2023 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 2,5 diárias para cumprir PROGRAMAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO SIMULTÂNEA ENTRE OS CREAS: PB E RN nos dias 04 a 06/09/2023									
63	2059	1170775/2023	01/09/2023	OI FIXO	584,77 P	584,77	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 2132 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente aos serviços prestados de telecomunicações, durante o exercício de 2023.									
1568	1891	1183923/2023	01/09/2023	SACHENKA BANDEIRA DA HORA	464,65 P	464,65	PROCESSO	1183923/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SACHENKA BANDEIRA DA HORA, liquidação 1917 do empenho 1568, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1183923/2023 ref. a Valor empenhado a SACHENKA BANDEIRA DA HORA, referente a 1,5 diárias para VISITA ADMINISTRATIVA AO CREA-RN, DIA 04/09/23 E ACOMPANHAMENTO FISCALIZAÇÃO SIMULTÂNEA ENTRE OS CREAS RN E PB, DIA 05/09/23.									
1575	1894	1182984/2023	01/09/2023	TATIANE PIRES CHAVES SILVA	786,54 P	786,54	PROCESSO	1182984/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, liquidação 1923 do empenho 1575, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182984/2023 ref. a Valor empenhado a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, referente a 2,5 diárias para cumprir PROGRAMAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO SIMULTÂNEA ENTRE OS CREAS: PB E RN nos dias 04 a 06/09/2023									
1572	1889	1182984/2023	01/09/2023	VALBER GALDINO BARBOSA	786,54 P	786,54	PROCESSO	1182984/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 1921 do empenho 1572, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182984/2023 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 2,5 diárias para cumprir PROGRAMAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO SIMULTÂNEA ENTRE OS CREAS: PB E RN nos dias 04 a 06/09/2023									
1569	1897	1183923/2023	01/09/2023	Venilton Ribeiro da Silva	464,65 P	464,65	PROCESSO	1183923/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Venilton Ribeiro da Silva, liquidação 1918 do empenho 1569, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1183923/2023 ref. a Valor empenhado a Venilton Ribeiro da Silva, referente a 1,5 diárias para VISITA ADMINISTRATIVA AO CREA-RN, DIA 04/09/23 E ACOMPANHAMENTO FISCALIZAÇÃO SIMULTÂNEA ENTRE OS CREAS RN E PB, DIA 05/09/23.									
1103	2060		04/09/2023	BANCO DO BRASIL S/A	11,50 P	11,50	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2136 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.									
1567	1899	1183923/2023	04/09/2023	GLAUCIA SUZANA BATISTA PEREIRA	716,40 P	716,40	PROCESSO	1183923/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GLAUCIA SUZANA BATISTA PEREIRA, liquidação 1916 do empenho 1567, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1183923/2023 ref. a Valor empenhado a GLAUCIA SUZANA BATISTA PEREIRA, referente a 1,5 diárias para VISITA ADMINISTRATIVA AO CREA-RN, DIA 04/09/23 E ACOMPANHAMENTO FISCALIZAÇÃO SIMULTÂNEA ENTRE OS CREAS RN E PB, DIA 05/09/23.									
63	1959	1170775/2023	04/09/2023	OI FIXO	124,63 P	124,63	PROCESSO	1183620/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 1876 do empenho 63, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1183620/2023 ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente aos serviços prestados de telecomunicações no mês de agosto durante o exercício de 2023.									
1484	2061	1175418/2023	05/09/2023	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 1775 do empenho 1484, 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 4861 DA EMPRESA ALERTA SEGURANçA									
1581	1900	1170316/2023	05/09/2023	UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	539,00 P	330,89	PROCESSO	1170316/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 1932 do empenho 1581, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1170316/2023 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO PARA OS SERVIDORES DESTE CONSELHO NO MES DE AGOSTO DE 2023.								
1592	1913	1184047/2023	06/09/2023	ADAILSON PEREIRA DE SOUSA	401,45 P	401,45	PROCESSO	1184047/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, liquidação 1947 do empenho 1592, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1184047/2023 ref. a Valor empenhado a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, referente a 1,5 diária pela participação na Reunião Ordinária Nº 506, da Câmara Especializada de Agronomia – CEAG, no Auditório deste Conselho, no dia 03 de agosto de 2023;								
1536	1904	1183664/2023	06/09/2023	ALINE COSTA FERREIRA	2.977,93 P	2.977,93	PROCESSO	1183664/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a ALINE COSTA FERREIRA, liquidação 1885 do empenho 1536, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1183664/2023 ref. a Valor empenhado a ALINE COSTA FERREIRA, referente a 4,5 diárias pela participação no XXXIII Congresso Brasileiro de Agronomia – CBA 2023, no período de 12 a 15 de setembro de 2023, na cidade de Pelotas/RS, considerando que o deslocamento será no dia 12.09.23 e o retorno no dia 16.09.23								
1471	1908	1180700/2023	06/09/2023	ALYNNE PONTES BERNARDO	2.257,48 P	2.257,48	PROCESSO	1180700/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a ALYNNE PONTES BERNARDO, liquidação 1746 do empenho 1471, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1180700/2023 ref. a Valor empenhado a ALYNNE PONTES BERNARDO, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias + auxílio translado, por sua participação no XXII COBREAP – Congresso Brasileiro de Engenharia de Avaliações e Perícias, na cidade de São Paulo/SP, no período de 11 a 15/09/23.								
1485	1905	1182892/2023	06/09/2023	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	1.204,34 P	1.204,34	PROCESSO	1182892/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, liquidação 1782 do empenho 1485, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182892/2023 ref. a Valor empenhado a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, referente a 4,5 diárias para participação no evento denominado de "2º Congresso Técnico em Construções (CORTEC)". O evento ocorrerá no período de 11 a 15 de Setembro de 2023, no Centro de Ciências e Tecnologia Agroalimentar da UFCG - Campus Pombal-PB.								
1468	1939	1180700/2023	06/09/2023	AYRTON LINS FALCÃO FILHO	2.977,93 P	2.977,93	PROCESSO	1180700/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a AYRTON LINS FALCÃO FILHO, liquidação 1743 do empenho 1468, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1180700/2023 ref. a Valor empenhado a AYRTON LINS FALCÃO FILHO, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias + auxílio translado, por sua participação no XXII COBREAP – Congresso Brasileiro de Engenharia de Avaliações e Perícias, na cidade de São Paulo/SP, no período de 11 a 15/09/23.								
1103	2062		06/09/2023	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 2138 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.								
1596	1917	1184115/2023	06/09/2023	CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES	560,16 P	560,16	PROCESSO	1184115/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, liquidação 1951 do empenho 1596, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1184115/2023 ref. a Valor empenhado a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, referente a 1,5 diárias para participação no 2º Congresso de Tecnologia em Construções (CORTEC) que acontecerá nas dependências do CCTA da Universidade Federal da Paraíba – UFCG, no período de 11 a 15 de setembro/23, considerando que o deslocamento acontecerá dia 11/09/2023 e o retorno no dia 12/09/2023								
1594	1920	1184115/2023	06/09/2023	CELSO ALVES DE LIMA	328,73 P	328,73	PROCESSO	1184115/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a CELSO ALVES DE LIMA, liquidação 1949 do empenho 1594, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1184115/2023 ref. a Valor empenhado a CELSO ALVES DE LIMA, referente a 1,5 diárias para participação no 2º Congresso de Tecnologia em Construções (CORTEC) que acontecerá nas dependências do CCTA da Universidade Federal da Paraíba – UFCG, no período de 11 a 15 de setembro/23, considerando que o deslocamento acontecerá dia 11/09/2023 e o retorno no dia 12/09/2023								
1475	1934	1177570/2023	06/09/2023	DANIEL CARVALHO DE BRITO	1.776,93 P	1.776,93	PROCESSO	1177570/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a DANIEL CARVALHO DE BRITO, liquidação 1752 do empenho 1475, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177570/2023 ref. a Valor empenhado a DANIEL CARVALHO DE BRITO, referente a 3,5 (três e meia) diárias + Auxílio Transporte, por sua participação no II Congresso de Tecnologia em Construções – CORTEC, deslocamento no dia 13 e retorno no dia 16 de setembro de 2023, no Campus da Universidade Federal de Campina Grande na cidade de Pombal-PB.								
1590	1915	1184041/2023	06/09/2023	DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO	401,45 P	401,45	PROCESSO	1184041/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, liquidação 1945 do empenho 1590, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1184041/2023 ref. a Valor empenhado a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, referente a 1,5 diárias pela participação na Reunião Ordinária Nº 540, da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, que ocorreu de forma HÍBRIDA no Auditório deste Conselho, no dia 04 de setembro de 2023								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1597	1916	1184115/2023	06/09/2023	FABIO FERNANDES DA SILVA	560,16 P	560,16	PROCESSO	1184115/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a FABIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1952 do empenho 1597, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1184115/2023 ref. a Valor empenhado a FABIO FERNANDES DA SILVA, referente a 1,5 diárias para participação no 2º Congresso de Tecnologia em Construções (CORTEC) que acontecerá nas dependências do CCTA da Universidade Federal da Paraíba – UFCG, no período de 11 a 15 de setembro/23, considerando que o deslocamento acontecerá dia 11/09/2023 e o retorno no dia 12/09/2023								
1252	1902	1181867/2023	06/09/2023	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	300,00 P	300,00	PROCESSO	1181867/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
	Pago a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 1500 do empenho 1252, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181867/2023 ref. a Valor empenhado a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, pelos serviços de vigilância com monitoramento eletrônico, do prédio da Inspetoria de POMBAL, durante o mês de junho de 2023.								
