

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: outubro/2023</b>									
1733	2147	1185266/2023	02/10/2023	ADRIANO MAKEL C. DE LIMA	560,00 P	560,00	PROCESSO	1185266/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ADRIANO MAKEL C. DE LIMA, liquidação 2125 do empenho 1733, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185266/2023 ref. a Valor empenhado a ADRIANO MAKEL C. DE LIMA, referente a 2,5 diária relativo ao deslocamento nos dias 04 a 06/10/2023 para as Inspetorias de Itaporanga, Cajazeiras, Sousa, Pombal e Patos para verificarem se as instalações atendem ao Edital Eleitoral nº 01/2023 e Resolução nº 1.114/19, do Confea.									
1103	2363		02/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A	57,50 P	57,50	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2427 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.									
2024	2480		02/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.999,35 P	5.999,35	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2476 do empenho 2024, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a taxas bancarias									
1741	2204	1185421/2023	02/10/2023	CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES	955,20 P	955,20	PROCESSO	1185421/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, liquidação 2139 do empenho 1741, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185421/2023 ref. a Valor empenhado a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, ref. 2 (duas) diárias, por sua participação no Encontro Regional de Coordenadores e Assessores das Comissões de Ética – ERCACE – Região Nordeste, que será realizado na cidade do Recife-PE, dias 3 e 4 de outubro/23.									
1742	2205	1185421/2023	02/10/2023	CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES	933,60 P	933,60	PROCESSO	1185421/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, liquidação 2140 do empenho 1742, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185421/2023 ref. a Valor empenhado a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, ref. 2,5 (duas e meia) diárias, por sua participação em reunião às 14h do dia 04/10/23, junto a Agência Nacional de Mineração – ANM para tratar de questões atinentes ao termo de cooperação técnica firmado entre o Confea e a ANM, na fiscalização da mineração a ser realizada na Cidade de Campina Grande-PB. Considerando também que a presidente em exercício participará de audiência junto a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres do município de Cajazeiras-PB, às 9h do dia 05/10/23, além de realizar a abertura do evento promovido pelo Crea-PB "Diálogos no Crea", sobre o Tema "Ética Profissional e Inovações Tecnológicas", às 18h da citada data, na cidade de Cajazeiras-PB.									
1739	2207	1185422/2023	02/10/2023	CELSO ALVES DE LIMA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1185422/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CELSO ALVES DE LIMA, liquidação 2134 do empenho 1739, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185422/2023 ref. a Valor empenhado a CELSO ALVES DE LIMA, referente a 0,5 (meia) diária, por sua participação na reunião junto à Agência Nacional de Mineração, para tratativas acerca de termo de cooperação técnica firmada entre CONFEA/CREA e Mútua e a ANM, a ser realizada às 14h da data 04/10/2023.									
1735	2145	1185096/2023	02/10/2023	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1185096/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 2128 do empenho 1735, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185096/2023 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 0,5 diária pelo deslocamento do mesmo no dia 26/09/2023 a cidade de Sousa/PB onde realizou diligências necessárias e emissão de Relatório Circunstanciado sobre o acidente de trabalho ocorrido numa fábrica de doces.									
1659	2149	1182977/2023	02/10/2023	MARIA DANTAS SOBREIRA	984,26 P	984,26	PROCESSO	1182977/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MARIA DANTAS SOBREIRA, liquidação 2131 do empenho 1659, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182977/2023 ref. a Valor empenhado a MARIA DANTAS SOBREIRA, pela AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) CORTINA PERSIANA VERTICAL PARA A PORTA PRINCIPAL da Inspeção de Sousa-PB</p>									
63	2364	1170775/2023	02/10/2023	OI FIXO	519,61 P	519,61	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a OI FIXO, liquidação 2428 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente aos serviços prestados de telecomunicações, durante o exercício de 2023.</p>									
63	2208	1170775/2023	02/10/2023	OI FIXO	126,64 P	126,64	PROCESSO	1185460/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a OI FIXO, liquidação 2135 do empenho 63, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1185460/2023 ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente aos serviços prestados de telecomunicações, durante o exercício de 2023.</p>									
1732	2146	1185266/2023	02/10/2023	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	560,00 P	560,00	PROCESSO	1185266/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 2124 do empenho 1732, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185266/2023 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 2,5 diária relativo ao deslocamento nos dias 04 a 06/10/2023 para as Inspeções de Itaporanga, Cajazeiras, Sousa, Pombal e Patos para verificarem se as instalações atendem ao Edital Eleitoral nº 01/2023 e Resolução nº 1.114/19, do Confea.</p>									
1737	2148	1185167/2023	02/10/2023	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	320,54 P	320,54	PROCESSO	1185167/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
<p>Pago a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, liquidação 2130 do empenho 1737, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185167/2023 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, pelo RESSARCIMENTO DE Passagens de onibus RELATIVO AO deslocamento DA viagem DE Ida E VOLTA DE Cajazeiras pb para João Pessoa PB - Sessão Plenária CREA PB (DATA) 18-09-2023</p>									
1738	2206	1185422/2023	02/10/2023	SACHENKA BANDEIRA DA HORA	560,00 P	560,00	PROCESSO	1185422/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a SACHENKA BANDEIRA DA HORA, liquidação 2133 do empenho 1738, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185422/2023 ref. a Valor empenhado a SACHENKA BANDEIRA DA HORA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, por sua participação na audiência junto a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, às 9h, do dia 05/10/23, na cidade de Cajazeiras-PB, e no evento "Diálogos no Crea", sobre o Tema "Ética Profissional e Inovações Tecnológicas", às 18h, na UNIFIP, naquela cidade de Cajazeiras-PB, dia 05/10/23. Considerando que o deslocamento se dará na tarde o dia 04/10//23 e o retorno dos profissionais a esta cidade de João Pessoa-PB se dará no dia 06/10/23.</p>									
1743	2202	1185421/2023	02/10/2023	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	643,78 P	643,78	PROCESSO	1185421/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 2141 do empenho 1743, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185421/2023 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, ref. 2 diárias, para proceder com os deslocamento da Presidente em Exercício, Carmem Eleonora C. Amorim Soares, para a cidade de Recife-PE no período de 02 a 04/10/23.</p>									
1744	2203	1185421/2023	02/10/2023	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	560,00 P	560,00	PROCESSO	1185421/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 2142 do empenho 1744, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185421/2023 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, ref. 2,5 (duas e meia) diárias, para proceder com os deslocamento da Presidente em Exercício, Carmem Eleonora C. Amorim Soares, para as cidades de Campina Grande e Cajazeiras-PB no período de 04 a 06/10/23.</p>									
1764	2176	1185424/2023	04/10/2023	ADILSON DIAS DE PONTES	669,08 P	669,08	PROCESSO	1185424/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a ADILSON DIAS DE PONTES, liquidação 2163 do empenho 1764, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185424/2023 ref. a Valor empenhado a ADILSON DIAS DE PONTES, referente a 2,5 diárias para participação DA SESSÃO PLENÁRIA DO CREA-PB, ÀS 18H DO DIA 09/10/23, E DIÁLOGOS NO CREA, DIA 10/10/23, NA CIDADE DE PATOS-PB</p>									
1759	2171	1185424/2023	04/10/2023	ADRIANO MAKEL C. DE LIMA	560,00 P	560,00	PROCESSO	1185424/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a ADRIANO MAKEL C. DE LIMA, liquidação 2158 do empenho 1759, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185424/2023 ref. a Valor empenhado a ADRIANO MAKEL C. DE LIMA, referente a 2,5 diárias para participação DA SESSÃO PLENÁRIA DO CREA-PB, ÀS 18H DO DIA 09/10/23, E DIÁLOGOS NO CREA, DIA 10/10/23, NA CIDADE DE PATOS-PB</p>									
1717	2224	1185006/2023	04/10/2023	AETC-JP	7.139,54 P	7.139,54	PROCESSO	1185006/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
<p>Pago a AETC-JP, liquidação 2110 do empenho 1717, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1185006/2023 ref. a Valor empenhado a AETC-JP, para pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho para o mes 10/2023</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1766	2178	1185424/2023	04/10/2023	ALINE COSTA FERREIRA	933,60 P	933,60	PROCESSO	1185424/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ALINE COSTA FERREIRA, liquidação 2165 do empenho 1766, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185424/2023 ref. a Valor empenhado a ALINE COSTA FERREIRA, referente a 2,5 diárias para participação DA SESSÃO PLENÁRIA DO CREA-PB, ÀS 18H DO DIA 09/10/23, E DIÁLOGOS NO CREA, DIA 10/10/23, NA CIDADE DE PATOS-PB									
1772	2184	1185424/2023	04/10/2023	Alisson de Souza Vieira	328,73 P	328,73	PROCESSO	1185424/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Alisson de Souza Vieira, liquidação 2171 do empenho 1772, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185424/2023 ref. a Valor empenhado a Alisson de Souza Vieira, referente a 1,5 diárias para participação DA SESSÃO PLENÁRIA DO CREA-PB, ÀS 18H DO DIA 09/10/23 NA CIDADE DE PATOS-PB									
1771	2183	1185424/2023	04/10/2023	ANDRÉ LUIZ COSTA GONDIM	328,73 P	328,73	PROCESSO	1185424/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ANDRÉ LUIZ COSTA GONDIM, liquidação 2170 do empenho 1771, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185424/2023 ref. a Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ COSTA GONDIM, referente a 1,5 diárias para participação DA SESSÃO PLENÁRIA DO CREA-PB, ÀS 18H DO DIA 09/10/23 NA CIDADE DE PATOS-PB									
1770	2182	1185424/2023	04/10/2023	Antonio Cesar Pereira Moura	328,73 P	328,73	PROCESSO	1185424/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Antonio Cesar Pereira Moura, liquidação 2169 do empenho 1770, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185424/2023 ref. a Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, referente a 1,5 diárias para participação DA SESSÃO PLENÁRIA DO CREA-PB, ÀS 18H DO DIA 09/10/23 NA CIDADE DE PATOS-PB									
1103	2365		04/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A	92,00 P	92,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2429 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.									
1758	2170	1185424/2023	04/10/2023	CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES	933,60 P	933,60	PROCESSO	1185424/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, liquidação 2157 do empenho 1758, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185424/2023 ref. a Valor empenhado a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, referente a 2,5 diárias para participação DA SESSÃO PLENÁRIA DO CREA-PB, ÀS 18H DO DIA 09/10/23, E DIÁLOGOS NO CREA, DIA 10/10/23, NA CIDADE DE PATOS-PB									
1754	2150	1185586/2023	04/10/2023	CELSO ALVES DE LIMA	462,54 P	462,54	PROCESSO	1185586/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CELSO ALVES DE LIMA, liquidação 2152 do empenho 1754, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185586/2023 ref. a Valor empenhado a CELSO ALVES DE LIMA, referente a 02 diárias para PARTICIPAÇÃO – AUDIENCIA JUNTO À SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS, 9H DIA 05/10/23, E "DIÁLOGOS NO CREA", TEMA "ETICA PROFISSIONAL E INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS", ÀS 18H DIA 05/10/23 – CAJAZEIRAS-PB., considerando que o deslocamento se dará na tarde do dia 04/10/23 da sede do Crea, e o retorno a esta cidade de João Pessoa-PB se dará no dia 06/10/23									
1760	2172	1185424/2023	04/10/2023	CELSO ALVES DE LIMA	560,00 P	560,00	PROCESSO	1185424/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CELSO ALVES DE LIMA, liquidação 2159 do empenho 1760, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185424/2023 ref. a Valor empenhado a CELSO ALVES DE LIMA, referente a 2,5 diárias para participação DA SESSÃO PLENÁRIA DO CREA-PB, ÀS 18H DO DIA 09/10/23, E DIÁLOGOS NO CREA, DIA 10/10/23, NA CIDADE DE PATOS-PB									
1757	2197	1185595/2023	04/10/2023	CONFEA	12.126,26 P	12.126,26	PROCESSO	1185595/2023	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
Pago a CONFEA, liquidação 2156 do empenho 1757, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185595/2023 ref. a Valor empenhado a CONFEA, pelo repasse ao CONFEA 1% da Receita dos mês de agosto de 2023.									