1538	1933	1183664/2023	06/09/2023	GIRLENE MARIA DE ALENCAR	2.257,48 P	2.257,48	PROCESSO	1183664/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a GIRLENE MARIA DE ALENCAR, liquidação 1887 do empenho 1538, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1183664/2023 ref. a Valor empenhado a GIRLENE MARIA DE ALENCAR, referente a 4,5 diárias pela participação no XXXIII Congresso Brasileiro de Agronomia – CBA 2023, no período de 12 a 15 de setembro de 2023, na cidade de Pelotas/RS, considerando que o deslocamento será no dia 12.09.23 e o retorno no dia 16.09.23								
1556	1932	1183796/2023	06/09/2023	GLAUCIA SUZANA BATISTA PEREIRA	186,72 P	186,72	PROCESSO	1183796/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a GLAUCIA SUZANA BATISTA PEREIRA, liquidação 1907 do empenho 1556, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1183796/2023 ref. a Valor empenhado a GLAUCIA SUZANA BATISTA PEREIRA, 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								
1486	1937	1182892/2023	06/09/2023	JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA	1.204,34 P	1.204,34	PROCESSO	1182892/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, liquidação 1783 do empenho 1486, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182892/2023 ref. a Valor empenhado a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, referente a 4,5 diárias para participação no evento denominado de "2º Congresso Técnico em Construções (CORTEC)". O evento ocorrerá no período de 11 a 15 de Setembro de 2023, no Centro de Ciências e Tecnologia Agroalimentar da UFCG - Campus Pombal-PB.								
1537	1910	1183664/2023	06/09/2023	José Geraldo de Vasconcelos Baracuhy	2.257,48 P	2.257,48	PROCESSO	1183664/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a José Geraldo de Vasconcelos Baracuhy, liquidação 1886 do empenho 1537, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1183664/2023 ref. a Valor empenhado a José Geraldo de Vasconcelos Baracuhy, referente a 4,5 diárias pela participação no XXXIII Congresso Brasileiro de Agronomia – CBA 2023, no período de 12 a 15 de setembro de 2023, na cidade de Pelotas/RS, considerando que o deslocamento será no dia 12.09.23 e o retorno no dia 16.09.23								
1595	1919	1184115/2023	06/09/2023	Laura Ludmilla dos Santos Silva	328,73 P	328,73	PROCESSO	1184115/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a Laura Ludmilla dos Santos Silva, liquidação 1950 do empenho 1595, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1184115/2023 ref. a Valor empenhado a Laura Ludmilla dos Santos Silva, referente a 1,5 diárias para participação no 2º Congresso de Tecnologia em Construções (CORTEC) que acontecerá nas dependências do CCTA da Universidade Federal da Paraíba – UFCG, no período de 11 a 15 de setembro/23, considerando que o deslocamento acontecerá dia 11/09/2023 e o retorno no dia 12/09/2023								
1470	1903	1180700/2023	06/09/2023	MARCELO ANTONIO CARREIRA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE	2.257,48 P	2.257,48	PROCESSO	1180700/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a MARCELO ANTONIO CARREIRA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, liquidação 1745 do empenho 1470, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1180700/2023 ref. a Valor empenhado a MARCELO ANTONIO CARREIRA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias + auxílio translado, por sua participação no XXII COBREAP – Congresso Brasileiro de Engenharia de Avaliações e Perícias, na cidade de São Paulo/SP, no período de 11 a 15/09/23.								
1600	1921	1184115/2023	06/09/2023	MARCOS BELO DE SOUZA	328,73 P	328,73	PROCESSO	1184115/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1955 do empenho 1600, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1184115/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,5 diárias para proceder com o deslocamento de servidores do CREA-PB nas dependências do CCTA da Universidade Federal da Paraíba – UFCG, no período de 11 a 12 de setembro/23.								
1476	1935	1177570/2023	06/09/2023	MATHEUS LEONI MARTINS NASCIMENTO	1.201,38 P	1.201,38	PROCESSO	1177570/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a MATHEUS LEONI MARTINS NASCIMENTO, liquidação 1753 do empenho 1476, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177570/2023 ref. a Valor empenhado a MATHEUS LEONI MARTINS NASCIMENTO, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, por sua participação no II Congresso de Tecnologia em Construções – CORTEC, deslocamento dia 11 e retorno no dia 13 de setembro de 2023, no Campus da Universidade Federal de Campina Grande na cidade de Pombal-PB.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1487	1912	1182892/2023	06/09/2023	NIVSON ALESSANDRE F. COSTA	1.204,34 P	1.204,34	PROCESSO	1182892/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a NIVSON ALESSANDRE F. COSTA, liquidação 1784 do empenho 1487, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182892/2023 ref. a Valor empenhado a NIVSON ALESSANDRE F. COSTA, referente a 4,5 diárias para participação no evento denominado de "2º Congresso Técnico em Construções (CORTEC)". O evento ocorrerá no período de 11 a 15 de Setembro de 2023, no Centro de Ciências e Tecnologia Agroalimentar da UFCG - Campus Pombal-PB.								
1591	1922	1184041/2023	06/09/2023	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	401,45 P	401,45	PROCESSO	1184041/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, liquidação 1946 do empenho 1591, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1184041/2023 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente a 1,5 diárias pela participação na Reunião Ordinária Nº 540, da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, que ocorreu de forma HÍBRIDA no Auditório deste Conselho, no dia 04 de setembro de 2023								
1593	1918	1184115/2023	06/09/2023	SACHENKA BANDEIRA DA HORA	328,73 P	328,73	PROCESSO	1184115/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a SACHENKA BANDEIRA DA HORA, liquidação 1948 do empenho 1593, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1184115/2023 ref. a Valor empenhado a SACHENKA BANDEIRA DA HORA, referente a 1,5 diárias para participação no 2º Congresso de Tecnologia em Construções (CORTEC) que acontecerá nas dependências do CCTA da Universidade Federal da Paraíba – UFCG, no período de 11 a 15 de setembro/23, considerando que o deslocamento acontecerá dia 11/09/2023 e o retorno no dia 12/09/2023								
1585	1901	1184049/2023	06/09/2023	SITECNET INFORMATICA LTDA	1.684,00 P	1.524,86	PROCESSO	1184049/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 1937 do empenho 1585, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1184049/2023 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA, referente ao pagamento proporcional para serviço de telefonia PABX em nuvem referente competência de do 04/2023 e 03/2023								
1583	1907	1180444/2023	06/09/2023	SITECNET INFORMATICA LTDA	1.495,00 P	1.353,72	PROCESSO	1180444/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 1935 do empenho 1583, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1180444/2023 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA, referente ao pagamento proporcional para serviço de telefonia PABX em nuvem referente competência de do 06/2023 (15 dias de uso desde a instalação).								
1587	1911	1184072/2023	06/09/2023	SITECNET INFORMATICA LTDA	833,33 P	754,58	PROCESSO	1184072/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 1939 do empenho 1587, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1184072/2023 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a fornecimento de serviço de telefonia fixa e DDG (discagem direta gratuita) para a Sede do CREA_PB na competência do mês de 02 de 2023.								
1584	1909	1184030/2023	06/09/2023	THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	2.425,00 P	2.195,84	PROCESSO	1184030/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
	Pago a THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA, liquidação 1936 do empenho 1584, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1184030/2023 ref. a Valor empenhado a THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA, referente a licença de uso do software jurídico ref AO MES 08.2023								
1489	1936	1182892/2023	06/09/2023	ULLISSES LOPES MONTEIRO	1.204,34 P	1.204,34	PROCESSO	1182892/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a ULLISSES LOPES MONTEIRO, liquidação 1786 do empenho 1489, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182892/2023 ref. a Valor empenhado a ULLISSES LOPES MONTEIRO, referente a 4,5 diárias para participação no evento denominado de "2º Congresso Técnico em Construções (CORTEC)". O evento ocorrerá no período de 11 a 15 de Setembro de 2023, no Centro de Ciências e Tecnologia Agroalimentar da UFCG - Campus Pombal-PB.								
1469	1938	1180700/2023	06/09/2023	VERIANE VIEIRA DOS PASSOS	2.977,93 P	2.977,93	PROCESSO	1180700/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a VERIANE VIEIRA DOS PASSOS, liquidação 1744 do empenho 1469, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1180700/2023 ref. a Valor empenhado a VERIANE VIEIRA DOS PASSOS, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias + auxílio translado, por sua participação no XXII COBREAP – Congresso Brasileiro de Engenharia de Avaliações e Perícias, na cidade de São Paulo/SP, no período de 11 a 15/09/23.								
1599	1914	1184115/2023	06/09/2023	WALDERLEY MENDES DINIZ	401,45 P	401,45	PROCESSO	1184115/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a WALDERLEY MENDES DINIZ, liquidação 1954 do empenho 1599, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1184115/2023 ref. a Valor empenhado a WALDERLEY MENDES DINIZ, referente a 1,5 diárias para participação no 2º Congresso de Tecnologia em Construções (CORTEC) que acontecerá nas dependências do CCTA da Universidade Federal da Paraíba – UFCG, no período de 11 a 15 de setembro/23, considerando que o deslocamento acontecerá dia 11/09/2023 e o retorno no dia 12/09/2023								
1588	1923	1183313/2023	06/09/2023	Wenderson Laverrier Araújo Melo	640,65 P	640,65	PROCESSO	1183313/2023	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 Wenderson Laverrier Araújo Melo, liquidação 1942 do empenho 1588, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1183313/2023 ref. a Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, pela COMPLEMENTAÇÃO DE 01 DIÁRIA considerando a permanência do Coordenador na cidade de Cuiabá para participar do 1º Encontro dos Profissionais do Sistema Confea/Crea sobre Geoparque Chapada dos Guimarães, no dia 07.09.23								
1490	1906	1182892/2023	06/09/2023	WENDEYSON GOMES FERREIRA	1.204,34 P	1.204,34	PROCESSO	1182892/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a WENDEYSON GOMES FERREIRA, liquidação 1787 do empenho 1490, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182892/2023 ref. a Valor empenhado a WENDEYSON GOMES FERREIRA, referente a 4,5 diárias para participação no evento denominado de "2º Congresso Técnico em Construções (CORTEC)". O evento ocorrerá no período de 11 a 15 de Setembro de 2023, no Centro de Ciências e Tecnologia Agroalimentar da UFCG - Campus Pombal-PB.								