1775	2187	1185424/2023	04/10/2023	DENISON PALMEIRA RAMOS	401,45 P	401,45	PROCESSO	1185424/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a DENISON PALMEIRA RAMOS, liquidação 2174 do empenho 1775, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185424/2023 ref. a Valor empenhado a DENISON PALMEIRA RAMOS, referente a 1,5 diárias para participação DA SESSÃO PLENÁRIA DO CREA-PB, ÀS 18H DO DIA 09/10/23 NA CIDADE DE PATOS-PB									
1778	2190	1185424/2023	04/10/2023	ERLE ABILIO DINIZ	401,45 P	401,45	PROCESSO	1185424/2023	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 ERLE ABILIO DINIZ, liquidação 2177 do empenho 1778, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185424/2023 ref. a Valor empenhado a ERLE ABILIO DINIZ, referente a 1,5 diárias para participação DA SESSÃO PLENÁRIA DO CREA-PB, ÀS 18H DO DIA 09/10/23 NA CIDADE DE PATOS-PB									
1765	2177	1185424/2023	04/10/2023	GLAUCIA SUZANA BATISTA PEREIRA	933,60 P	933,60	PROCESSO	1185424/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GLAUCIA SUZANA BATISTA PEREIRA, liquidação 2164 do empenho 1765, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185424/2023 ref. a Valor empenhado a GLAUCIA SUZANA BATISTA PEREIRA, referente a 2,5 diárias para participação DA SESSÃO PLENÁRIA DO CREA-PB, ÀS 18H DO DIA 09/10/23, E DIÁLOGOS NO CREA, DIA 10/10/23, NA CIDADE DE PATOS-PB									
940	2198	1174669/2023	04/10/2023	GLAUCIENE PINHEIRO SANTOS ME	8.400,00 P	7.186,20	PROCESSO	1174669/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a GLAUCIENE PINHEIRO SANTOS ME, liquidação 2144 do empenho 940, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1174669/2023 ref. a Valor empenhado a GLAUCIENE PINHEIRO SANTOS ME, pelos serviços de ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E TERMOS DE REFERÊNCIA									
1776	2188	1185424/2023	04/10/2023	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	401,45 P	401,45	PROCESSO	1185424/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, liquidação 2175 do empenho 1776, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185424/2023 ref. a Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente a 1,5 diárias para participação DA SESSÃO PLENÁRIA DO CREA-PB, ÀS 18H DO DIA 09/10/23 NA CIDADE DE PATOS-PB									
1755	2151	1185586/2023	04/10/2023	Laura Ludmilla dos Santos Silva	560,00 P	560,00	PROCESSO	1185586/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Laura Ludmilla dos Santos Silva, liquidação 2153 do empenho 1755, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185586/2023 ref. a Valor empenhado a Laura Ludmilla dos Santos Silva, referente a 2,5 diárias para PARTICIPAÇÃO – AUDIENCIA JUNTO À SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS, 9H DIA 05/10/23, E “DIÁLOGOS NO CREA”, TEMA “ETICA PROFISSIONAL E INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS”, ÀS 18H DIA 05/10/23 – CAJAZEIRAS-PB., considerando que o deslocamento se dará na tarde do dia 04/10/23 da sede do Crea, e o retorno a esta cidade de João Pessoa-PB se dará no dia 06/10/23									
1767	2179	1185424/2023	04/10/2023	Laura Ludmilla dos Santos Silva	560,00 P	560,00	PROCESSO	1185424/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Laura Ludmilla dos Santos Silva, liquidação 2166 do empenho 1767, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185424/2023 ref. a Valor empenhado a Laura Ludmilla dos Santos Silva, referente a 2,5 diárias para participação DA SESSÃO PLENÁRIA DO CREA-PB, ÀS 18H DO DIA 09/10/23, E DIÁLOGOS NO CREA, DIA 10/10/23, NA CIDADE DE PATOS-PB									
1712	2201	1161182/2022	04/10/2023	LEONARDO DE LIMA PEREIRA	644,44 P	644,44	PROCESSO	1161182/2022	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LEONARDO DE LIMA PEREIRA, liquidação 2105 do empenho 1712, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1161182/2022 ref. a Valor empenhado a LEONARDO DE LIMA PEREIRA, referente a restituição de valor pago a maior considerando a data de inicialização do processo de interrupção do registro									
1781	2192	1185424/2023	04/10/2023	MARCOS BELO DE SOUZA	560,00 P	560,00	PROCESSO	1185424/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 2179 do empenho 1781, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185424/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 2,5 diárias para proceder com o deslocamento de Servidores do CREA-PB NO DIA 09/10/23 A CIDADE DE PATOS-PB									
1763	2175	1185424/2023	04/10/2023	MARIA ASSUNÇÃO DE LUCENA T. MARTINS	669,08 P	669,08	PROCESSO	1185424/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a MARIA ASSUNÇÃO DE LUCENA T. MARTINS, liquidação 2162 do empenho 1763, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185424/2023 ref. a Valor empenhado a MARIA ASSUNÇÃO DE LUCENA T. MARTINS, referente a 2,5 diárias para participação DA SESSÃO PLENÁRIA DO CREA-PB, ÀS 18H DO DIA 09/10/23, E DIÁLOGOS NO CREA, DIA 10/10/23, NA CIDADE DE PATOS-PB									
1769	2181	1185424/2023	04/10/2023	MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA	328,73 P	328,73	PROCESSO	1185424/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA, liquidação 2168 do empenho 1769, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185424/2023 ref. a Valor empenhado a MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA, referente a 1,5 diárias para participação DA SESSÃO PLENÁRIA DO CREA-PB, ÀS 18H DO DIA 09/10/23 NA CIDADE DE PATOS-PB									
1675	2195	1184178/2023	04/10/2023	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	8.326,00 P	8.142,83	PROCESSO	1184178/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA, liquidação 2103 do empenho 1675, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1184178/2023 ref. a Valor empenhado a PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA, pela AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS do CREA-PB lotados no setor de Fiscalização, considerando que existe 05 (cinco) veículos da frota com a extrema necessidade para troca de pneus, satisfazendo as expectativas de eficiência e segurança, bem como o prolongamento da vida útil da frota.</p>									
1711	2196	1184178/2023	04/10/2023	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	180,00 P	162,99	PROCESSO	1184178/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
<p>Pago a PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA, liquidação 2104 do empenho 1711, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1184178/2023 ref. a Valor empenhado a PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA, pelos serviços de alinhamento e balanceamento DE PNEUS PARA dos VEÍCULOS do CREA-PB lotados no setor de Fiscalização.</p>									
1762	2174	1185424/2023	04/10/2023	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	560,00 P	560,00	PROCESSO	1185424/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 2161 do empenho 1762, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185424/2023 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 2,5 diárias para participação DA SESSÃO PLENÁRIA DO CREA-PB, ÀS 18H DO DIA 09/10/23, E DIÁLOGOS NO CREA, DIA 10/10/23, NA CIDADE DE PATOS-PB</p>									
1779	2191	1185424/2023	04/10/2023	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	401,45 P	401,45	PROCESSO	1185424/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, liquidação 2178 do empenho 1779, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185424/2023 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente a 1,5 diárias para participação DA SESSÃO PLENÁRIA DO CREA-PB, ÀS 18H DO DIA 09/10/23 NA CIDADE DE PATOS-PB</p>									
1777	2189	1185424/2023	04/10/2023	Rubens Tadeu de Araújo Nóbega	401,45 P	401,45	PROCESSO	1185424/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a Rubens Tadeu de Araújo Nóbega, liquidação 2176 do empenho 1777, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185424/2023 ref. a Valor empenhado a Rubens Tadeu de Araújo Nóbega, referente a 1,5 diárias para participação DA SESSÃO PLENÁRIA DO CREA-PB, ÀS 18H DO DIA 09/10/23 NA CIDADE DE PATOS-PB</p>									
1761	2173	1185424/2023	04/10/2023	SACHENKA BANDEIRA DA HORA	560,00 P	560,00	PROCESSO	1185424/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a SACHENKA BANDEIRA DA HORA, liquidação 2160 do empenho 1761, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185424/2023 ref. a Valor empenhado a SACHENKA BANDEIRA DA HORA, referente a 2,5 diárias para participação DA SESSÃO PLENÁRIA DO CREA-PB, ÀS 18H DO DIA 09/10/23, E DIÁLOGOS NO CREA, DIA 10/10/23, NA CIDADE DE PATOS-PB</p>									
1773	2185	1185424/2023	04/10/2023	SEVERINO DO RAMO AIRES BEZERRA	401,45 P	401,45	PROCESSO	1185424/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a SEVERINO DO RAMO AIRES BEZERRA, liquidação 2172 do empenho 1773, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185424/2023 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DO RAMO AIRES BEZERRA, referente a 1,5 diárias para participação DA SESSÃO PLENÁRIA DO CREA-PB, ÀS 18H DO DIA 09/10/23 NA CIDADE DE PATOS-PB</p>									
1780	2193	1185424/2023	04/10/2023	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	560,00 P	560,00	PROCESSO	1185424/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 2180 do empenho 1780, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185424/2023 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 2,5 diárias para proceder com o deslocamento de Servidores do CREA-PB NO DIA 09/10/23 A CIDADE DE PATOS-PB</p>									
1774	2186	1185424/2023	04/10/2023	Wenderson Laverrier Araújo Melo	401,45 P	401,45	PROCESSO	1185424/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a Wenderson Laverrier Araújo Melo, liquidação 2173 do empenho 1774, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185424/2023 ref. a Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente a 1,5 diárias para participação DA SESSÃO PLENÁRIA DO CREA-PB, ÀS 18H DO DIA 09/10/23 NA CIDADE DE PATOS-PB</p>									
42	2209	1170234/2023	05/10/2023	ENGELTECH ELEVADORES LTDA	552,06 P	552,06	PROCESSO	1170234/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
<p>Pago a ENGELTECH ELEVADORES LTDA, liquidação 2020 do empenho 42, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1170234/2023 ref. a Valor empenhado a ENGELTECH ELEVADORES LTDA, PELO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DESTES CONSELHO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.</p>									
1710	2210	1170316/2023	06/10/2023	UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	1.293,60 P	1.088,41	PROCESSO	1170316/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
<p>Pago a UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 2102 do empenho 1710, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1170316/2023 ref. a Valor empenhado a UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, PELO PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO PARA OS SERVIDORES DESTES CONSELHO NO MES DE SETEMBRO DE 2023.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1749	2199	1180057/2023	06/10/2023	UNIMED	91.624,56 P	80.122,32	PROCESSO	1180057/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED, liquidação 2147 do empenho 1749, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1180057/2023 ref. a Valor empenhado a UNIMED, referente a ao plano de saúde dos servidores deste Conselho referente ao mês 10/2023									
35	2220	1170056/2023	09/10/2023	CAGEPA	156,88 P	156,88	PROCESSO	1185465/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 2137 do empenho 35, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1185465/2023 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2023									
63	2235	1170775/2023	09/10/2023	OI FIXO	246,57 P	246,57	PROCESSO	1186376/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 2278 do empenho 63, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1186376/2023 ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente aos serviços prestados de telecomunicações, durante o exercício de 2023.									
35	2156	1170056/2023	10/10/2023	CAGEPA	1.223,84 P	1.223,84	PROCESSO	1169930/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 2182 do empenho 35, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1169930/2023 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2023									
1750	2194	1185535/2023	10/10/2023	DETRAN-PB	223,22 P	223,22	PROCESSO	1185535/2023	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a DETRAN-PB, liquidação 2149 do empenho 1750, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1185535/2023 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PB, pela LICENCIAMENTO DE VEÍCULO DO CREA-PB de placa: QFL-3580									
1792	2159	1185871/2023	10/10/2023	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	292,38 P	292,38	PROCESSO	1185871/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 2196 do empenho 1792, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185871/2023 ref. a 9Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 3,0 (três) meia diárias para cumprir com a programação de fiscalização do no Período: 09 a 11 de outubro de 2023.									