1466	1925	1182968/2023	08/09/2023	ADAILSON PEREIRA DE SOUSA	3.618,58 P	3.618,58	PROCESSO	1182968/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, liquidação 1738 do empenho 1466, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182968/2023 ref. a Valor empenhado a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, referente a 5,5 diárias pela participação do XXX III CBA e IV ENCONTRO BRASILEIRO DE COORDENADORES DE CURSOS DE AGRONOMIA, em Pelotas/RS no período de 12 a 15 de setembro de 2023								
1103	2099		08/09/2023	BANCO DO BRASIL S/A	76,30 P	76,30	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2187 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	2098	1170056/2023	08/09/2023	CAGEPA	156,88 P	156,88	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
	Pago a CAGEPA, liquidação 2186 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2023								
35	1885	1170056/2023	08/09/2023	CAGEPA	1.508,72 P	1.508,72	PROCESSO	1170056/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
	Pago a CAGEPA, liquidação 1943 do empenho 35, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1170056/2023 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2023								
1477	1926	1177570/2023	08/09/2023	ÊNIO JOSE PAZINI FIGUEIREDO	815,83 P	815,83	PROCESSO	1177570/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a ÊNIO JOSE PAZINI FIGUEIREDO, liquidação 1754 do empenho 1477, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177570/2023 ref. a Valor empenhado a ÊNIO JOSE PAZINI FIGUEIREDO, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, por sua participação no II Congresso de Tecnologia em Construções – CORTEC, deslocamento no dia 12 e retorno no dia 13 de setembro de 2023, no Campus da Universidade Federal de Campina Grande na cidade de Pombal-PB.								
1451	2057	1182825/2023	08/09/2023	ERLE ABILIO DINIZ	2.977,93 P	2.977,93	PROCESSO	1182825/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a ERLE ABILIO DINIZ, liquidação 1717 do empenho 1451, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182825/2023 ref. a Valor empenhado a ERLE ABILIO DINIZ, referente a 4,5 diárias no XXXIII Congresso Brasileiro de Agronomia – CBA 2023, no período de 12 a 15 de setembro de 2023, na cidade de Pelotas/RS								
1467	1927	1182922/2023	08/09/2023	JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA	1.776,93 P	1.776,93	PROCESSO	1182922/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, liquidação 1742 do empenho 1467, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182922/2023 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, referente a 3,5 (três e meia) diárias + auxílio translado, por sua participação no XXXIII Congresso Brasileiro de Agronomia – CBA 2023, no período de 12 a 15 de setembro de 2023, na cidade de Pelotas/RS, que terá como tema "Inovação com Humanização".								
1454	1929	1182825/2023	08/09/2023	MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO	2.112,04 P	2.112,04	PROCESSO	1182825/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, liquidação 1720 do empenho 1454, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182825/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, referente a 4,5 diárias no XXXIII Congresso Brasileiro de Agronomia – CBA 2023, no período de 12 a 15 de setembro de 2023, na cidade de Pelotas/RS								
63	1960	1170775/2023	08/09/2023	OI FIXO	238,78 P	238,78	PROCESSO	1183852/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
	Pago a OI FIXO, liquidação 1914 do empenho 63, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1183852/2023 ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente aos serviços prestados de telecomunicações no mês de agosto durante o exercício de 2023.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1453	1930	1182825/2023	08/09/2023	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	2.112,04 P	2.112,04	PROCESSO	1182825/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 1719 do empenho 1453, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182825/2023 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 4,5 diárias no XXXIII Congresso Brasileiro de Agronomia – CBA 2023, no período de 12 a 15 de setembro de 2023, na cidade de Pelotas/RS								
1452	1928	1182825/2023	08/09/2023	RENATO VITORIO RODRIGUES	2.977,93 P	2.977,93	PROCESSO	1182825/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a RENATO VITORIO RODRIGUES, liquidação 1718 do empenho 1452, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182825/2023 ref. a Valor empenhado a RENATO VITORIO RODRIGUES, referente a 4,5 diárias no XXXIII Congresso Brasileiro de Agronomia – CBA 2023, no período de 12 a 15 de setembro de 2023, na cidade de Pelotas/RS								
1465	1924	1182968/2023	08/09/2023	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO	2.257,48 P	2.257,48	PROCESSO	1182968/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, liquidação 1737 do empenho 1465, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182968/2023 ref. a Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 4,5 diárias pela participação do XXX III CBA e IV ENCONTRO BRASILEIRO DE COORDENADORES DE CURSOS DE AGRONOMIA, em Pelotas/RS no período de 12 a 15 de setembro de 2023								
1474	1962	1177570/2023	11/09/2023	DALTER PACHECO GODINHO	1.296,38 P	1.296,38	PROCESSO	1177570/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a DALTER PACHECO GODINHO, liquidação 1751 do empenho 1474, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177570/2023 ref. a Valor empenhado a DALTER PACHECO GODINHO, referente a 2,5 (duas e meia) diárias + Auxílio Transporte, por sua participação no II Congresso de Tecnologia em Construções – CORTEC, no dia 14 e retorno no dia 16/09/23, no Campus da Universidade Federal de Campina Grande na cidade de Pombal-PB.								
1104	1961		11/09/2023	ENERGISA	602,78 P	602,78	PROCESSO	1183973/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
	Pago a ENERGISA, liquidação 1933 do empenho 1104, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1183973/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho ref. setembro/2023.								
1104	1963		11/09/2023	ENERGISA	281,97 P	281,97	PROCESSO	1183438/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
	Pago a ENERGISA, liquidação 1875 do empenho 1104, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1183438/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho ref. agosto/2023.								
1104	1964		11/09/2023	ENERGISA	306,93 P	306,93	PROCESSO	1182409/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
	Pago a ENERGISA, liquidação 1638 do empenho 1104, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1182409/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho ref. 08/2023.								
1598	1982	1184115/2023	12/09/2023	ADILSON DIAS DE PONTES	401,45 P	401,45	PROCESSO	1184115/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a ADILSON DIAS DE PONTES, liquidação 1953 do empenho 1598, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1184115/2023 ref. a Valor empenhado a ADILSON DIAS DE PONTES, referente a 1,5 diárias para participação no 2º Congresso de Tecnologia em Construções (CORTEC) que acontecerá nas dependências do CCTA – UFCG - Campus Pombal, no período de 11 a 15 de setembro/23, considerando que o deslocamento acontecerá dia 11/09/2023 e o retorno no dia 12/09/2023								
1610	1973	1184243/2023	12/09/2023	ALEXANDRE PINTO SÁ	97,46 P	97,46	PROCESSO	1184243/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 1963 do empenho 1610, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1184243/2023 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 0,5 diária para participação na reunião administrativa na Inspetoria de Pombal no dia 12/09/2023								
1609	1972	1184243/2023	12/09/2023	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	97,46 P	97,46	PROCESSO	1184243/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 1962 do empenho 1609, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1184243/2023 ref. a Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente a 0,5 diária para participação na reunião administrativa na Inspetoria de Pombal no dia 12/09/2023								
1103	2144		12/09/2023	BANCO DO BRASIL S/A	34,50 P	34,50	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2252 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.								