1104	2211		10/10/2023	ENERGISA	637,32 P	637,32	PROCESSO	1185695/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 2184 do empenho 1104, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1185695/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2023									
1799	2153	1185868/2023	10/10/2023	FRANCISCO MACIO DA SILVA	292,38 P	292,38	PROCESSO	1185868/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 2203 do empenho 1799, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185868/2023 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 3,0 (três) meia diária para cumprir com a programação de fiscalização do no Período: 09 e 11 de outubro de 2023.									
1808	2163	1185750/2023	10/10/2023	MARCOS BELO DE SOUZA	328,73 P	328,73	PROCESSO	1185750/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 2212 do empenho 1808, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185750/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,5 (uma e meia), para transporte de Pneus nas inspetorias Pombal, Patos e Sousa nos dias 05 e 06.10.2023									
1807	2165	1185804/2023	10/10/2023	Otaviano Eugênio Batista	560,00 P	560,00	PROCESSO	1185804/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Otaviano Eugênio Batista, liquidação 2211 do empenho 1807, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185804/2023 ref. a Valor empenhado a Otaviano Eugênio Batista, referente a 2,5 diárias para participação DA SESSÃO PLENÁRIA DO CREA-PB, ÀS 18H DO DIA 09/10/23, E DIÁLOGOS NO CREA, DIA 10/10/23, NA CIDADE DE PATOS-PB									
1784	2152	1185792/2023	10/10/2023	PLATINA MINERAL LTDA	234,00 P	234,00	PROCESSO	1185792/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PLATINA MINERAL LTDA, liquidação 2188 do empenho 1784, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185792/2023 ref. a Valor empenhado a PLATINA MINERAL LTDA, pela aquisição de 36 botijões de água mineral referente ao consumo do mês de setembro/2023									
1810	2164	1185886/2023	10/10/2023	RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI	328,73 P	328,73	PROCESSO	1185866/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI, liquidação 2214 do empenho 1810, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185866/2023 ref. a Valor empenhado a RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI, referente a 1,5 diárias para participação DA SESSÃO PLENÁRIA DO CREA-PB, ÀS 18H DO DIA 09/10/23 NA CIDADE DE PATOS-PB									
1791	2158	1185872/2023	10/10/2023	RICANDA COSTA DE ALMEIDA	560,00 P	560,00	PROCESSO	1185872/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RICANDA COSTA DE ALMEIDA, liquidação 2195 do empenho 1791, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185872/2023 ref. a Valor empenhado a RICANDA COSTA DE ALMEIDA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para a cidade de Patos nos dias 09 a 11.10.2023.									
1806	2166	1185804/2023	10/10/2023	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO	401,44 P	401,44	PROCESSO	1185804/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, liquidação 2210 do empenho 1806, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185804/2023 ref. a Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO referente a 1,5 (uma e meia), para participação na Sessão Plenária do Crea-PB na cidade de Patos-PB às 18h do dia 09 de outubro de 2023, considerando que o retornos sera no dia 10.10.2023.									
1813	2213	1185853	10/10/2023	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	2.815,93 P	2.815,93	PROCESSO	1185853/2023	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários
Pago a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 2215 do empenho 1813, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185853/2023 ref. a Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos relativo ao deslocamento de Servidores do CREA-PB para participação em evento de interesse do Sistema									
2135	2589		10/10/2023	SALARIOS	3.606,59 P	3.606,59	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 2596 do empenho 2135, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
1788	2212	1185812/2023	10/10/2023	THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	2.425,00 P	2.195,84	PROCESSO	1185812/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA, liquidação 2193 do empenho 1788, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185812/2023 ref. a Valor empenhado a THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA, referente á licença de uso do software jurídico ref. AO MÊS 09.2023.									
1795	2157	1185870/2023	10/10/2023	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	194,92 P	194,92	PROCESSO	1185870/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 2199 do empenho 1795, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185870/2023 ref. a 9Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 2,0 (duas) meia diárias para cumprir com a programação de fiscalização do no Período: 10 a 11 de outubro de 2023.									
1793	2160	1185871/2023	11/10/2023	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	560,00 P	560,00	PROCESSO	1185871/20203	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 2197 do empenho 1793, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185871/20203 ref. a 9Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para cumprir com a programação de fiscalização do no Período: 16 a 18 de outubro de 2023.									
1104	2218		11/10/2023	ENERGISA	373,22 P	373,22	PROCESSO	1184084/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1941 do empenho 1104, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1184084/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2023									
1104	2219		11/10/2023	ENERGISA	353,46 P	353,46	PROCESSO	1185141/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 2085 do empenho 1104, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1185141/2023 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
1801	2155	1185868/2023	11/10/2023	FRANCISCO MACIO DA SILVA	791,27 P	791,27	PROCESSO	1185868/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 2205 do empenho 1801, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185868/2023 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 3,5 (três e meia) meia diárias para cumprir com a programação de fiscalização do no Período: 17 e 20 de outubro de 2023.									
1804	2162	1185865/2023	11/10/2023	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1185865/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 2208 do empenho 1804, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185865/2023 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA referente a 4,5 (quatro e meia) meia diárias para cumprir com a programação de fiscalização do no Período: 16 e 20 de outubro de 2023.									
1803	2168	1185866/2023	11/10/2023	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	791,27 P	791,27	PROCESSO	1185866/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 2207 do empenho 1803, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185866/2023 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM referente a 3,5 (três e meia) meia diárias para cumprir com a programação de fiscalização do no Período: 17 e 20 de outubro de 2023.									
1805	2161	1185864/2023	11/10/2023	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1185864/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 2209 do empenho 1805, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185864/2023 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR referente a 4,5 (quatro e meia) meia diárias para cumprir com a programação de fiscalização do no Período: 16 e 20 de outubro de 2023.									
1815	2215	1185351/2023	11/10/2023	JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO	791,27 P	791,27	PROCESSO	1185351/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO, liquidação 2224 do empenho 1815, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185351/2023 ref. a Valor empenhado a JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO, ref. 3,5 (três e meia) diárias para visita às Inspetorias do CREA-PB, nos dias 16 a 19.10.2023.									
1797	2169	1185869/2023	11/10/2023	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	328,73 P	328,73	PROCESSO	1185869/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 2201 do empenho 1797, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185869/2023 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 1,5 uma e meia diária para cumprir com a programação de fiscalização do no Período: 16 e 17 de outubro de 2023.									
1816	2216	1185351/2023	11/10/2023	MARCOS BELO DE SOUZA	791,27 P	791,27	PROCESSO	1185351/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 2225 do empenho 1816, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185351/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, ref. 3,5 (três e meia) diárias, para proceder com o deslocamento de Servidores do CREA-PB nos dias 16 a 19.10.2023, em diversas inspetorias.									
1802	2167	1185866/2023	11/10/2023	PEDRO FERREIRA DA SILVA	791,27 P	791,27	PROCESSO	1185866/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 2206 do empenho 1802, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185866/2023 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA referente a 3,5 (três e meia) meia diárias para cumprir com a programação de fiscalização do no Período: 17 e 20 de outubro de 2023.									
1817	2217	1172005/2023	11/10/2023	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 2222 do empenho 1817, 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 09.2023									
1814	2214	1185351/2023	11/10/2023	RICANDA COSTA DE ALMEIDA	791,27 P	791,27	PROCESSO	1185351/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RICANDA COSTA DE ALMEIDA, liquidação 2223 do empenho 1814, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185351/2023 ref. a Valor empenhado a RICANDA COSTA DE ALMEIDA, ref. 3,5 (três e meia) diárias para visita às Inspetorias do CREA-PB, nos dias 16 a 19.10.2023.									
1820	2236	1175418/2013	16/10/2023	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



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP, liquidação 2230 do empenho 1820, 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 setembro/2023									
1826	2284	1186060/2023	16/10/2023	ALINE COSTA FERREIRA	133,82 P	133,82	PROCESSO	1186060/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ALINE COSTA FERREIRA, liquidação 2243 do empenho 1826, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186060/2023 ref. a Valor empenhado a ALINE COSTA FERREIRA, referente a 1/2 (meia) diária, por sua participação na reunião da Câmara Especializada de Agronomia (CEAG) a ser realizada no dia 17/10/2023, em Areia-PB, às 14h30min, no Centro de Ciências Agrárias/UFPB									
1790	2257	1185822/2023	16/10/2023	AMANDA DA COSTA FARIAS	260,00 P	260,00	PROCESSO	1185822/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a AMANDA DA COSTA FARIAS, liquidação 2194 do empenho 1790, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185822/2023 ref. a Valor empenhado a AMANDA DA COSTA FARIAS, pelos serviços de pronto atendimento de alarme na Inspetoria de Guarabira-PB ref aos meses 05 e 07.2023									
1103	2375		16/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A	57,50 P	57,50	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2430 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.									
1787	2247	1179551/2023	16/10/2023	BEZERRA E LUCENA LTDA	410,00 P	371,26	PROCESSO	1179551/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pago a BEZERRA E LUCENA LTDA, liquidação 2192 do empenho 1787, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1179551/2023 ref. a Valor empenhado a BEZERRA E LUCENA LTDA, pelos serviços de lavagens de veículos deste Conselho, referente aos meses de agosto e setembro/2023									
35	2279	1185945/2023	16/10/2023	CAGEPA	93,77 P	93,77	PROCESSO	1185945/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 2226 do empenho 35, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1185945/2023 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2023									
35	2232	1186205/2023	16/10/2023	CAGEPA	255,28 P	255,28	PROCESSO	1186205/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 2280 do empenho 35, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1186205/2023 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2023									
1819	2233	1186022/2023	16/10/2023	CARLOS ROBERTO BEZERRA	2.322,21 P	2.322,21	PROCESSO	1186022/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CARLOS ROBERTO BEZERRA, liquidação 2229 do empenho 1819, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186022/2023 ref. a Valor empenhado a CARLOS ROBERTO BEZERRA, referente a férias do servidor no período de 16.10.2023 a 30.10.2023.									
1828	2286	1186060/2023	16/10/2023	CELSO ALVES DE LIMA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1186060/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CELSO ALVES DE LIMA, liquidação 2245 do empenho 1828, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186060/2023 ref. a Valor empenhado a CELSO ALVES DE LIMA, referente a 1/2 (meia) diária, por sua participação na reunião da Câmara Especializada de Agronomia (CEAG) a ser realizada no dia 17/10/2023, em Areia-PB, às 14h30min, no Centro de Ciências Agrárias/UFPB									
1825	2283	1186060/2023	16/10/2023	ERLE ABILIO DINIZ	133,82 P	133,82	PROCESSO	1186060/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ERLE ABILIO DINIZ, liquidação 2242 do empenho 1825, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186060/2023 ref. a Valor empenhado a ERLE ABILIO DINIZ, referente a 1/2 (meia) diária, por sua participação na reunião da Câmara Especializada de Agronomia (CEAG) a ser realizada no dia 17/10/2023, em Areia-PB, às 14h30min, no Centro de Ciências Agrárias/UFPB									
1785	2259	1182321/2023	16/10/2023	M.M DE SOUZA FILHO	1.038,00 P	1.038,00	PROCESSO	1182321/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a M.M DE SOUZA FILHO, liquidação 2189 do empenho 1785, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182321/2023 ref. a Valor empenhado a M.M DE SOUZA FILHO, pela aquisição de peças para compor o SERVIÇO DO MOTOR DO VEÍCULO SANDERO PLACA QFU 2486									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1786	2261	1182321/2023	16/10/2023	M.M DE SOUZA FILHO	1.302,00 P	1.302,00	PROCESSO	1182321/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pago a M.M DE SOUZA FILHO, liquidação 2190 do empenho 1786, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1182321/2023 ref. a Valor empenhado a M.M DE SOUZA FILHO, pelos SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto DO MOTOR DO VEÍCULO SANDERO PLACA QFU 2486									
1798	2234	1185869/2023	16/10/2023	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	292,38 P	292,38	PROCESSO	1185869/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 2202 do empenho 1798, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185869/2023 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 3,0 (três) meia diária para cumprir com a programação de fiscalização do no Período: 18 e 20 de outubro de 2023.									
1823	2288	1174098/2023	16/10/2023	MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME	11.469,86 P	11.469,86	PROCESSO	1174098/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, liquidação 2240 do empenho 1823, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1174098/2023 ref. a Valor empenhado a MAYDAY PRODUÇÕES LTDA - ME, referente aos serviços publicitários prestados no mês 09/2023.									
1824	2282	1186060/2023	16/10/2023	RENATO VITORIO RODRIGUES	133,82 P	133,82	PROCESSO	1186060/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a RENATO VITORIO RODRIGUES, liquidação 2241 do empenho 1824, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186060/2023 ref. a Valor empenhado a RENATO VITORIO RODRIGUES, referente a 1/2 (meia) diária, por sua participação na reunião da Câmara Especializada de Agronomia (CEAG) a ser realizada no dia 17/10/2023, em Areia-PB, às 14h30min, no Centro de Ciências Agrárias/UFPB									
1827	2285	1186060/2023	16/10/2023	Rubens Tadeu de Araújo Nóbrega	133,82 P	133,82	PROCESSO	1186060/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a Rubens Tadeu de Araújo Nóbrega, liquidação 2244 do empenho 1827, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186060/2023 ref. a Valor empenhado a Rubens Tadeu de Araújo Nóbrega, referente a 1/2 (meia) diária, por sua participação na reunião da Câmara Especializada de Agronomia (CEAG) a ser realizada no dia 17/10/2023, em Areia-PB, às 14h30min, no Centro de Ciências Agrárias/UFPB									
710	2280	1185892/2023	16/10/2023	TSM TECNOLOGIA E SISTEMA DE MONITORAMENTO LTDA	3.242,40 P	3.112,71	PROCESSO	1185892/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a TSM TECNOLOGIA E SISTEMA DE MONITORAMENTO LTDA, liquidação 2216 do empenho 710, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185892/2023 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									
1796	2238	1185870/2023	16/10/2023	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1185870/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 2200 do empenho 1796, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185870/2023 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 1/2 meia diária para cumprir com a programação de fiscalização do no Período: 18 de outubro de 2023.									
35	2242	1186054/2023	17/10/2023	CAGEPA	84,91 P	84,91	PROCESSO	1186054/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 2255 do empenho 35, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1186054/2023 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2023									
1104	2239	1185990/2023	18/10/2023	ENERGISA	533,40 P	533,40	PROCESSO	1185990/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 2227 do empenho 1104, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1185990/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2023									
63	2376	1170775/2023	18/10/2023	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 2431 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente aos serviços prestados de telecomunicações, durante o exercício de 2023.									
1836	2229	1174921/2023	19/10/2023	17.623.043 ILDAMA VIEIRA DE OLIVEIRA DUARTE	1.032,00 P	1.032,00	PROCESSO	1174921/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a 17.623.043 ILDAMA VIEIRA DE OLIVEIRA DUARTE, liquidação 2251 do empenho 1836, 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-PB e Guarabira-PB									
1103	2377		19/10/2023	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 2432 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	2378	1170056/2023	19/10/2023	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 2433 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2023									
1832	2226	1186065/2023	19/10/2023	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	300,00 P	300,00	PROCESSO	1186065/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 2247 do empenho 1832, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186065/2023 ref. a Valor empenhado a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, pelos serviços de vigilância com monitoramento eletrônico, do prédio da Inspeção de POMBAL-PB, durante o mês de SETEMBRO de 2023.									
1833	2227	1186068/2023	19/10/2023	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	300,00 P	300,00	PROCESSO	1186068/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 2248 do empenho 1833, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186068/2023 ref. a Valor empenhado a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, pelos serviços de vigilância com monitoramento eletrônico, do prédio da Inspeção de CAJAZEIRAS-PB, durante o mês de SETEMBRO de 2023.									
1842	2231	1174057/2023	19/10/2023	MARIA FERNANDA RAFAEL DE MORAIS	5.131,00 P	4.190,84	PROCESSO	1174057/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a MARIA FERNANDA RAFAEL DE MORAIS, liquidação 2253 do empenho 1842, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1174057/2023 ref. a Valor empenhado a MARIA FERNANDA RAFAEL DE MORAIS, pelos Serviços Especializados de Engenharia para ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE CONTRA INCÊNDIO E CONTROLE DE PÂNICO para a SEDE do CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA, CREA/PB, e suas Sete (07) INSPETORIAS.									
1831	2245	1186259/2023	19/10/2023	MARIA REBECA DA COSTA CAVALCANTE	511,83 P	511,83	PROCESSO	1186259/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARIA REBECA DA COSTA CAVALCANTE, liquidação 2390 do empenho 1831, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186259/2023 ref. a Valor empenhado a MARIA REBECA DA COSTA CAVALCANTE, referente à rescisão da estagiária em razão da solicitação de desligamento da mesma.									
1794	2221	1185871/2023	20/10/2023	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	560,00 P	560,00	PROCESSO	1185871/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 2198 do empenho 1794, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185871/2023 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para cumprir com a programação de fiscalização do no Período: 23 a 25 de outubro de 2023.									
1104	2241	1186107/2023	20/10/2023	ENERGISA	571,74 P	571,74	PROCESSO	1186107/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 2254 do empenho 1104, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1186107/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2023									
1800	2154	1185868/2023	20/10/2023	FRANCISCO MACIO DA SILVA	389,84 P	389,84	PROCESSO	1185868/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 2204 do empenho 1800, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185868/2023 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 4,0 (quatro) meia diária para cumprir com a programação de fiscalização do no Período: 24 e 27 de outubro de 2023.									
1783	2240	1185729/2023	20/10/2023	JUIT TECNOLOGIAS PARA O DIREITO LTDA	349,90 P	349,90	PROCESSO	1185729/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a JUIT TECNOLOGIAS PARA O DIREITO LTDA, liquidação 2181 do empenho 1783, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1185729/2023 ref. a Valor empenhado a JUIT TECNOLOGIAS PARA O DIREITO LTDA, pelos SERVIÇOS DE CONSULTAS DE JURISPRUDÊNCIA (OUTUBRO/2023)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1818	2278	1172005/2023	20/10/2023	PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA-EPP	1.475,66 P	1.100,11	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 2221 do empenho 1818, 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. às horas extras nos dias 29/07 e 04, 15, 21 e 31/08/2023, totalizando 13 horas e 26 minutos de serviço.									
1746	2289	1185116/2023	23/10/2023	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	640,00 P	640,00	PROCESSO	1185116/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 2256 do empenho 1746, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185116/2023 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, ref. FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL DO CREA/PB – 02/10/2023 a partir das 16h.									
1103	2379		23/10/2023	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 2434 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.									
1835	2228	1186257/2023	23/10/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	3.516,35 P	3.352,84	PROCESSO	1186257/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 2250 do empenho 1835, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1186257/2023 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTE CONSELHO, referente as correspondências enviadas no mês de setembro/2023									
1845	2290	1186210/2023	23/10/2023	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	401,45 P	401,45	PROCESSO	1186210/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, liquidação 2257 do empenho 1845, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186210/2023 ref. a Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente a 1,5 diárias para participação na Reunião Ordinária Nº 133, da Câmara Especializada de Geologia e Minas – CEGEM, que ocorrerá na modalidade PRESENCIAL no Auditório deste Conselho, no dia 23 de Outubro de outubro de 2023 (segunda-feira) às 17 horas									
1846	2292	1186210/2023	23/10/2023	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	328,73 P	328,73	PROCESSO	1186210/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 2259 do empenho 1846, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186210/2023 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 1,5 diárias para participação na Reunião Ordinária Nº 133, da Câmara Especializada de Geologia e Minas – CEGEM, que ocorrerá na modalidade PRESENCIAL no Auditório deste Conselho, no dia 23 de Outubro de outubro de 2023 (segunda-feira) às 17 horas									
1809	2222	1185867/2023	23/10/2023	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	560,00 P	560,00	PROCESSO	1185867/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 2213 do empenho 1809, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185867/2023 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM , referente a 2,5 (duas e meia), para cumprir com a programação de fiscalização no Período: 25 a 27 de outubro de 2023.									
1848	2317	1171858/2023	23/10/2023	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 2261 do empenho 1848, 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 09.2023									
1844	2291	1186210/2023	23/10/2023	Wenderson Laverrier Araújo Melo	401,45 P	401,45	PROCESSO	1186210/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a Wenderson Laverrier Araújo Melo, liquidação 2258 do empenho 1844, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186210/2023 ref. a Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente a 1,5 diárias para participação na Reunião Ordinária Nº 133, da Câmara Especializada de Geologia e Minas – CEGEM, que ocorrerá na modalidade PRESENCIAL no Auditório deste Conselho, no dia 23 de Outubro de outubro de 2023 (segunda-feira) às 17 horas									
35	2223	1170056/2023	25/10/2023	CAGEPA	190,02 P	190,02	PROCESSO	1185700/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 2183 do empenho 35, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1185700/2023 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2023									
1104	2383		25/10/2023	ENERGISA	1.243,33 P	1.243,33	PROCESSO	1186021/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ENERGISA, liquidação 2228 do empenho 1104, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186021/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2023									
1861	2384	1170776/2023	25/10/2023	ENERGISA	5.716,87 P	5.716,87	PROCESSO	1170776/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 2276 do empenho 1861, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1170776/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2023									
1913	2328	1186742/2023	26/10/2023	ADRIANO MAKEL C. DE LIMA	827,63 P	827,63	PROCESSO	1186742/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ADRIANO MAKEL C. DE LIMA, liquidação 2331 do empenho 1913, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186742/2023 ref. a Valor empenhado a ADRIANO MAKEL C. DE LIMA, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO NO III SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2023 NOS DIAS 30 e 31 de OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE POMBAL/PB									
1902	2318	1186742/2023	26/10/2023	Aloísio Gomes E Silva Junior	827,63 P	827,63	PROCESSO	1186742/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 2321 do empenho 1902, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186742/2023 ref. a Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO NO III SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2023 NOS DIAS 30 e 31 de OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE POMBAL/PB									
1910	2326	1186742/2023	26/10/2023	Antonio Cesar Pereira Moura	827,63 P	827,63	PROCESSO	1186742/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Antonio Cesar Pereira Moura, liquidação 2329 do empenho 1910, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186742/2023 ref. a Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO NO III SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2023 NOS DIAS 30 e 31 de OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE POMBAL/PB									
1906	2322	1186742/2023	26/10/2023	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	827,63 P	827,63	PROCESSO	1186742/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, liquidação 2325 do empenho 1906, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186742/2023 ref. a Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO NO III SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2023 NOS DIAS 30 e 31 de OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE POMBAL/PB									
1909	2325	1186742/2023	26/10/2023	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	827,63 P	827,63	PROCESSO	1186742/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 2328 do empenho 1909, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186742/2023 ref. a Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO NO III SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2023 NOS DIAS 30 e 31 de OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE POMBAL/PB									
1923	2338	1186742/2023	26/10/2023	FRANCISCO MACIO DA SILVA	827,63 P	827,63	PROCESSO	1186742/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 2341 do empenho 1923, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186742/2023 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO NO III SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2023 NOS DIAS 30 e 31 de OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE POMBAL/PB									
1919	2334	1186742/2023	26/10/2023	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	827,63 P	827,63	PROCESSO	1186742/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 2337 do empenho 1919, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186742/2023 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO NO III SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2023 NOS DIAS 30 e 31 de OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE POMBAL/PB									
1921	2336	1186742/2023	26/10/2023	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	827,63 P	827,63	PROCESSO	1186742/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 2339 do empenho 1921, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186742/2023 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO NO III SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2023 NOS DIAS 30 e 31 de OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE POMBAL/PB									
1925	2340	1186742/2023	26/10/2023	JOSÉ ROLIM DIAS	827,63 P	827,63	PROCESSO	1186742/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 2343 do empenho 1925, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186742/2023 ref. a Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO NO III SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2023 NOS DIAS 30 e 31 de OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE POMBAL/PB									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1903	2319	1186742/2023	26/10/2023	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	827,63 P	827,63	PROCESSO	1186742/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 2322 do empenho 1903, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186742/2023 ref. a Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO NO III SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2023 NOS DIAS 30 e 31 de OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE POMBAL/PB									
1915	2330	1186742/2023	26/10/2023	Laura Ludmilla dos Santos Silva	827,63 P	827,63	PROCESSO	1186742/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Laura Ludmilla dos Santos Silva, liquidação 2333 do empenho 1915, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186742/2023 ref. a Valor empenhado a Laura Ludmilla dos Santos Silva, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO NO III SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2023 NOS DIAS 30 e 31 de OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE POMBAL/PB									