1627	1977	1184206/2023	12/09/2023	CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES	1.120,32 P	1.120,32	PROCESSO	1184206/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, liquidação 1980 do empenho 1627, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1184206/2023 ref. a Valor empenhado a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, referente a complementação em 3,0 diárias para suprir a necessidade do período a mais que a Presidente ficará em viagem, retornando no dia 15/09/2023 ao invés de ser no dia 12/09/2023 conforme solicitação de diárias descrito no processo 1184115/2023								
1615	1974	1184240/2023	12/09/2023	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	560,00 P	560,00	PROCESSO	1184240/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1968 do empenho 1615, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1184240/2023 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 2,5 meias diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE POMBAL (IPO) no Período: 13 a15/09/2023								
1619	1976	1184236/2023	12/09/2023	FRANCISCO MACIO DA SILVA	194,92 P	194,92	PROCESSO	1184236/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 1972 do empenho 1619, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1184236/2023 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a02 meias diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE ITAPORANGA (ITA) no Período: 12 a 15/09/2023								
1632	1980	1184264/2023	12/09/2023	GEISYLANE DOS SANTOS ALVES	1.053,25 P	1.053,25	PROCESSO	1184264/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a GEISYLANE DOS SANTOS ALVES, liquidação 1984 do empenho 1632, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1184264/2023 ref. a Valor empenhado a GEISYLANE DOS SANTOS ALVES, pelo pagamento das verbas rescisórias, considerando o término do contrato de aprendizagem								
1603	1975	1184243/2023	12/09/2023	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	97,46 P	97,46	PROCESSO	1184243/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 1957 do empenho 1603, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1184243/2023 ref. a Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente a 0,5 diária para participação na reunião administrativa na Inspetoria de Pombal no dia 12/09/2023								
1607	1970	1184243/2023	12/09/2023	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	97,46 P	97,46	PROCESSO	1184243/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1960 do empenho 1607, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1184243/2023 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 0,5 diária para participação na reunião administrativa na Inspetoria de Pombal no dia 12/09/2023								
1611	1967	1184243/2023	12/09/2023	JOSÉ ROLIM DIAS	97,46 P	97,46	PROCESSO	1184243/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 1964 do empenho 1611, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1184243/2023 ref. a Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente a 0,5 diária para participação na reunião administrativa na Inspetoria de Pombal no dia 12/09/2023								
1606	1969	1184243/2023	12/09/2023	JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO	97,46 P	97,46	PROCESSO	1184243/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO, liquidação 1959 do empenho 1606, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1184243/2023 ref. a Valor empenhado a JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO, referente a 0,5 diária para participação na reunião administrativa na Inspetoria de Pombal no dia 12/09/2023								
1618	1966	1184237/2023	12/09/2023	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1184237/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1971 do empenho 1618, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1184237/2023 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 4,5 meias diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE CAJAZEIRAS (ICA) no Período: 11 a 15/09/2023								
1628	1979	1184206/2023	12/09/2023	MARCOS BELO DE SOUZA	693,81 P	693,81	PROCESSO	1184206/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1981 do empenho 1628, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1184206/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a complementação em 3,0 diárias para suprir a necessidade do período a mais que o servidor ficará em viagem, retornando no dia 15/09/2023 ao invés de ser no dia 12/09/2023 conforme solicitação de diárias descrito no processo 1184115/2023								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1605	1968	1184243/2023	12/09/2023	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	97,46 P	97,46	PROCESSO	1184243/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, liquidação 1958 do empenho 1605, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1184243/2023 ref. a Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente a 0,5 diária para participação na reunião administrativa na Inspetoria de Pombal no dia 12/09/2023									
1608	1971	1184243/2023	12/09/2023	PEDRO FERREIRA DA SILVA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1184243/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1961 do empenho 1608, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1184243/2023 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 0,5 diária para participação na reunião administrativa na Inspetoria de Pombal no dia 12/09/2023									
1633	1981	1184252/2023	12/09/2023	PLATINA MINERAL LTDA	325,00 P	325,00	PROCESSO	1184252/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados
Pago a PLATINA MINERAL LTDA, liquidação 1985 do empenho 1633, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1184252/2023 ref. a Valor empenhado a PLATINA MINERAL LTDA, pela aquisição de 50 botijões de água mineral referente ao consumo do mês de agosto/2023									
1626	1978	1184206/2023	12/09/2023	SACHENKA BANDEIRA DA HORA	693,81 P	693,81	PROCESSO	1184206/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SACHENKA BANDEIRA DA HORA, liquidação 1979 do empenho 1626, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1184206/2023 ref. a Valor empenhado a SACHENKA BANDEIRA DA HORA, referente a complementação em 3,0 diárias para suprir a necessidade do período a mais que a servidora ficará em viagem, retornando no dia 15/09/2023 ao invés de ser no dia 12/09/2023 conforme solicitação de diárias descrito no processo 1184115/2023									
1117	1983	1180890/2023	12/09/2023	SEVERINO PEREIRA DA SILVA JUNIOR	2.977,93 P	2.977,93	PROCESSO	1180890/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a SEVERINO PEREIRA DA SILVA JUNIOR, liquidação 1361 do empenho 1117, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1180890/2023 ref. a Valor empenhado a SEVERINO PEREIRA DA SILVA JUNIOR, referente a 4,5 diárias do XXII COBREAP, que acontecerá na cidade de São Paulo/SP, no período de 11 a 15.09.23, considerando que o deslocamento será no dia 11.09.23 e o retorno no dia 15.09.23.									
710	1984	1166782/2022	12/09/2023	TSM TECNOLOGIA E SISTEMA DE MONITORAMENTO LTDA	3.242,40 P	3.112,71	PROCESSO	1184180/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a TSM TECNOLOGIA E SISTEMA DE MONITORAMENTO LTDA, liquidação 1944 do empenho 710, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1184180/2023 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 (24 VEÍCULOS), por um período de 12 meses									
1617	1965	1184238/2023	12/09/2023	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	194,92 P	194,92	PROCESSO	1184238/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 1970 do empenho 1617, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1184238/2023 ref. a Valor empenhado aVINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 02 meias meias diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE SOUSA (ISA) no Período: 12 a 13/09/2023									
1631	1991	1183651/2023	14/09/2023	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	640,00 P	640,00	PROCESSO	1183651/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 1991 do empenho 1631, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1183651/2023 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL DO CREA/PB – 04/09/2023.									
1602	1990	1184239/2023	14/09/2023	ALEXANDRE PINTO SÁ	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1184239/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 1956 do empenho 1602, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1184239/2023 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE SOUSA (ISA) no periodo de 18 a 22 de setembro/2023									
35	2133	1185369/2023	14/09/2023	CAGEPA	283,77 P	283,77	PROCESSO	1185369/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 2129 do empenho 35, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1185369/2023 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2023									
1646	1985	1184491/2023	14/09/2023	CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES	186,72 P	186,72	PROCESSO	1184491/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, liquidação 2007 do empenho 1646, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1184491/2023 ref. a Valor empenhado a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, referente a 0,5 diária para participação em evento considerando o convite oriundo da Prefeitura Municipal de Campina Grande-PB, alusivo a assinatura da ordem de serviço para a obra de revitalização do Parque Evaldo Cruz (Parque Açude Novo), que acontecerá às 18h, do próximo dia 15 de setembro/23								
1648	1987	1184491/2023	14/09/2023	CELSO ALVES DE LIMA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1184491/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a CELSO ALVES DE LIMA, liquidação 2009 do empenho 1648, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1184491/2023 ref. a Valor empenhado a CELSO ALVES DE LIMA, referente a 0,5 diária para participação em evento considerando o convite oriundo da Prefeitura Municipal de Campina Grande-PB, alusivo a assinatura da ordem de serviço para a obra de revitalização do Parque Evaldo Cruz (Parque Açude Novo), que acontecerá às 18h, do próximo dia 15 de setembro/23								
1640	1993	1184471/2023	14/09/2023	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	300,00 P	300,00	PROCESSO	1184471/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
	Pago a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 2001 do empenho 1640, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1184471/2023 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 agosto de 2023.								
1634	1996	1184233/2023	14/09/2023	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	487,30 P	487,30	PROCESSO	1184233/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 1986 do empenho 1634, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1184233/2023 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 05 meias diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE GUARABIRA (IGA) no Período: 11 a 15 de setembro de 2023.								
1625	1988	1184234/2023	14/09/2023	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1184234/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 1978 do empenho 1625, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1184234/2023 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: 18 a 22/09/2023								
1624	1989	1184234/2023	14/09/2023	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1184234/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 1977 do empenho 1624, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1184234/2023 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: 18 a 22/09/2023								
1643	1994	1184197/2023	14/09/2023	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	21.794,89 P	21.794,89	PROCESSO	1184197/2023	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
	Pago a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 2002 do empenho 1643, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1184197/2023 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								
1644	1995	1184197/2023	14/09/2023	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	7.293,52 P	7.293,52	PROCESSO	1184197/2023	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
	Pago a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 2003 do empenho 1644, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1184197/2023 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								
1647	1986	1184491/2023	14/09/2023	SACHENKA BANDEIRA DA HORA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1184491/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a SACHENKA BANDEIRA DA HORA, liquidação 2008 do empenho 1647, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1184491/2023 ref. a Valor empenhado a SACHENKA BANDEIRA DA HORA, referente a 0,5 diária para participação em evento considerando o convite oriundo da Prefeitura Municipal de Campina Grande-PB, alusivo a assinatura da ordem de serviço para a obra de revitalização do Parque Evaldo Cruz (Parque Açude Novo), que acontecerá às 18h, do próximo dia 15 de setembro/23								
1637	1992	1184307/2023	14/09/2023	WALKER GOMES DE ALBUQUERQUE	401,45 P	401,45	PROCESSO	1184307/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a WALKER GOMES DE ALBUQUERQUE, liquidação 1992 do empenho 1637, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1184307/2023 ref. a Valor empenhado a WALKER GOMES DE ALBUQUERQUE, ref. a 1,5 (uma e meia) diárias, por sua participação na Palestra "Os Currículos por Competências e as Diretrizes Curriculares Nacionais" que foi ministrada pela Profª Drª Adriana Maria Tonini, Presidente da Associação Brasileira de Educação em Engenharia – ABENGE, no dia 03 de agosto de 2023 (quinta -feira) às 09 horas, no Auditório do Crea-PB.								
1639	2058	1180057/2023	15/09/2023	UNIMED	92.024,63 P	80.484,59	PROCESSO	1180057/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a UNIMED, liquidação 2000 do empenho 1639, 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 09/2023								
1142	2362	1180057/2023	15/09/2023	UNIMED	4.337,99 P	4.337,99	PROCESSO	1180057/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
	Pago a UNIMED, liquidação 1389 do empenho 1142, OUTROS , PROCESSO 1180057/2023 ref. a Valor empenhado a UNIMED, referente a ao plano de saúde dos servidores deste Conselho referente ao mes 07/2023								
35	2016	1170056/2023	18/09/2023	CAGEPA	84,91 P	84,91	PROCESSO	1184971/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
	Pago a CAGEPA, liquidação 2062 do empenho 35, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1184971/2023 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água do mês de setembro, exercício de 2023								
1616	2135	1184240/2023	18/09/2023	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	560,00 P	560,00	PROCESSO	1184240/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1969 do empenho 1616, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1184240/2023 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 2,5 meias diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE POMBAL (IPO) no Período: 20 a 22/09/2023								
1620	2134	1184236/2023	18/09/2023	FRANCISCO MACIO DA SILVA	560,00 P	560,00	PROCESSO	1184236/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 1973 do empenho 1620, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1184236/2023 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 2,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE ITAPORANGA (ITA) no Período: 20 a 22/09/2023								
63	2225	1170775/2023	18/09/2023	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 2319 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente aos serviços prestados de telecomunicações, durante o exercício de 2023.								