1924	2339	1186742/2023	26/10/2023	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	827,63 P	827,63	PROCESSO	1186742/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 2342 do empenho 1924, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186742/2023 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO NO III SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2023 NOS DIAS 30 e 31 de OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE POMBAL/PB									
1904	2320	1186742/2023	26/10/2023	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	827,63 P	827,63	PROCESSO	1186742/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 2323 do empenho 1904, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186742/2023 ref. a Valor empenhado aMARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO NO III SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2023 NOS DIAS 30 e 31 de OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE POMBAL/PB									
1922	2343	1186742/2023	26/10/2023	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	827,63 P	827,63	PROCESSO	1186742/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, liquidação 2346 do empenho 1922, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186742/2023 ref. a Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO NO III SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2023 NOS DIAS 30 e 31 de OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE POMBAL/PB									
1908	2324	1186742/2023	26/10/2023	MAX MACIEL MARINHO	827,63 P	827,63	PROCESSO	1186742/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MAX MACIEL MARINHO, liquidação 2327 do empenho 1908, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186742/2023 ref. a Valor empenhado a MAX MACIEL MARINHO, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO NO III SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2023 NOS DIAS 30 e 31 de OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE POMBAL/PB									
1917	2332	1186742/2023	26/10/2023	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	827,63 P	827,63	PROCESSO	1186742/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 2335 do empenho 1917, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186742/2023 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO NO III SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2023 NOS DIAS 30 e 31 de OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE POMBAL/PB									
1914	2329	1186742/2023	26/10/2023	Paulo Laércio Vieira Júnior	827,63 P	827,63	PROCESSO	1186742/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Paulo Laércio Vieira Júnior, liquidação 2332 do empenho 1914, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186742/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Laércio Vieira Júnior, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO NO III SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2023 NOS DIAS 30 e 31 de OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE POMBAL/PB									
1920	2335	1186742/2023	26/10/2023	PEDRO FERREIRA DA SILVA	827,63 P	827,63	PROCESSO	1186742/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 2338 do empenho 1920, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186742/2023 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO NO III SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2023 NOS DIAS 30 e 31 de OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE POMBAL/PB									
1907	2323	1186742/2023	26/10/2023	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	827,63 P	827,63	PROCESSO	1186742/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 2326 do empenho 1907, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186742/2023 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO NO III SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2023 NOS DIAS 30 e 31 de OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE POMBAL/PB									
1912	2337	1186742/2023	26/10/2023	RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI	827,63 P	827,63	PROCESSO	1186742/2023	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 RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI, liquidação 2340 do empenho 1912, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186742/2023 ref. a Valor empenhado a RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO NO III SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2023 NOS DIAS 30 e 31 de OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE POMBAL/PB									
1911	2327	1186742/2023	26/10/2023	RICANDA COSTA DE ALMEIDA	827,63 P	827,63	PROCESSO	1186742/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RICANDA COSTA DE ALMEIDA, liquidação 2330 do empenho 1911, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186742/2023 ref. a Valor empenhado a RICANDA COSTA DE ALMEIDA, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO NO III SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2023 NOS DIAS 30 e 31 de OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE POMBAL/PB									
1918	2333	1186742/2023	26/10/2023	TATIANE PIRES CHAVES SILVA	827,63 P	827,63	PROCESSO	1186742/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, liquidação 2336 do empenho 1918, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186742/2023 ref. a Valor empenhado a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO NO III SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2023 NOS DIAS 30 e 31 de OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE POMBAL/PB									
1905	2321	1186742/2023	26/10/2023	VALBER GALDINO BARBOSA	827,63 P	827,63	PROCESSO	1186742/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 2324 do empenho 1905, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186742/2023 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO NO III SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2023 NOS DIAS 30 e 31 de OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE POMBAL/PB									
1926	2341	1186742/2023	26/10/2023	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	827,63 P	827,63	PROCESSO	1186742/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 2344 do empenho 1926, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186742/2023 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO NO III SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2023 NOS DIAS 30 e 31 de OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE POMBAL/PB									
1868	2354	1186688/2023	27/10/2023	Adilson de Lucena Costa	97,46 P	97,46	PROCESSO	1186688/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Adilson de Lucena Costa, liquidação 2286 do empenho 1868, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186688/2023 ref. a Valor empenhado a Adilson de Lucena Costa, referente a 0,5 diária para se deslocar à inspetoria de Campina Grande para participar do evento DIÁLOGOS DO CREA NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2023.									
1857	2367	1186568/2023	27/10/2023	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	15.360,00 P	15.360,00	PROCESSO	1186568/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 2354 do empenho 1857, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186568/2023 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pela aquisição de serviço para fornecimento de coffee-break e serviço de buffet a Diretoria, Conselheiros, servidores da estrutura auxiliar e convidados por ocasião dos eventos, considerando a programação de eventos nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2023 do CREA-PB									
1891	2298	1186709/2023	27/10/2023	ALINE COSTA FERREIRA	1.307,04 P	1.307,04	PROCESSO	1186709/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ALINE COSTA FERREIRA, liquidação 2311 do empenho 1891, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186709/2023 ref. a Valor empenhado a ALINE COSTA FERREIRA, referente a 3,5 diárias para participação no III Seminário de Fiscalização, na cidade de Pombal-PB no período de 30 a 31 de outubro de 2023, considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 29/10/2023 e o retorno no dia 01/11/2023									
1888	2305	1186709/2023	27/10/2023	AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI	1.307,04 P	1.307,04	PROCESSO	1186709/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI, liquidação 2308 do empenho 1888, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186709/2023 ref. a Valor empenhado a AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI, referente a 3,5 diárias para participação no III Seminário de Fiscalização, na cidade de Pombal-PB no período de 30 a 31 de outubro de 2023, considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 29/10/2023 e o retorno no dia 01/11/2023									
1933	2370	1186859/2023	27/10/2023	Antonio Cesar Pereira Moura	97,46 P	97,46	PROCESSO	1186859/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Antonio Cesar Pereira Moura, liquidação 2352 do empenho 1933, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186859/2023 ref. a Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, referente a 0,5 diária para se deslocar à inspetoria de Campina Grande para participar do evento DIÁLOGOS DO CREA que ocorrerá no dia 27/10/2023									
1932	2369	1186859/2023	27/10/2023	Benalva Pereira do Nascimento	97,46 P	97,46	PROCESSO	1186859/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Benalva Pereira do Nascimento, liquidação 2351 do empenho 1932, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186859/2023 ref. a Valor empenhado a Benalva Pereira do Nascimento, referente a 0,5 diária para se deslocar à inspetoria de Campina Grande para participar do evento DIÁLOGOS DO CREA que ocorrerá no dia 27/10/2023									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1850	2345	1186523/2023	27/10/2023	CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES	186,72 P	186,72	PROCESSO	1186523/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, liquidação 2263 do empenho 1850, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186523/2023 ref. a Valor empenhado a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, referente a 0,5 diária para realizar APURAÇÃO DO SINISTRO PARCIAL (INCÊNDIO) OCORRIDO NO SHOPPING CIDADE LUZ, NA CIDADE DE GUARABIRA, NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023. viagem ocorreu no dia 14/10/2023									
1884	2366	1186715/2023	27/10/2023	CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES	2.337,28 P	2.337,28	PROCESSO	1186715/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, liquidação 2304 do empenho 1884, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186715/2023 ref. a Valor empenhado a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, referente a 3,5 diárias para o deslocamento a Sede do Confea na cidade de Brasília-DF, para participar da Sessão Plenária daquele Federal nos dias 24, 25 e 26 de outubro de 2023, com o objetivo de tratar de Processo de interesse do Crea dentre outros assuntos, considerando que o deslocamento se deu no dia 24.10.23 e o retorno será no dia 27.10.23.									
1885	2297	1186709/2023	27/10/2023	CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES	1.307,04 P	1.307,04	PROCESSO	1186709/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, liquidação 2305 do empenho 1885, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186709/2023 ref. a Valor empenhado a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, referente a 3,5 diárias para participação no III Seminário de Fiscalização, na cidade de Pombal-PB no período de 30 a 31 de outubro de 2023, considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 29/10/2023 e o retorno no dia 01/11/2023									
1871	2311	1186697/2023	27/10/2023	CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES	186,72 P	186,72	PROCESSO	1186697/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, liquidação 2299 do empenho 1871, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186697/2023 ref. a Valor empenhado a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, referente a 0,5 diária para participar de Sessão Solene na Câmara dos Vereadores de Campina Grande, bem como participar de Diálogos do Crea a no dia 27 de outubro/2023, na Inspeção do Crea-PB em Campina Grande-PB									
1863	2356	1186688/2023	27/10/2023	CELSO ALVES DE LIMA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1186688/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CELSO ALVES DE LIMA, liquidação 2288 do empenho 1863, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186688/2023 ref. a Valor empenhado a CELSO ALVES DE LIMA, referente a 0,5 diária para se deslocar à inspeção de Campina Grande para participar do evento DIÁLOGOS DO CREA NA INSPEÇÃO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2023.									
1896	2301	1186709/2023	27/10/2023	CELSO ALVES DE LIMA	827,63 P	827,63	PROCESSO	1186709/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CELSO ALVES DE LIMA, liquidação 2316 do empenho 1896, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186709/2023 ref. a Valor empenhado a CELSO ALVES DE LIMA, referente a 3,5 diárias para participação no III Seminário de Fiscalização, na cidade de Pombal-PB no período de 30 a 31 de outubro de 2023, considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 29/10/2023 e o retorno no dia 01/11/2023									
1847	2372	1184959/2023	27/10/2023	DEDETIZADORA BONFIM LTDA-ME	1.263,00 P	1.230,92	PROCESSO	1184959/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a DETETIZADORA BONFIM LTDA-ME, liquidação 2260 do empenho 1847, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1184959/2023 ref. a Valor empenhado a DETETIZADORA BONFIM LTDA-ME, pelos serviços prestados de Detetização para controle de pragas na Sede do CREA-PB									
1894	2299	1186709/2023	27/10/2023	EDVALDO NUNES DA SILVA FILHO	1.307,04 P	1.307,04	PROCESSO	1186709/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a EDVALDO NUNES DA SILVA FILHO, liquidação 2314 do empenho 1894, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186709/2023 ref. a Valor empenhado a EDVALDO NUNES DA SILVA FILHO, referente a 3,5 diárias para participação no III Seminário de Fiscalização, na cidade de Pombal-PB no período de 30 a 31 de outubro de 2023, considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 29/10/2023 e o retorno no dia 01/11/2023									
1874	2314	1186697/2023	27/10/2023	Elisabeth Ramos de Lima	186,72 P	186,72	PROCESSO	1186697/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a Elisabeth Ramos de Lima, liquidação 2293 do empenho 1874, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186697/2023 ref. a Valor empenhado a Elisabeth Ramos de Lima, referente a 0,5 diária para participar de Sessão Solene na Câmara dos Vereadores de Campina Grande, bem como participar de Diálogos do Crea a no dia 27 de outubro/2023, na Inspeção do Crea-PB em Campina Grande-PB									
1873	2312	1186697/2023	27/10/2023	FABIO FERNANDES DA SILVA	186,72 P	186,72	PROCESSO	1186697/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a FABIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 2292 do empenho 1873, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186697/2023 ref. a Valor empenhado a FABIO FERNANDES DA SILVA, referente a 0,5 diária para participar de Sessão Solene na Câmara dos Vereadores de Campina Grande, bem como participar de Diálogos do Crea a no dia 27 de outubro/2023, na Inspeção do Crea-PB em Campina Grande-PB									
1856	2380	1172509/2023	27/10/2023	FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	1.154,16 P	1.100,61	PROCESSO	1172509/2023	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 FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, liquidação 2269 do empenho 1856, TRANSFERÊNCIA , 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 10/2023									
1929	2389	1186809/2023	27/10/2023	GRAN FORTE SEGURANÇA PRIVADA LTDA	4.165,65 P	3.105,49	PROCESSO	1186809/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a GRAN FORTE SEGURANÇA PRIVADA LTDA, liquidação 2348 do empenho 1929, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186809/2023 ref. a Valor empenhado a GRAN FORTE SEGURANÇA PRIVADA LTDA, pelos serviços de 01 (um) posto de vigilância patrimonial desarmada do prédio da Inspeção de Itaporanga, durante o MES DE 09.2023									
1852	2347	1186523/2023	27/10/2023	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	231,28 P	231,28	PROCESSO	1186523/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 2265 do empenho 1852, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186523/2023 ref. a Valor empenhado aISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 02 meias diária para realizar APURAÇÃO DO SINISTRO PARCIAL (INCÊNDIO) OCORRIDO NO SHOPPING CIDADE LUZ, NA CIDADE DE GUARABIRA, NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023. viagem ocorreu no dia 13/10/2023 e no dia 14/10/2023									
1867	2353	1186688/2023	27/10/2023	Laura Ludmilla dos Santos Silva	97,46 P	97,46	PROCESSO	1186688/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Laura Ludmilla dos Santos Silva, liquidação 2285 do empenho 1867, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186688/2023 ref. a Valor empenhado a Laura Ludmilla dos Santos Silva, referente a 0,5 diária para se deslocar à inspetoria de Campina Grande para participar do evento DIÁLOGOS DO CREA NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2023.									