1661	2025	1172784/2023	19/09/2023	ALEKSANDRO MARACAJA CORREIA	2.900,00 P	2.900,00	PROCESSO	1172784/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
	Pago a ALEKSANDRO MARACAJA CORREIA, liquidação 2023 do empenho 1661, 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 julho e agosto/2023								
1652	2024	1184552/2023	19/09/2023	Alisson de Souza Vieira	97,46 P	97,46	PROCESSO	1184552/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a Alisson de Souza Vieira, liquidação 2012 do empenho 1652, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1184552/2023 ref. a Valor empenhado a Alisson de Souza Vieira, referente a 0,5 diária para visita institucional para capacitação de servidores na STTP de Campina Grande no dia 20/09/2023, Considerando as parcerias firmadas com órgãos e prefeituras municipais do crea - PB								
1103	2243		19/09/2023	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 2386 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.								
1642	2017	1184448/2023	19/09/2023	BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.463,40 P	1.463,40	PROCESSO	1184448/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
	Pago a BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 2021 do empenho 1642, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1184448/2023 ref. a Valor empenhado a BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição de 140 pacote de Café e 60 kg de açúcar para compor o estoque do CREA-PB								
35	2244	1170056/2023	19/09/2023	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 2387 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
35	2031	1170056/2023	19/09/2023	CAGEPA	93,77 P	93,77	PROCESSO	1184732/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
	Pago a CAGEPA, liquidação 2030 do empenho 35, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1184732/2023 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2023								
1649	2030	1174589/2023	19/09/2023	CARLOS ALEXANDRE DA SILVA TORRES	4.537,00 P	3.781,13	PROCESSO	1174589/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
	Pago a CARLOS ALEXANDRE DA SILVA TORRES, liquidação 2010 do empenho 1649, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1174589/2023 ref. a Valor empenhado a CARLOS ALEXANDRE DA SILVA TORRES, pela PRESTACÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO E PROJETO DE ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO AUDITÓRIO DA SEDE DA INSPETORIA DO CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA, CREA/PB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE								
1579	2026	1183928/2023	19/09/2023	CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES	2.337,28 P	2.337,28	PROCESSO	1183928/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, liquidação 1928 do empenho 1579, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1183928/2023 ref. a Valor empenhado a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, referente a 3,5 diárias para participação na 4ª Reunião Ordinária do Fórum do Colégio de Presidente da Região Nordeste, que acontecerá nos dias 21 e 22.09.23, na sede do Crea/CE,na cidade de Fortaleza/CE, considerando que o deslocamento será no dia 20.09 e o retorno no dia 23.09.23.								
1667	2023	1184580/2023	19/09/2023	CELSO ALVES DE LIMA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1184580/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a CELSO ALVES DE LIMA, liquidação 2029 do empenho 1667, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1184580/2023 ref. a Valor empenhado a CELSO ALVES DE LIMA, referente a 0,5 diária para participação EM PALESTRA PROMOVIDA PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA - UEPB, SOBRE O TEMA " OS CURRÍCULOS POR COMPETÊNCIAS E AS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS" - ÀS 14H DO DIA 19/09/23 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB								
1104	2028		19/09/2023	ENERGISA	494,73 P	494,73	PROCESSO	1184376/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
	Pago a ENERGISA, liquidação 1996 do empenho 1104, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1184376/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2023								
1651	2027	1184552/2023	19/09/2023	JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO	97,46 P	97,46	PROCESSO	1184552/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO, liquidação 2011 do empenho 1651, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1184552/2023 ref. a Valor empenhado a JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO, referente a 0,5 diária para visita institucional para capacitação de servidores na STTP de Campina Grande no dia 20/09/2023, Considerando as parcerias firmadas com órgãos e prefeituras municipais do crea - PB								
1658	2021	1171858/2023	19/09/2023	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 2019 do empenho 1658, 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 08.2023								
1653	2019	1184549/2023	19/09/2023	MARCOS BELO DE SOUZA	328,73 P	328,73	PROCESSO	1184549/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 2014 do empenho 1653, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1184549/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,5 diárias para proceder com a entrega de material de limpeza e expediente as Inspetorias do CREA/PB com deslocamento no dia 18, com retorno previsto para o dia 19/09/2023								
1657	2029	1174098/2023	19/09/2023	MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME	11.091,26 P	11.091,26	PROCESSO	1174098/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
	Pago a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, liquidação 2018 do empenho 1657, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1174098/2023 ref. a Valor empenhado a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, referente aos serviços publicitários prestados no mês 08/2023.								
289	2039	1163669/2022	19/09/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.392,83 P	1.392,83	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 2005 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								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1645	2038	1175482/2023	19/09/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	520,66 P	520,66	PROCESSO	1175482/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2006 do empenho 1645, 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 08.2023								
290	2040	1163669/2022	19/09/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	15.182,01 P	15.132,81	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 2004 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								
1665	2018	1184580/2023	19/09/2023	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1184580/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 2027 do empenho 1665, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1184580/2023 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 0,5 diária para participação EM PALESTRA PROMOVIDA PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA - UEPB, SOBRE O TEMA " OS CURRÍCULOS POR COMPETÊNCIAS E AS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS" - ÀS 14H DO DIA 19/09/23 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB								
1666	2020	1184580/2023	19/09/2023	RICANDA COSTA DE ALMEIDA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1184580/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a RICANDA COSTA DE ALMEIDA, liquidação 2028 do empenho 1666, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1184580/2023 ref. a Valor empenhado a RICANDA COSTA DE ALMEIDA, referente a 0,5 diária para participação EM PALESTRA PROMOVIDA PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA - UEPB, SOBRE O TEMA " OS CURRÍCULOS POR COMPETÊNCIAS E AS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS" - ÀS 14H DO DIA 19/09/23 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB								
1650	2022	1184552/2023	19/09/2023	SACHENKA BANDEIRA DA HORA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1184552/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a SACHENKA BANDEIRA DA HORA, liquidação 2013 do empenho 1650, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1184552/2023 ref. a Valor empenhado a SACHENKA BANDEIRA DA HORA, referente a 0,5 diária para visita institucional para capacitação de servidores na STTP de Campina Grande no dia 20/09/2023, Considerando as parcerias firmadas com órgãos e prefeituras municipais do crea - PB								
1662	2041	1175418/2023	20/09/2023	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 2024 do empenho 1662, 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 agosto/2023								
1104	2033		20/09/2023	ENERGISA	524,66 P	524,66	PROCESSO	1184112/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
	Pago a ENERGISA, liquidação 1940 do empenho 1104, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1184112/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2023								
1655	2032	1184623/2023	20/09/2023	JUIT TECNOLOGIAS PARA O DIREITO LTDA	349,90 P	349,90	PROCESSO	1184623/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
	Pago a JUIT TECNOLOGIAS PARA O DIREITO LTDA, liquidação 2016 do empenho 1655, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1184623/2023 ref. a Valor empenhado a JUIT TECNOLOGIAS PARA O DIREITO LTDA, pelos SERVIÇOS DE CONSULTAS DE JURISPRUDÊNCIA (SETEMBRO/2023)								
1614	2037	1184241/2023	21/09/2023	Aloísio Gomes E Silva Junior	487,30 P	487,30	PROCESSO	1184241/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 1967 do empenho 1614, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1184241/2023 ref. a Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 05 meias diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a SEDE (JPA) no Período: 25 a 29/09/2023								
1654	2043	1184602/2023	21/09/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	9.932,73 P	9.470,86	PROCESSO	1184602/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 2015 do empenho 1654, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1184602/2023 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTE CONSELHO, referente as correspondências enviadas no mês de agosto/2023								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1612	2035	1184242/2023	21/09/2023	HILTON JOSE S CARNEIRO	487,30 P	487,30	PROCESSO	1184242/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 1965 do empenho 1612, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1184242/2023 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 05 meias diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a SEDE (JPA) no Período: 25 a 29/09/2023									
1635	2034	1184233/2023	21/09/2023	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	487,30 P	487,30	PROCESSO	1184233/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 1987 do empenho 1635, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1184233/2023 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 05 meias diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE GUARABIRA (IGA) no Período: 25 a 29 de setembro de 2023.									
1613	2036	1184242/2023	21/09/2023	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	487,30 P	487,30	PROCESSO	1184242/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 1966 do empenho 1613, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1184242/2023 ref. a Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a05 meias diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a SEDE (JPA) no Período: 25 a 29/09/2023									
1656	2044	1172005/2023	22/09/2023	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 2017 do empenho 1656, 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 08.2023									
1684	2084	1184740/2023	25/09/2023	ADAILSON PEREIRA DE SOUSA	401,45 P	401,45	PROCESSO	1184740/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, liquidação 2060 do empenho 1684, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1184740/2023 ref. a Valor empenhado a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para participação na Sessão Plenária nº 727 do CREA, realizada no dia 18.09.2023, no auditório do CREA-PB									
1189	2089	1181864/2023	25/09/2023	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	1.600,00 P	1.600,00	PROCESSO	1181864/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 2044 do empenho 1189, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181864/2023 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo fornecimento de LANCHE PARA EVENTO PROMOVIDO PELO CREA-PB: Palestra: "Os Currículos por Competências e as Diretrizes Curriculares Nacionais", dia 03/08/23, às 9h no Plenário do CREA-PB.									
1629	2090	1184050/2023	25/09/2023	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	1.600,00 P	1.600,00	PROCESSO	1184050/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 2045 do empenho 1629, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1184050/2023 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pela aquisição de serviço para fornecimento de lanches e serviço de buffet a Diretoria, Conselheiros, servidores da estrutura auxiliar e convidados por ocasião da Sessão Plenária do CREA-PB, que ocorrerá às 18h do dia 18.09.23, no Auditório do CREA-PB									
1660	2086	1183149/2023	25/09/2023	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	4.160,00 P	4.160,00	PROCESSO	1183149/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 2053 do empenho 1660, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1183149/2023 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo fornecimento de COQUETEL considerando a realização do evento MESA REDONDA "O PAPEL DO ENGENHEIRO NA TRANSIÇÃO ENERGÉTICA" E SOLENIDADE DE DESCERRAMENTO DE PLACA QUE NOMINA DE ENGº ELETRIC. LUIZ CARLOS CARAVALHO DE OLIVEIRA ocorrida no AUDITÓRIO DA INSPETORIA DO CREA-PB, NA CIDADE DE GUARABIRA- PB no DIA 24/08/23									
1630	2080	1184173/2023	25/09/2023	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	288,00 P	288,00	PROCESSO	1184173/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 2076 do empenho 1630, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1184173/2023 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA E COMISSÃO DE ÉTICA DO CREA/PB – 14/09/2023									
1699	2091	1184717/2023	25/09/2023	ALINE COSTA FERREIRA	1.680,48 P	1.680,48	PROCESSO	1184717/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ALINE COSTA FERREIRA, liquidação 2077 do empenho 1699, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1184717/2023 ref. a Valor empenhado a ALINE COSTA FERREIRA, referente à 4/5 diárias para PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE INTERESSE DO CREA-PB, PERÍODO DE 18 A 22/09/23									
35	2070	1170056/2023	25/09/2023	CAGEPA	190,02 P	190,02	PROCESSO	1183975/2023	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 1934 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1183975/2023 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2023								
1678	2087	1172509/2023	25/09/2023	FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	1.154,16 P	1.108,92	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 2055 do empenho 1678, Selecione... , PROCESSO 1172509/2023 ref. a Valor empenhado a FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, pelo pagamento de serviços de segurança eletrônica no prédio da SEDE referente ao mes de 09/2023								
1677	2079	1184530/2023	25/09/2023	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	300,00 P	300,00	PROCESSO	1184530/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
	Pago a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 2054 do empenho 1677, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1184530/2023 ref. a Valor empenhado a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, pelos serviços de vigilância com monitoramento eletrônico, do prédio da Inspetoria de Cajazeiras-PB, durante o mês de setembro de 2023.								
1704	2082	1184677/2023	25/09/2023	JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA	133,82 P	133,82	PROCESSO	1184677/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, liquidação 2081 do empenho 1704, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1184677/2023 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, referente a 0,5 diária participação em reunião de abertura da Frente Parlamentar em Defesa do Vale do Mamanguape. seguida de Audiência Pública para tratar sobre os potenciais impactos socioambientais da construçao da Barragem de Camaratuba, que acontecerá às 14h desta data, dia 18/09/23, no Plenário José Mariz, da Assembléia Legislativa do Estado da Paraíba, na cidade de João Pessoa-PB								
1705	2083	1185069/2023	25/09/2023	MARCOS BELO DE SOUZA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1185069/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 2082 do empenho 1705, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185069/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária por ter procedido com o deslocamento de servidores e conselheiros do CREA-PB à Campina Grande, no dia 20/09/2023:								
1674	2088	1184818/2023	25/09/2023	MARIA NUNES DA SILVA	3.960,00 P	3.960,00	PROCESSO	1184818/2023	6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral
	Pago a MARIA NUNES DA SILVA, liquidação 2050 do empenho 1674, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1184818/2023 ref. a Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, pelo pagamento de AUXÍLIO FUNERAL, considerando o falecimento do pai da servidora Maria Nunes da Silva								
1685	2085	1184740/2023	25/09/2023	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	401,45 P	401,45	PROCESSO	1184740/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, liquidação 2061 do empenho 1685, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1184740/2023 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente a 1,5 diárias para participação na Sessão Plenária nº 727 do CREA, realizada no dia 18.09.2023, no auditório do CREA-PB								
1668	2074	1171550/2023	25/09/2023	TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO)	1.537,42 P	1.392,15	PROCESSO	1171550/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), liquidação 2035 do empenho 1668, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1171550/2023 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), pela aquisição ou serviços prestados do modem (internet móvel) para a Sede do CREA-PB, referente ao mes de julho e agosto/2023.								
1669	2073	1171550/2023	25/09/2023	TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO)	1.035,84 P	937,95	PROCESSO	1171550/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), liquidação 2036 do empenho 1669, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1171550/2023 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), pelos serviços prestados de serviços de telecomunicações para a Sede do CREA-PB, referente aos meses de julho e agosto/2023.								
1664	2071	1184632/2023	26/09/2023	DETRAN-PB	1.558,90 P	1.558,90	PROCESSO	1184632/2023	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
	Pago a DETRAN-PB, liquidação 2026 do empenho 1664, OUTROS , PROCESSO 1184632/2023 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PB, pela LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS DO CREA-PB de placa: QSL 9389 / QSL9499 / QSL9349 / QSL9269 / QSI4D33 / QSL9479 / QSL9209								
1104	2078		26/09/2023	ENERGISA	6.604,16 P	6.604,16	PROCESSO	1170776/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
	Pago a ENERGISA, liquidação 2051 do empenho 1104, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1180776/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2023								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1104	2069		26/09/2023	ENERGISA	1.125,02 P	1.125,02	PROCESSO	1184450/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1997 do empenho 1104, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1184450/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2023									
1701	2076	1181429/2023	26/09/2023	ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450	200,00 P	200,00	PROCESSO	1181429/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pago a ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450, liquidação 2079 do empenho 1701, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1181429/2023 ref. a Valor empenhado a ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450, pelos SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO VEÍCULOS PLACA QSE-9014-PB, DO CREA-PB									
1702	2075	1181460/2023	26/09/2023	ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450	400,00 P	400,00	PROCESSO	1181460/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450, liquidação 2080 do empenho 1702, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1181460/2023 ref. a Valor empenhado a ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450, AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DE 60 AMPERES PARA VEÍCULO de placa QFU-1406-PB, ano 2016, deste Conselho									
1700	2077	1181429/2023	26/09/2023	ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450	1.600,00 P	1.600,00	PROCESSO	1181429/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450, liquidação 2078 do empenho 1700, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1181429/2023 ref. a Valor empenhado a ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450, pela aquisição de peças para compor os SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO VEÍCULOS PLACA QSE-9014-PB, DO CREA-PB									
1638	2072	1172698/2023	26/09/2023	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 1999 do empenho 1638, OUTROS , PROCESSO 1172698/2023 ref. a Valor empenhado à IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DO CREA-PB NO MÊS 09/2023.									
1679	2107	1174921/2023	27/09/2023	17.623.043 ILDAMA VIEIRA DE OLIVEIRA DUARTE	1.462,00 P	1.462,00	PROCESSO	1174921/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências
Pago a 17.623.043 ILDAMA VIEIRA DE OLIVEIRA DUARTE, liquidação 2056 do empenho 1679, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1174921/2023 ref. a Valor empenhado a 17.623.043 ILDAMA VIEIRA DE OLIVEIRA DUARTE, pela prestação do serviço de locação de van para suprir a necessidade de atender demandas do CREA-PB no que tange ao transporte de passageiros pelos trajetos realizados entre as cidades de joao pessoa e campina grande para no mes de agosto/2023									
1714	2118	1185070/2023	27/09/2023	Adilson de Lucena Costa	365,09 P	365,09	PROCESSO	1185070/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Adilson de Lucena Costa, liquidação 2107 do empenho 1714, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185070/2023 ref. a Valor empenhado a Adilson de Lucena Costa, referente a 1,5 diárias pelo deslocamento à inspetoria de Guarabira para dar suporte de TI ao CURSO DE ORÇAMENTO DE OBRAS ministrado nos dias 22/09 e 23/09									
1672	2094	1182040/2023	27/09/2023	Adolpho Guido de Araújo	1.612,13 P	1.612,13	PROCESSO	1182040/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a Adolpho Guido de Araújo, liquidação 2048 do empenho 1672, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182040/2023 ref. a Valor empenhado a Adolpho Guido de Araújo, referente a 4,5 diárias para participação NO XIV SBTA - SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TECNOLOGIAS DAS ARGAMASSAS, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 3 A 5 DE OUTUBRO DE 2023, NESTA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, tendo em vista que a data de chegada do profissional nesta cidade de João Pessoa se dará no dia 02/10 e o retorno a cidade respectiva (Recife-Pe) será no dia 06/10/23									
1103	2246		27/09/2023	BANCO DO BRASIL S/A	80,50 P	80,50	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2391 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.									
216	2116	1184760/2023	27/09/2023	DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA	77,20 P	77,20	PROCESSO	1184760/2023	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 2034 do empenho 216, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1184760/2023 ref. a Valor empenhado a DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, referente à conta de água da Inspetoria de Sousa-PB no EXERCÍCIO DE 2023									
1686	2120	1170312/2023	27/09/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a DIGNA SEGURANÇA PRIVADA LTDA, liquidação 2063 do empenho 1686, 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 agosto/2023								
1687	2121	1170312/2023	27/09/2023	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 2064 do empenho 1687, 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 agosto/2023								
1683	2103	1184740/2023	27/09/2023	DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO	401,45 P	401,45	PROCESSO	1184740/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, liquidação 2059 do empenho 1683, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1184740/2023 ref. a Valor empenhado a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, referente a 1,5 diárias para participação na Sessão Plenária nº 727 do CREA, realizada no dia 18.09.2023, no auditório do CREA-PB								
1104	2081	1184664/2023	27/09/2023	ENERGISA	658,20 P	658,20	PROCESSO	1184664/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
	Pago a ENERGISA, liquidação 2022 do empenho 1104, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1184664/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2023								
1691	2105	1184537/2023	27/09/2023	FL INFORMÁTICA LTDA	12.850,00 P	12.850,00	PROCESSO	1184537/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
	Pago a FL INFORMÁTICA LTDA, liquidação 2068 do empenho 1691, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1184537/2023 ref. a Valor empenhado a FL INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços de fornecimento de link de internet, sede e inspetorias no mes 08.2023								
1708	2119	1185119/2023	27/09/2023	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	300,00 P	285,00	PROCESSO	1185119/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
	Pago a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 2086 do empenho 1708, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185119/2023 ref. a Valor empenhado a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, pelos serviços de vigilância com monitoramento eletrônico, do prédio da Inspetoria de Itaporanga-PB, durante o mês de Agosto de 2023.								