1883	2361	1186687/2023	27/10/2023	MARCOS BELO DE SOUZA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1186687/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 2302 do empenho 1883, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186687/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com odeslocamento de servidores à inspetoria de Campina Grande, dia 25/10/2023									
1897	2303	1186709/2023	27/10/2023	MARCOS BELO DE SOUZA	328,73 P	328,73	PROCESSO	1186709/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 2318 do empenho 1897, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186709/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,5 diárias para proceder com o deslocamento de profissionais no Sistema CREA-PB a cidade de Pombal-PB no período de 30 a 31 de outubro de 2023									
1934	2371	1186859/2023	27/10/2023	MARCOS BELO DE SOUZA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1186859/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 2353 do empenho 1934, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186859/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de servidores do CREA-PB à inspetoria de Campina Grande no dia 27/10/2023									
1887	2304	1186709/2023	27/10/2023	MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA	560,16 P	560,16	PROCESSO	1186709/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA, liquidação 2307 do empenho 1887, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186709/2023 ref. a Valor empenhado a MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA, referente a 1,5 diárias para participação no III Seminário de Fiscalização, na cidade de Pombal-PB no período de 30 a 31 de outubro de 2023									
1877	2313	1186697/2023	27/10/2023	MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA	186,72 P	186,72	PROCESSO	1186697/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA, liquidação 2296 do empenho 1877, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186697/2023 ref. a Valor empenhado a MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA, referente a 0,5 diária para participar de Sessão Solene na Câmara dos Vereadores de Campina Grande, bem como participar de Diálogos do Crea a no dia 27 de outubro/2023, na Inspeção do Crea-PB em Campina Grande-PB									
1901	2316	1186697/2023	27/10/2023	MAURICIO TIMOTHEO DE SOUZA	133,82 P	133,82	PROCESSO	1186697/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a MAURICIO TIMOTHEO DE SOUZA, liquidação 2320 do empenho 1901, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186697/2023 ref. a Valor empenhado a MAURICIO TIMOTHEO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para participar de Sessão Solene na Câmara dos Vereadores de Campina Grande, bem como participar de Diálogos do Crea a no dia 27 de outubro/2023, na Inspeção do Crea-PB em Campina Grande-PB									
1866	2352	1186688/2023	27/10/2023	Otaviano Eugênio Batista	97,46 P	97,46	PROCESSO	1186688/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Otaviano Eugênio Batista, liquidação 2284 do empenho 1866, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186688/2023 ref. a Valor empenhado a Otaviano Eugênio Batista, referente a 0,5 diária para se deslocar à inspetoria de Campina Grande para participar do evento DIÁLOGOS DO CREA NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1895	2300	1186709/2023	27/10/2023	Otaviano Eugênio Batista	827,63 P	827,63	PROCESSO	1186709/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Otaviano Eugênio Batista, liquidação 2315 do empenho 1895, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186709/2023 ref. a Valor empenhado a Otaviano Eugênio Batista, referente a 3,5 diárias para participação no III Seminário de Fiscalização, na cidade de Pombal-PB no período de 30 a 31 de outubro de 2023, considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 29/10/2023 e o retorno no dia 01/11/2023									
1851	2346	1186523/2023	27/10/2023	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	365,09 P	365,09	PROCESSO	1186523/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 2264 do empenho 1851, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186523/2023 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 1,5 diária para realizar APURAÇÃO DO SINISTRO PARCIAL (INCÊNDIO) OCORRIDO NO SHOPPING CIDADE LUZ, NA CIDADE DE GUARABIRA, NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023. viagem ocorreu no dia 13/10/2023 e se estendeu até o dia 14/10/2023									
1880	2315	1186697/2023	27/10/2023	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	560,16 P	560,16	PROCESSO	1186697/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, liquidação 2300 do empenho 1880, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186697/2023 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente a 1,5 diária para participar de Sessão Solene na Câmara dos Vereadores de Campina Grande, bem como participar de Diálogos do Crea a no dia 27 de outubro/2023, na Inspecoria do Crea-PB em Campina Grande-PB. Obs: justifica 1,5 diárias em face do seu deslocamento da cidade de Cajazeiras-PB até Campina Grande-PB devendo o mesmo pernoitar									
1864	2351	1186688/2023	27/10/2023	RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI	97,46 P	97,46	PROCESSO	1186688/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI, liquidação 2283 do empenho 1864, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186688/2023 ref. a Valor empenhado a RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI, referente a 0,5 diária para se deslocar à inspetoria de Campina Grande para participar do evento DIÁLOGOS DO CREA NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2023.									
1882	2360	1186687/2023	27/10/2023	RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI	97,46 P	97,46	PROCESSO	1186687/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI, liquidação 2303 do empenho 1882, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186687/2023 ref. a Valor empenhado a RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI, referente a 0,5 diária para se deslocar à inspetoria de Campina Grande, dia 25/10/2023, para acompanhamento dos serviços de reforma e check list de evento DIÁLOGOS DO CREA									
1931	2368	1186859/2023	27/10/2023	RICANDA COSTA DE ALMEIDA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1186859/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RICANDA COSTA DE ALMEIDA, liquidação 2350 do empenho 1931, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186859/2023 ref. a Valor empenhado a RICANDA COSTA DE ALMEIDA, referente a 0,5 diária para se deslocar à inspetoria de Campina Grande para participar do evento DIÁLOGOS DO CREA que ocorrerá no dia 27/10/2023									
1854	2373	1186496/2023	27/10/2023	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	4.122,42 P	4.122,42	PROCESSO	1186496/2023	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários
Pago a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 2270 do empenho 1854, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186496/2023 ref. a Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento aereo de profissionais do Crea-PB, para participação em evento de interesse do Sistema									
1855	2374	1186496/2023	27/10/2023	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	4.122,42 P	4.122,42	PROCESSO	1186496/2023	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 2271 do empenho 1855, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186496/2023 ref. a Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento aereo de conselheiros do Crea-PB, para participação em evento de interesse do Sistema									
1930	2388	1186789/2023	27/10/2023	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	4.366,68 P	4.366,68	PROCESSO	1186789/2023	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 2349 do empenho 1930, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186789/2023 ref. a Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento da Presidente em exercício Eng <sup>a</sup> Carmem Eleonôra Cavalcanti Amorim Soares, para participação em evento de interesse do Sistema									
1865	2358	1186688/2023	27/10/2023	SACHENKA BANDEIRA DA HORA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1186688/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SACHENKA BANDEIRA DA HORA, liquidação 2290 do empenho 1865, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186688/2023 ref. a Valor empenhado a SACHENKA BANDEIRA DA HORA, referente a 0,5 diária para se deslocar à inspetoria de Campina Grande para participar do evento DIÁLOGOS DO CREA NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2023.									
1881	2359	1186687/2023	27/10/2023	SACHENKA BANDEIRA DA HORA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1186687/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SACHENKA BANDEIRA DA HORA, liquidação 2301 do empenho 1881, Selecone... , PROCESSO 1186687/2023 ref. a Valor empenhado a SACHENKA BANDEIRA DA HORA, referente a 0,5 diária para se deslocar à inspetoria de Campina Grande, dia 25/10/2023, para acompanhamento dos serviços de reforma e check list de evento DIÁLOGOS DO CREA									
1870	2357	1186688/2023	27/10/2023	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1186688/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 2289 do empenho 1870, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186688/2023 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de servidores à inspetoria de Campina Grande NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2023.									
1898	2302	1186709/2023	27/10/2023	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	827,63 P	827,63	PROCESSO	1186709/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 2317 do empenho 1898, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186709/2023 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 3,5 diárias para proceder com o deslocamento de profissionais no Sistema CREA-PB a cidade de Pombal-PB no período de 30 a 31 de outubro de 2023, considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 29/10/2023 e o retorno no dia 01/11/2023									
1869	2355	1186688/2023	27/10/2023	SONIA RODRIGUES PESSOA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1186688/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 2287 do empenho 1869, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186688/2023 ref. a Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente a 0,5 diária para se deslocar à inspetoria de Campina Grande para participar do evento DIÁLOGOS DO CREA NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2023.									
1849	2344	1186209/2023	27/10/2023	TATIANE PIRES CHAVES SILVA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1186209/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, liquidação 2262 do empenho 1849, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186209/2023 ref. a Valor empenhado a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, referente a 0,5 diária relativo a participação na Sessão Ordinária da Câmara Especializada de Agronomia (CEAG), no próximo dia 17 de outubro de 2023 (terça-feira), às 14h30min, no Centro de Ciências Agrárias/UFPB, em Areia/PB (Auditório Central)									
1853	2348	1186523/2023	27/10/2023	VALBER GALDINO BARBOSA	133,82 P	133,82	PROCESSO	1186523/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 2266 do empenho 1853, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186523/2023 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 0,5 diária para realizar APURAÇÃO DO SINISTRO PARCIAL (INCÊNDIO) OCORRIDO NO SHOPPING CIDADE LUZ, NA CIDADE DE GUARABIRA, NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023. viagem ocorreu no dia 14/10/2023									
1886	2294	1186709/2023	30/10/2023	ADILSON DIAS DE PONTES	1.307,04 P	1.307,04	PROCESSO	1186709/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ADILSON DIAS DE PONTES, liquidação 2306 do empenho 1886, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186709/2023 ref. a Valor empenhado a ADILSON DIAS DE PONTES, referente a 3,5 diárias para participação no III Seminário de Fiscalização, na cidade de Pombal-PB no período de 30 a 31 de outubro de 2023, considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 29/10/2023 e o retorno no dia 01/11/2023									
1875	2308	1186697/2023	30/10/2023	ADILSON DIAS DE PONTES	186,72 P	186,72	PROCESSO	1186697/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ADILSON DIAS DE PONTES, liquidação 2294 do empenho 1875, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186697/2023 ref. a Valor empenhado a ADILSON DIAS DE PONTES, referente a 0,5 diária para participar de Sessão Solene na Câmara dos Vereadores de Campina Grande, bem como participar de Diálogos do Crea a no dia 27 de outubro/2023, na Inspetoria do Crea-PB em Campina Grande-PB									
1878	2310	1186697/2023	30/10/2023	ANA PAULA DA ANUNCIACAO PINHO	133,82 P	133,82	PROCESSO	1186697/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ANA PAULA DA ANUNCIACAO PINHO, liquidação 2297 do empenho 1878, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186697/2023 ref. a Valor empenhado a ANA PAULA DA ANUNCIACAO PINHO, referente a 0,5 diária para participar de Sessão Solene na Câmara dos Vereadores de Campina Grande, bem como participar de Diálogos do Crea a no dia 27 de outubro/2023, na Inspetoria do Crea-PB em Campina Grande-PB									
1945	2395	1186902/2023	30/10/2023	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	669,08 P	669,08	PROCESSO	1186902/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, liquidação 2369 do empenho 1945, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186902/2023 ref. a Valor empenhado a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 3º SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO DO CREA-PB, A SER REALIZADO NA CIDADE DE POMBAL-PB NOS DIAS 30 E 31/10/2023									
1103	2409		30/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A	195,50 P	195,50	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2437 do empenho 1103, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente às despesas de cobrança bancária para o exercício de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
35	2406	1170056/2023	30/10/2023	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 2436 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2023									
35	2410	1170056/2023	30/10/2023	CAGEPA	100,01 P	100,01	PROCESSO	1186907/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 2382 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186907/2023 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2023									
1941	2391	1186902/2023	30/10/2023	CAMILO ALLYSON SIMÕES DE FARIAS	669,08 P	669,08	PROCESSO	1186902/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a CAMILO ALLYSON SIMÕES DE FARIAS, liquidação 2365 do empenho 1941, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186902/2023 ref. a Valor empenhado a CAMILO ALLYSON SIMÕES DE FARIAS, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 3º SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO DO CREA-PB, A SER REALIZADO NA CIDADE DE POMBAL-PB NOS DIAS 30 E 31/10/2023									
1936	2415	1172927/2023	30/10/2023	COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME	3.820,80 P	3.820,80	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 2358 do empenho 1936, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1172927/2023 ref. a Valor empenhado a COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME, pela LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O CREA-PB - relativo ao período 20/09/2023 a 20/10/2023									
216	2385	1172524/2023	30/10/2023	DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA	77,20 P	77,20	PROCESSO	1186377/2023	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 2277 do empenho 216, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1186377/2023 ref. a Valor empenhado a DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, referente à conta de água da Inspeção de Sousa-PB no EXERCÍCIO DE 2023									
1946	2396	1186902/2023	30/10/2023	DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS	669,08 P	669,08	PROCESSO	1186902/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS, liquidação 2370 do empenho 1946, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186902/2023 ref. a Valor empenhado a DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 3º SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO DO CREA-PB, A SER REALIZADO NA CIDADE DE POMBAL-PB NOS DIAS 30 E 31/10/2023									
1938	2413	1170312/2023	30/10/2023	DIGNA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	4.862,30 P	3.624,85	PROCESSO	1170312/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a DIGNA SEGURANÇA PRIVADA LTDA, liquidação 2360 do empenho 1938, 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 mês de setembro/2023									
1939	2414	1170312/2023	30/10/2023	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 2361 do empenho 1939, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1170312/2023 ref. a Valor empenhado a DIGNA SEGURANÇA PRIVADA LTDA, pelos SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA A INSPETORIA DE GUARABIRA no mês de setembro/2023									
1861	2386	1170776/2023	30/10/2023	ENERGISA	691,78 P	691,78	PROCESSO	1186178/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 2281 do empenho 1861, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1186178/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2023									
1861	2405	1170776/2023	30/10/2023	ENERGISA	22,88 P	22,88	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 2435 do empenho 1861, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2023									
2017	2438		30/10/2023	FGTS	48.793,75 P	48.793,75	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FGTS, liquidação 2461 do empenho 2017, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', pelo PAGAMENTO REFERENTE DAS FÉRIAS DOS SERVIDORES NO MÊS DE MARÇO/2023 - JARDON SOUZA MAIA E VALDIR OLIVEIRA DE ARAÚJO									
1892	2296	1186709/2023	30/10/2023	GLAUCIA SUZANA BATISTA PEREIRA	1.307,04 P	1.307,04	PROCESSO	1186709/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GLAUCIA SUZANA BATISTA PEREIRA, liquidação 2312 do empenho 1892, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186709/2023 ref. a Valor empenhado a GLAUCIA SUZANA BATISTA PEREIRA, referente a 3,5 diárias para participação no III Seminário de Fiscalização, na cidade de Pombal-PB no período de 30 a 31 de outubro de 2023, considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 29/10/2023 e o retorno no dia 01/11/2023									
1872	2307	1186697/2023	30/10/2023	GLAUCIA SUZANA BATISTA PEREIRA	186,72 P	186,72	PROCESSO	1186697/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GLAUCIA SUZANA BATISTA PEREIRA, liquidação 2291 do empenho 1872, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186697/2023 ref. a Valor empenhado a GLAUCIA SUZANA BATISTA PEREIRA, referente a 0,5 diária para participar de Sessão Solene na Câmara dos Vereadores de Campina Grande, bem como participar de Diálogos do Crea a no dia 27 de outubro/2023, na Inspeção do Crea-PB em Campina Grande-PB									
1889	2293	1186709/2023	30/10/2023	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	560,16 P	560,16	PROCESSO	1186709/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, liquidação 2309 do empenho 1889, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186709/2023 ref. a Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente a 1,5 diárias para participação no III Seminário de Fiscalização, na cidade de Pombal-PB no período de 30 a 31 de outubro de 2023									
1944	2394	1186902/2023	30/10/2023	HUGO FERNANDES DOS SANTOS	133,82 P	133,82	PROCESSO	1186902/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a HUGO FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 2368 do empenho 1944, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186902/2023 ref. a Valor empenhado a HUGO FERNANDES DOS SANTOS, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO 3º SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO DO CREA-PB, A SER REALIZADO NA CIDADE DE POMBAL-PB NOS DIAS 30 E 31/10/2023									
219	2444	1172413/2023	30/10/2023	INSS	119.058,16 P	119.058,16	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 2465 do empenho 219, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a INSS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023									
2019	2446		30/10/2023	INSS	7.882,05 P	7.882,05	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 2466 do empenho 2019, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.									
1947	2397	1186902/2023	30/10/2023	JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA	669,08 P	669,08	PROCESSO	1186902/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, liquidação 2371 do empenho 1947, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186902/2023 ref. a Valor empenhado a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 3º SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO DO CREA-PB, A SER REALIZADO NA CIDADE DE POMBAL-PB NOS DIAS 30 E 31/10/2023									
1951	2401	1186902/2023	30/10/2023	KATIA BARBOSA DA SILVA	669,08 P	669,08	PROCESSO	1186902/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a KATIA BARBOSA DA SILVA, liquidação 2375 do empenho 1951, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186902/2023 ref. a Valor empenhado a KATIA BARBOSA DA SILVA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 3º SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO DO CREA-PB, A SER REALIZADO NA CIDADE DE POMBAL-PB NOS DIAS 30 E 31/10/2023									
1940	2390	1186902/2023	30/10/2023	LAIS SOUTO DE SOUZA	401,45 P	401,45	PROCESSO	1186902/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a LAIS SOUTO DE SOUZA, liquidação 2364 do empenho 1940, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186902/2023 ref. a Valor empenhado a LAIS SOUTO DE SOUZA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 3º SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO DO CREA-PB, A SER REALIZADO NA CIDADE DE POMBAL-PB NOS DIAS 30 E 31/10/2023									
1953	2403	1186902/2023	30/10/2023	MARIO DE SOUSA NETO	401,45 P	401,45	PROCESSO	1186902/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a MARIO DE SOUSA NETO, liquidação 2377 do empenho 1953, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186902/2023 ref. a Valor empenhado a MARIO DE SOUSA NETO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 3º SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO DO CREA-PB, A SER REALIZADO NA CIDADE DE POMBAL-PB NOS DIAS 30 E 31/10/2023									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1949	2399	1186902/2023	30/10/2023	MARYANNE FERNANDES FORMIGA DANTAS	669,08 P	669,08	PROCESSO	1186902/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a MARYANNE FERNANDES FORMIGA DANTAS, liquidação 2373 do empenho 1949, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186902/2023 ref. a Valor empenhado a MARYANNE FERNANDES FORMIGA DANTAS, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 3º SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO DO CREA-PB, A SER REALIZADO NA CIDADE DE POMBAL-PB NOS DIAS 30 E 31/10/2023									
1950	2400	1186902/2023	30/10/2023	NIVSON ALESSANDRE F. COSTA	669,08 P	669,08	PROCESSO	1186902/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a NIVSON ALESSANDRE F. COSTA, liquidação 2374 do empenho 1950, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186902/2023 ref. a Valor empenhado a NIVSON ALESSANDRE F. COSTA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 3º SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO DO CREA-PB, A SER REALIZADO NA CIDADE DE POMBAL-PB NOS DIAS 30 E 31/10/2023									
1472	2387	1179814/2023	30/10/2023	PEDRO HENRIQUE ALVES DE SOUSA	183,18 P	183,18	PROCESSO	1179814/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PEDRO HENRIQUE ALVES DE SOUSA, liquidação 1748 do empenho 1472, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1179814/2023 ref. a Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE ALVES DE SOUSA, referente ao ressarcimento de anuidade paga em duplicidade.									