1681	2101	1184740/2023	27/09/2023	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	401,45 P	401,45	PROCESSO	1184740/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, liquidação 2057 do empenho 1681, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1184740/2023 ref. a Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente a 1,5 diárias para participação na Sessão Plenária nº 727 do CREA, realizada no dia 18.09.2023, no auditório do CREA-PB								
1713	2117	1185070/2023	27/09/2023	MARCOS BELO DE SOUZA	365,09 P	365,09	PROCESSO	1185070/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
1706	2106	1184316/2023	27/09/2023	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	175,00 P	175,00	PROCESSO	1184316/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	Pago a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, liquidação 2185 do empenho 1706, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1184316/2023 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, pelo Ressarcimento de Passagens de onibus do deslocamento de viagem; Ida Cajazeiras pb para João Pessoa PB, para participar da Sessão Camâra Especializada de Engenharia Civil. DATA: 04-09-2023								
1715	2100	1185099/2023	27/09/2023	SALARIOS	34.892,12 P	34.892,12	PROCESSO	1185099/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a SALARIOS, liquidação 2108 do empenho 1715, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185099/2023 ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pelo PAGAMENTO REFERENTE AS FÉRIAS DOS SERVIDORES NO MÊS DE OUTUBRO/2023								
1689	2248	1184060/2023	27/09/2023	SITECNET INFORMATICA LTDA	665,37 P	602,49	PROCESSO	1184060/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 2066 do empenho 1689, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1184060/2023 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA, referente ao pagamento dos serviços de Link de internet de Patos ref aos meses de 01, 02 e 03/2023 Observação:								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1690	2249	1184060/2023	27/09/2023	SITECNET INFORMATICA LTDA	221,79 P	200,83	PROCESSO	1184060/2023	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 2067 do empenho 1690, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1184060/2023 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA, referente ao pagamento dos serviços de Link de internet de Patos ref ao mes 12.2022									
1682	2102	1184740/2023	27/09/2023	Wenderson Laverrier Araújo Melo	401,45 P	401,45	PROCESSO	1184740/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a Wenderson Laverrier Araújo Melo, liquidação 2058 do empenho 1682, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1184740/2023 ref. a Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente a 1,5 diárias para participação na Sessão Plenária nº 727 do CREA, realizada no dia 18.09.2023, no auditório do CREA-PB									
1671	2095	1182040/2023	27/09/2023	Yeda Viera Póvoas	1.612,13 P	1.612,13	PROCESSO	1182040/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a Yeda Viera Póvoas, liquidação 2047 do empenho 1671, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182040/2023 ref. a Valor empenhado a Yeda Viera Póvoas, referente a 4,5 diárias para participação NO XIV SBTA - SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TECNOLOGIAS DAS ARGAMASSAS, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 3 A 5 DE OUTUBRO DE 2023, NESTA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, tendo em vista que a data de chegada da profissional nesta cidade de João Pessoa se dará no dia 02/10 e o retorno a cidade respectiva (Recife-Pe) será no dia 06/10/23									
1720	2108	1185219/2023	28/09/2023	AUTA AGLAIR DE SOUSA	650,00 P	650,00	PROCESSO	1185219/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a AUTA AGLAIR DE SOUSA, liquidação 2113 do empenho 1720, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185219/2023 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 setembro/2023									
1103	2250		28/09/2023	BANCO DO BRASIL S/A	11,50 P	11,50	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2392 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.									
1709	2115	1168747/2022	28/09/2023	CONSTRUTECH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME	11.335,59 P	10.901,83	PROCESSO	1168747/2023	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas
Pago a CONSTRUTECH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME, liquidação 2191 do empenho 1709, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1168747/2023 ref. a Valor empenhado a CONSTRUTECH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME, referente a prestação de serviços e execução para adequação quanto a segurança patrimonial e suas instalações, de forma corretiva e preditiva do predio sede da inspetoria de Campina Grande-PB. REF 5ª MEDIÇÃO									
1104	2255		28/09/2023	ENERGISA	22,86 P	22,86	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 2396 do empenho 1104, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2023									
1716	2113	1185122/2023	28/09/2023	GRAN FORTE SEGURANÇA PRIVADA LTDA	4.165,65 P	3.105,49	PROCESSO	1185122/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a GRAN FORTE SEGURANÇA PRIVADA LTDA, liquidação 2109 do empenho 1716, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185122/2023 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 08.2023									
1721	2110	1185144/2023	28/09/2023	Heloísa Helena Nunes Holanda	968,34 P	968,34	PROCESSO	1185144/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios
Pago a Heloísa Helena Nunes Holanda, liquidação 2114 do empenho 1721, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185144/2023 ref. a Valor empenhado a Heloísa Helena Nunes Holanda, pelo PAGAMENTO DA RESCISÃO Da Estagiária									
1961	2252		28/09/2023	SALARIOS	10.618,81 P	10.618,81	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
Pago a SALARIOS, liquidação 2393 do empenho 1961, 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
1962	2253		28/09/2023	SALARIOS	5.084,01 P	5.084,01	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
Pago a SALARIOS, liquidação 2394 do empenho 1962, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
1963	2254		28/09/2023	SALARIOS	69.054,60 P	69.054,60	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Pago a SALARIOS, liquidação 2395 do empenho 1963, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
1964	2256		28/09/2023	SALARIOS	46.083,71 P	46.083,71	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Pago a SALARIOS, liquidação 2397 do empenho 1964, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
1965	2258		28/09/2023	SALARIOS	134.844,28 P	134.844,28	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a SALARIOS, liquidação 2398 do empenho 1965, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
1966	2263		28/09/2023	SALARIOS	169.721,12 P	169.721,12	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 2401 do empenho 1966, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
1968	2269		28/09/2023	SALARIOS	25.754,16 P	25.754,16	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 2403 do empenho 1968, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
1968	2265		28/09/2023	SALARIOS	67.010,57 P	67.010,57	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 2403 do empenho 1968, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
1968	2266		28/09/2023	SALARIOS	51.082,19 P	51.082,19	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 2403 do empenho 1968, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
1968	2267		28/09/2023	SALARIOS	10.684,64 P	10.684,64	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 2403 do empenho 1968, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
1968	2268		28/09/2023	SALARIOS	23.341,88 P	23.341,88	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 2403 do empenho 1968, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
1968	2270		28/09/2023	SALARIOS	877,80 P	877,80	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 2403 do empenho 1968, 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
1968	2271		28/09/2023	SALARIOS	917,15 P	917,15	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 2403 do empenho 1968, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
1968	2272		28/09/2023	SALARIOS	96,66 P	96,66	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 2403 do empenho 1968, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
1968	2273		28/09/2023	SALARIOS	1.604,25 P	1.604,25	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 2403 do empenho 1968, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
1968	2274		28/09/2023	SALARIOS	1.053,15 P	1.053,15	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 2403 do empenho 1968, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
1968	2275		28/09/2023	SALARIOS	491,37 P	491,37	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 2403 do empenho 1968, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
1968	2276		28/09/2023	SALARIOS	687,91 P	687,91	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 2403 do empenho 1968, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
1968	2277		28/09/2023	SALARIOS	1.091,00 P	1.091,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 2403 do empenho 1968, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
1718	2109	1173693/2023	28/09/2023	TR COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI	3.925,00 P	3.925,00	PROCESSO	1173693/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos
Pago a TR COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 2111 do empenho 1718, 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.									
1730	2128	1185266/2023	29/09/2023	ADRIANO MAKEL C. DE LIMA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1185266/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ADRIANO MAKEL C. DE LIMA, liquidação 2122 do empenho 1730, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185266/2023 ref. a Valor empenhado a ADRIANO MAKEL C. DE LIMA, referente a 0,5 diária relativo ao deslocamento no dia 28/09/2023 para as Inspetorias de Guarabira e Campina Grande para verificarem se as instalações atendem ao Edital Eleitoral nº 01/2023 e Resolução nº 1.114/19, do Confea.									
1724	2123	1178482/2023	29/09/2023	AMANDA DA COSTA FARIAS	130,00 P	130,00	PROCESSO	1178482/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a AMANDA DA COSTA FARIAS, liquidação 2117 do empenho 1724, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1178482/2023 ref. a Valor empenhado a AMANDA DA COSTA FARIAS, pelos serviços de pronto atendimento de alarme na Inspetoria de Guarabira-PB ref ao mes 06.2023									
1731	2129	1185266/2023	29/09/2023	ANDRÉ LUIZ COSTA GONDIM	97,46 P	97,46	PROCESSO	1185266/2023	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 ANDRÉ LUIZ COSTA GONDIM, liquidação 2123 do empenho 1731, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185266/2023 ref. a Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ COSTA GONDIM, referente a 0,5 diária relativo ao deslocamento no dia 28/09/2023 para as Inspetorias de Guarabira e Campina Grande para verificarem se as instalações atendem ao Edital Eleitoral nº 01/2023 e Resolução nº 1.114/19, do Confea.								