260	2440	1172414/2023	30/10/2023	PIS	6.104,40 P	6.104,40	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS, liquidação 2463 do empenho 260, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PIS, REFERENTE AO PIS DA FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2023									
290	2407	1163669/2022	30/10/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	11.111,37 P	11.111,37	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 2355 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									
289	2408	1163669/2022	30/10/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.807,05 P	1.807,05	PROCESSO	1175482/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2356 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									
1935	2411	1175482/2023	30/10/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	405,81 P	367,47	PROCESSO	1175482/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2357 do empenho 1935, 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 09.2023									
1943	2393	1186902/2023	30/10/2023	RAIMUNDO QUEIROGA NETO	133,82 P	133,82	PROCESSO	1186902/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a RAIMUNDO QUEIROGA NETO, liquidação 2367 do empenho 1943, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186902/2023 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO QUEIROGA NETO, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO 3º SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO DO CREA-PB, A SER REALIZADO NA CIDADE DE POMBAL-PB NOS DIAS 30 E 31/10/2023									
1942	2392	1186902/2023	30/10/2023	RAMILO PEREIRA DE MOURA SOUSA	669,08 P	669,08	PROCESSO	1186902/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a RAMILO PEREIRA DE MOURA SOUSA, liquidação 2366 do empenho 1942, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186902/2023 ref. a Valor empenhado a RAMILO PEREIRA DE MOURA SOUSA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 3º SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO DO CREA-PB, A SER REALIZADO NA CIDADE DE POMBAL-PB NOS DIAS 30 E 31/10/2023									
1956	2416	1185522/2023	30/10/2023	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	1.204,34 P	1.204,34	PROCESSO	1185522/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, liquidação 2383 do empenho 1956, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185522/2023 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente a 4,5 diárias relativo a participação no 2º Congresso de Tecnologia em Construções (CORTEC) ocorrido nas dependências do CCTA da Universidade Federal da Paraíba – UFCG, no período de 11 a 15 de setembro/23									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1954	2404	1186902/2023	30/10/2023	SACHENKA BANDEIRA DA HORA	827,63 P	827,63	PROCESSO	1186902/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SACHENKA BANDEIRA DA HORA, liquidação 2378 do empenho 1954, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186902/2023 ref. a Valor empenhado a SACHENKA BANDEIRA DA HORA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 3º SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO DO CREA-PB, A SER REALIZADO NA CIDADE DE POMBAL-PB NOS DIAS 30 E 31/10/2023									
2009	2417		30/10/2023	SALARIOS	39.590,61 P	39.590,61	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
Pago a SALARIOS, liquidação 2453 do empenho 2009, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a Salários , pelos serviços de hora extra mes de Outubro									
2010	2418		30/10/2023	SALARIOS	2.211,98 P	2.211,98	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
Pago a SALARIOS, liquidação 2454 do empenho 2010, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
2011	2419		30/10/2023	SALARIOS	70.218,12 P	70.218,12	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Pago a SALARIOS, liquidação 2455 do empenho 2011, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
2012	2420		30/10/2023	SALARIOS	48.727,93 P	48.727,93	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Pago a SALARIOS, liquidação 2456 do empenho 2012, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
1955	2421	1186909/2023	30/10/2023	SALARIOS	19.959,21 P	19.959,21	PROCESSO	1186909/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 2381 do empenho 1955, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186909/2023 ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pelo PAGAMENTO REFERENTE AS FÉRIAS DOS SERVIDORES NO MÊS DE NOVEMBRO/2023									
2013	2422		30/10/2023	SALARIOS	131.052,95 P	131.052,95	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a SALARIOS, liquidação 2457 do empenho 2013, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
2015	2423		30/10/2023	SALARIOS	13.958,70 P	13.958,70	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a SALARIOS, liquidação 2459 do empenho 2015, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento da folha de pagamento dos estagiários ref ao mes 10.2023									
2014	2424		30/10/2023	SALARIOS	158.780,49 P	158.780,49	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 2458 do empenho 2014, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', pelo PAGAMENTO REFERENTE DAS FÉRIAS DOS SERVIDORES NO MÊS DE MARÇO/2023 - JARDON SOUZA MAIA E VALDIR OLIVEIRA DE ARAÚJO									
2016	2425		30/10/2023	SALARIOS	89,05 P	89,05	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 2460 do empenho 2016, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', pelo PAGAMENTO REFERENTE DAS FÉRIAS DOS SERVIDORES NO MÊS DE MARÇO/2023 - JARDON SOUZA MAIA E VALDIR OLIVEIRA DE ARAÚJO									
2016	2426		30/10/2023	SALARIOS	918,93 P	918,93	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a SALARIOS, liquidação 2460 do empenho 2016, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', pelo PAGAMENTO REFERENTE DAS FÉRIAS DOS SERVIDORES NO MÊS DE MARÇO/2023 - JARDON SOUZA MAIA E VALDIR OLIVEIRA DE ARAÚJO
2016	2427		30/10/2023	SALARIOS	1.604,25 P	1.604,25	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
									Pago a SALARIOS, liquidação 2460 do empenho 2016, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', pelo PAGAMENTO REFERENTE DAS FÉRIAS DOS SERVIDORES NO MÊS DE MARÇO/2023 - JARDON SOUZA MAIA E VALDIR OLIVEIRA DE ARAÚJO
2016	2428		30/10/2023	SALARIOS	1.053,15 P	1.053,15	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
									Pago a SALARIOS, liquidação 2460 do empenho 2016, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', pelo PAGAMENTO REFERENTE DAS FÉRIAS DOS SERVIDORES NO MÊS DE MARÇO/2023 - JARDON SOUZA MAIA E VALDIR OLIVEIRA DE ARAÚJO
2016	2429		30/10/2023	SALARIOS	491,37 P	491,37	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
									Pago a SALARIOS, liquidação 2460 do empenho 2016, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', pelo PAGAMENTO REFERENTE DAS FÉRIAS DOS SERVIDORES NO MÊS DE MARÇO/2023 - JARDON SOUZA MAIA E VALDIR OLIVEIRA DE ARAÚJO
2016	2430		30/10/2023	SALARIOS	687,91 P	687,91	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
									Pago a SALARIOS, liquidação 2460 do empenho 2016, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', pelo PAGAMENTO REFERENTE DAS FÉRIAS DOS SERVIDORES NO MÊS DE MARÇO/2023 - JARDON SOUZA MAIA E VALDIR OLIVEIRA DE ARAÚJO
2016	2431		30/10/2023	SALARIOS	1.091,00 P	1.091,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
									Pago a SALARIOS, liquidação 2460 do empenho 2016, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', pelo PAGAMENTO REFERENTE DAS FÉRIAS DOS SERVIDORES NO MÊS DE MARÇO/2023 - JARDON SOUZA MAIA E VALDIR OLIVEIRA DE ARAÚJO
2016	2432		30/10/2023	SALARIOS	26.485,56 P	26.485,56	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
									Pago a SALARIOS, liquidação 2460 do empenho 2016, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', pelo PAGAMENTO REFERENTE DAS FÉRIAS DOS SERVIDORES NO MÊS DE MARÇO/2023 - JARDON SOUZA MAIA E VALDIR OLIVEIRA DE ARAÚJO
2016	2433		30/10/2023	SALARIOS	877,80 P	877,80	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
									Pago a SALARIOS, liquidação 2460 do empenho 2016, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', pelo PAGAMENTO REFERENTE DAS FÉRIAS DOS SERVIDORES NO MÊS DE MARÇO/2023 - JARDON SOUZA MAIA E VALDIR OLIVEIRA DE ARAÚJO
2016	2434		30/10/2023	SALARIOS	11.709,89 P	11.709,89	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
									Pago a SALARIOS, liquidação 2460 do empenho 2016, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', pelo PAGAMENTO REFERENTE DAS FÉRIAS DOS SERVIDORES NO MÊS DE MARÇO/2023 - JARDON SOUZA MAIA E VALDIR OLIVEIRA DE ARAÚJO
2016	2435		30/10/2023	SALARIOS	54.756,34 P	54.756,34	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
									Pago a SALARIOS, liquidação 2460 do empenho 2016, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', pelo PAGAMENTO REFERENTE DAS FÉRIAS DOS SERVIDORES NO MÊS DE MARÇO/2023 - JARDON SOUZA MAIA E VALDIR OLIVEIRA DE ARAÚJO
2016	2436		30/10/2023	SALARIOS	74.416,97 P	74.416,97	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
									Pago a SALARIOS, liquidação 2460 do empenho 2016, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', pelo PAGAMENTO REFERENTE DAS FÉRIAS DOS SERVIDORES NO MÊS DE MARÇO/2023 - JARDON SOUZA MAIA E VALDIR OLIVEIRA DE ARAÚJO



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2016	2437		30/10/2023	SALARIOS	23.044,64 P	23.044,64	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 2460 do empenho 2016, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', pelo PAGAMENTO REFERENTE DAS FÉRIAS DOS SERVIDORES NO MÊS DE MARÇO/2023 - JARDON SOUZA MAIA E VALDIR OLIVEIRA DE ARAÚJO									
1876	2309	1186697/2023	30/10/2023	SEVERINO DO RAMO AIRES BEZERRA	186,72 P	186,72	PROCESSO	1186697/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a SEVERINO DO RAMO AIRES BEZERRA, liquidação 2295 do empenho 1876, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186697/2023 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DO RAMO AIRES BEZERRA, referente a 0,5 diária para participar de Sessão Solene na Câmara dos Vereadores de Campina Grande, bem como participar de Diálogos do Crea a no dia 27 de outubro/2023, na Inspetoria do Crea-PB em Campina Grande-PB									
1952	2402	1186902/2023	30/10/2023	STHELIO BRAGA DA FONSECA	133,82 P	133,82	PROCESSO	1186902/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a STHELIO BRAGA DA FONSECA, liquidação 2376 do empenho 1952, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186902/2023 ref. a Valor empenhado a STHELIO BRAGA DA FONSECA, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO 3º SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO DO CREA-PB, A SER REALIZADO NA CIDADE DE POMBAL-PB NOS DIAS 30 E 31/10/2023									
1948	2398	1186902/2023	30/10/2023	ULLISSES LOPES MONTEIRO	669,08 P	669,08	PROCESSO	1186902/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ULLISSES LOPES MONTEIRO, liquidação 2372 do empenho 1948, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186902/2023 ref. a Valor empenhado a ULLISSES LOPES MONTEIRO, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 3º SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO DO CREA-PB, A SER REALIZADO NA CIDADE DE POMBAL-PB NOS DIAS 30 E 31/10/2023									
1859	2412	1174687/2023	30/10/2023	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 2274 do empenho 1859, TRANSFERÊNCIA , 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 outubro/2023									
1879	2306	1186697/2023	30/10/2023	Vastir Basilio da Mota Oliveira	133,82 P	133,82	PROCESSO	1186697/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a Vastir Basilio da Mota Oliveira, liquidação 2298 do empenho 1879, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186697/2023 ref. a Valor empenhado a Vastir Oliveira, referente a 0,5 diária para participar de Sessão Solene na Câmara dos Vereadores de Campina Grande, bem como participar de Diálogos do Crea a no dia 27 de outubro/2023, na Inspetoria do Crea-PB em Campina Grande-PB									
1890	2295	1186709/2023	30/10/2023	Wenderson Laverrier Araújo Melo	1.307,04 P	1.307,04	PROCESSO	1186709/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a Wenderson Laverrier Araújo Melo, liquidação 2310 do empenho 1890, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186709/2023 ref. a Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente a 3,5 diárias para participação no III Seminário de Fiscalização, na cidade de Pombal-PB no período de 30 a 31 de outubro de 2023, considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 29/10/2023 e o retorno no dia 01/11/2023									
1736	2482	1185368/2023	31/10/2023	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	739,95 P	739,95	PROCESSO	1185368/2023	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 2478 do empenho 1736, OUTROS , PROCESSO 1185368/2023 ref. a Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos nº 93.2023.									
1899	2483	1186427/2023	31/10/2023	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	250,00 P	250,00	PROCESSO	1186427/2023	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 2479 do empenho 1899, OUTROS , PROCESSO 1186427/2023 ref. a Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ap suprimento de fundos n 103.2023									
1103	2439		31/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A	365,04 P	365,04	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2462 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.									
2025	2481		31/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.852,60 P	10.852,60	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2477 do empenho 2025, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a taxas bancarias									
1722	2484	1185276/2023	31/10/2023	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	946,00 P	946,00	PROCESSO	1185276/2023	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 2480 do empenho 1722, OUTROS , PROCESSO 1185276/2023 ref. a Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos n 92.2023									
1830	2486	1186222/2023	31/10/2023	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	844,00 P	844,00	PROCESSO	1186222/2023	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação 2482 do empenho 1830, OUTROS , PROCESSO 1186222/2023 ref. a Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente à liberação de suprimento de fundos nº 100/2023.									
1582	2485	1184028/2023	31/10/2023	JOSÉ ROLIM DIAS	550,00 P	550,00	PROCESSO	1184028/2023	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
2018	2441		31/10/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	3.512,59 P	3.512,59	Transferencias		6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Juros e Encargos A
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação 2464 do empenho 2018, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao parcelamento de acordo com o processo 1109779/2019.									
1139	2477	1181166/2023	31/10/2023	SACHENKA BANDEIRA DA HORA	1.500,00 P	1.500,00	PROCESSO	1181166/2023	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a SACHENKA BANDEIRA DA HORA, liquidação 2473 do empenho 1139, OUTROS , PROCESSO 1181166/2023 ref. a Valor empenhado a SACHENKA BANDEIRA DA HORA, referente ao suprimento de fundos n 70.2023									
1455	2478	1182838/2023	31/10/2023	SACHENKA BANDEIRA DA HORA	1.500,00 P	1.500,00	PROCESSO	1182838/2023	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a SACHENKA BANDEIRA DA HORA, liquidação 2474 do empenho 1455, OUTROS , PROCESSO 1182838/2023 ref. a Valor empenhado a SACHENKA BANDEIRA DA HORA, referente ao suprimento de fundos n 82.2023									
1589	2479	1184175/2023	31/10/2023	SACHENKA BANDEIRA DA HORA	1.500,00 P	1.500,00	PROCESSO	1184175/2023	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a SACHENKA BANDEIRA DA HORA, liquidação 2475 do empenho 1589, OUTROS , PROCESSO 1184175/2023 ref. a Valor empenhado a SACHENKA BANDEIRA DA HORA, referente ao suprimento de fundos n 88/2023									
1601	2487	1184171/2023	31/10/2023	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	1.461,00 P	1.461,00	PROCESSO	1184171/2023	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação 2483 do empenho 1601, OUTROS , PROCESSO 1184171/2023 ref. a Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos n 89/2023									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>1.233.591,56</b>	<b>1.213.299,28</b>			
<b>Total de pagamentos: 267</b>					<b>1.233.591,56</b>	<b>1.213.299,28</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>1.213.299,28</b>			

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

João Pessoa-PB, 31 de outubro de 2023

---

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