1586	2139	1184081/2023	29/09/2023	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	522,50 P	522,50	PROCESSO	1184081/2023	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 2235 do empenho 1586, OUTROS , PROCESSO 1184081/2023 ref. a Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos n 87.2023								
1670	2097	1182040/2023	29/09/2023	Arnaldo Manoel Pereira Carneiro	1.612,13 P	1.612,13	PROCESSO	1182040/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a Arnaldo Manoel Pereira Carneiro, liquidação 2046 do empenho 1670, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182040/2023 ref. a Valor empenhado a Arnaldo Manoel Pereira Carneiro, referente a 4,5 diárias para participação NO XIV SBTA - SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TECNOLOGIAS DAS ARGAMASSAS, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 3 A 5 DE OUTUBRO DE 2023, NESTA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, tendo em vista que a data de chegada do profissional nesta cidade de João Pessoa se dará no dia 02/10 e o retorno a cidade respectiva (Recife-Pe) será no dia 06/10/23								
1103	2260		29/09/2023	BANCO DO BRASIL S/A	852,40 P	852,40	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2399 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.								
1688	2092	1171368/2023	29/09/2023	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 2065 do empenho 1688, 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 SETEMBRO DE 2023.								
35	2262	1170056/2023	29/09/2023	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 2400 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2023								
35	2111	1170056/2023	29/09/2023	CAGEPA	100,01 P	100,01	PROCESSO	1185239/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
	Pago a CAGEPA, liquidação 2115 do empenho 35, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1185239/2023 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2023								
1972	2287		29/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.647,47 P	30.647,47	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2406 do empenho 1972, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados. taxas bancarias								
1707	2104	1172927/2023	29/09/2023	COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME	4.077,60 P	4.077,60	PROCESSO	1172927/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
	Pago a COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME, liquidação 2084 do empenho 1707, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1172927/2023 ref. a Valor empenhado a COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME, pela LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O CREA-PB - relativo ao periodo 20/08/2023 a 20/09/2023								
1723	2131	1174592/2023	29/09/2023	DANIELLE LUCENA DE ANDRADE GOMES	4.449,97 P	4.449,97	PROCESSO	1174592/2023	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas
	Pago a DANIELLE LUCENA DE ANDRADE GOMES, liquidação 2116 do empenho 1723, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1174592/2023 ref. a Valor empenhado a DANIELLE LUCENA DE ANDRADE GOMES, pelos serviços especializados de Arquitetura para elaboração de Projeto de Reforma de parte do espaço do térreo do prédio anexo ao edifício sede onde funciona os seguintes setores: garagem, almoxarifado e sala de motoristas, Projeto de Adequação (layout) dos ambientes da Sede em João Pessoa e Projeto de Cobertura metálica para o abrigo dos carros dos prédios sede das cidades de Itaporanga, Pombal, Cajazeiras, Sousa e Guarabira, de acordo com a necessidade de cada inspetoria								
1726	2124	1185241/2023	29/09/2023	DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO	401,45 P	401,45	PROCESSO	1185241/2023	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 DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, liquidação 2119 do empenho 1726, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185241/2023 ref. a Valor empenhado a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, referente a 1,5 diárias para na Reunião Ordinária Nº 541, da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, que ocorrerá de forma HÍBRIDA no Auditório do Conselho, no dia 02 de outubro de 2023								
1719	2122	1173072/2023	29/09/2023	FABIO VINICIUS MAIA TRIGUEIRO	2.628,15 P	2.628,15	PROCESSO	1173072/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.
	Pago a FABIO VINICIUS MAIA TRIGUEIRO, liquidação 2112 do empenho 1719, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173072/2023 ref. a Valor empenhado a FABIO VINICIUS MAIA TRIGUEIRO, pelos serviços de CAPACITAÇÃO DESTINADA AOS SERVIDORES DO CREA/PB coma finalidade de aumentar a qualidade dos processos internos.								
1822	2141		29/09/2023	FGTS	45.399,37 P	45.399,37	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
	Pago a FGTS, liquidação 2237 do empenho 1822, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS NO EXERCÍCIO DE 2023								
1541	2138	1183764/2023	29/09/2023	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	906,00 P	906,00	PROCESSO	1183764/2023	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 2234 do empenho 1541, OUTROS , PROCESSO 1183764/2023 ref. a Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos n 84.2023								
219	2143	1172413/2023	29/09/2023	INSS	121.791,37 P	121.791,37	PROCESSO	11724123/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
	Pago a INSS, liquidação 2239 do empenho 219, OUTROS , PROCESSO 11724123/2023 ref. a Valor empenhado a INSS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023								
1734	2130	1185071/2023	29/09/2023	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	401,45 P	401,45	PROCESSO	1185071/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 2127 do empenho 1734, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185071/2023 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 1,5 diárias pelo deslocamento do mesmo da inspetoria de Guarabira a SEDE para dar suporte a equipe da TI ao CURSO DE ORÇAMENTO DE OBRAS ministrado nos dias 23/09, retornando 24/09								
1409	2136	1182483/2023	29/09/2023	JOSÉ ROLIM DIAS	600,00 P	600,00	PROCESSO	1182483/2023	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 2232 do empenho 1409, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182483/2023 ref. a Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao suprimento de fundos n 79/2023								
1673	2096	1182040/2023	29/09/2023	Juliana Machado Casali	2.257,48 P	2.257,48	PROCESSO	1182040/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pago a Juliana Machado Casali, liquidação 2049 do empenho 1673, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182040/2023 ref. a Valor empenhado a Juliana Machado Casali, referente a 4,5 diárias para participação NO XIV SBTA - SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TECNOLOGIAS DAS ARGAMASSAS, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 3 A 5 DE OUTUBRO DE 2023, NESTA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, tendo em vista que a data de chegada da profissional nesta cidade de João Pessoa se dará no dia 02/10 e o retorno a cidade respectiva (Santa Catarina-SC) será no dia 06/10/23								
1641	2140	1184472/2023	29/09/2023	MARIA NUNES DA SILVA	761,00 P	761,00	PROCESSO	1184472/2023	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	Pago a MARIA NUNES DA SILVA, liquidação 2236 do empenho 1641, OUTROS , PROCESSO 1184472/2023 ref. a Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente ap suprimento de fundos n 90.2023								
1564	2137	1183832/2023	29/09/2023	MARILEIDE LIRA DE ARAUJO TAVARES	1.500,00 P	1.500,00	PROCESSO	1183832/2023	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	Pago a MARILEIDE LIRA DE ARAUJO TAVARES, liquidação 2233 do empenho 1564, OUTROS , PROCESSO 1183832/2023 ref. a Valor empenhado a MARILEIDE LIRA DE ARAUJO TAVARES, referente ao suprimento de fundos n 85.2023								
1967	2264		29/09/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	3.467,91 P	3.467,91	Transferencias		6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Juros e Encargos A
	Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação 2402 do empenho 1967, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao parcelamento de acordo com o processo 1109779/2019.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
260	2142	1172414/2023	29/09/2023	PIS	5.679,32 P	5.679,32	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
	Pago a PIS, liquidação 2238 do empenho 260, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PIS, REFERENTE AO PIS DA FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2023								
230	2112	1169601/2022	29/09/2023	POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	1.369,80 P	1.240,36	PROCESSO	1185120/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
	Pago a POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 2096 do empenho 230, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1185120/2023 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								
1663	2042	1175418/2023	29/09/2023	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 2025 do empenho 1663, 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 NF5709 DA EMPRESA ALERTA SEGURANçA								
1729	2127	1185266/2023	29/09/2023	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1185266/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 2126 do empenho 1729, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185266/2023 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 0,5 diária relativo ao deslocamento no dia 28/09/2023 para as Inspetorias de Guarabira e Campina Grande para verificarem se as instalações atendem ao Edital Eleitoral nº 01/2023 e Resolução nº 1.114/19, do Confea.								
1727	2126	1185241/2023	29/09/2023	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	401,45 P	401,45	PROCESSO	1185241/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, liquidação 2120 do empenho 1727, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185241/2023 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente a 1,5 diárias para na Reunião Ordinária Nº 541, da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, que ocorrerá de forma HÍBRIDA no Auditório do Conselho, no dia 02 de outubro de 2023								
1971	2281	1177781/2023	29/09/2023	SALARIOS	12.982,56 P	12.982,56	PROCESSO	1177781/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios
	Pago a SALARIOS, liquidação 2405 do empenho 1971, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1177781/2023 ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento da folha de pagamento dos estsagiários ref ao mes 09.2023								
69	2093	1170820/2023	29/09/2023	SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA	180,00 P	180,00	PROCESSO	1184850/2023	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 2052 do empenho 69, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1184850/2023 ref. a Valor empenhado a SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados na Inspetoria de Sousa, durante o exercício de 2023.								
1728	2125	1185241/2023	29/09/2023	SEVERINO PEREIRA DA SILVA JUNIOR	401,45 P	401,45	PROCESSO	1185241/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	Pago a SEVERINO PEREIRA DA SILVA JUNIOR, liquidação 2121 do empenho 1728, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185241/2023 ref. a Valor empenhado a SEVERINO PEREIRA DA SILVA JUNIOR, referente a 1,5 diárias para na Reunião Ordinária Nº 541, da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, que ocorrerá de forma HÍBRIDA no Auditório do Conselho, no dia 02 de outubro de 2023								
1725	2132	1174687/2023	29/09/2023	UNIMED SEGURADORA S/A	2.516,40 P	2.338,99	PROCESSO	1174687/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Outros Seguros
	Pago a UNIMED SEGURADORA S/A, liquidação 2118 do empenho 1725, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1174687/2023 ref. a Valor empenhado a UNIMED SEGURADORA S/A, referente a prestação de Seguro de Vida e Acidentes Pessoais, incluindo assistência funeral, para os funcionários do CREA-PB ref ao mes de setembro/2023								
TOTAL MENSAL					**1.276.519,44**	**1.255.543,00**			
Total de pagamentos: 235					**1.276.519,44**	**1.255.543,00**			
Total líquido:						**1.255.543,00**			

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

João Pessoa-PB, 30 de setembro de 2023

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