

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|--------------|------------|--|-------------|------------|-----------------|--------------|--|
| Mês: dezembro/2023 | | | | | | | | | |
| 1676 | 2664 | 1172553/2023 | 01/12/2023 | 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA | 37.039,30 P | 34.872,41 | PROCESSO | 1172553/2023 | 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS |
| <p>Pago a 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA, liquidação 2623 do empenho 1676, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1172553/2023 ref. a Valor empenhado a 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA, pela AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SONORIZAÇÃO PARA A SEDE E SUAS INSPETORIAS DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA, CREA/PB, conforme conta na Cláusula segunda do Termo de Contrato 41/2023</p> | | | | | | | | | |
| 2161 | 2662 | 1188653/2023 | 01/12/2023 | Adilson de Lucena Costa | 133,82 P | 133,82 | PROCESSO | 1188653/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| <p>Pago a Adilson de Lucena Costa, liquidação 2621 do empenho 2161, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1188653/2023 ref. a Valor empenhado a Adilson de Lucena Costa, referente a 0,5 diária para participação na condição de prestar APOIO AO CURSO CONSTRUÇÃO CIVIL: ASPECTOS TRIBUTÁRIOS, SOCIETÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS DIRECIONADO AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO SISTEMA CONFEA/CREA-PB, DIA 02 DE DEZEMBRO/23, NO AUDITÓRIO DA INSPETORIA DO CREA-PB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.</p> | | | | | | | | | |
| 2136 | 2653 | 1188219/2023 | 01/12/2023 | AETC-JP | 7.056,51 P | 7.056,51 | PROCESSO | 1188219/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte |
| <p>Pago a AETC-JP, liquidação 2598 do empenho 2136, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1188219/2023 ref. a Valor empenhado a AETC-JP, para pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho para o mes 12/2023</p> | | | | | | | | | |
| 2150 | 2655 | 1174328/2023 | 01/12/2023 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO JUNIOR | 9.000,00 P | 6.811,24 | PROCESSO | 1174328/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências |
| <p>Pago a ANTONIO DA SILVA SOBRINHO JUNIOR, liquidação 2610 do empenho 2150, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1174328/2023 ref. a Valor empenhado a ANTONIO DA SILVA SOBRINHO JUNIOR, pelos serviços de capacitação destinados a profissionais que integram o CREA/PB.</p> | | | | | | | | | |
| 2149 | 2647 | 1188576/2023 | 01/12/2023 | AUTA AGLAIR DE SOUSA | 650,00 P | 650,00 | PROCESSO | 1188576/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis |
| <p>Pago a AUTA AGLAIR DE SOUSA, liquidação 2609 do empenho 2149, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1188576/2023 ref. a Valor empenhado a AUTA AGLAIR DE SOUSA para pagamento de aluguel do imóvel onde funciona a garagem da Inspeoria do CREA-PB, na cidade de Patos-PB, no mês NOVEMBRO/2023</p> | | | | | | | | | |
| 2306 | 2814 | | 01/12/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | 80,50 P | 80,50 | TAXAS BANCARIAS | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| <p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2801 do empenho 2306, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.</p> | | | | | | | | | |
| 42 | 2816 | 1170234/2023 | 01/12/2023 | ENGELTECH ELEVADORES LTDA | 276,03 P | 276,03 | 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 2497 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> | | | | | | | | | |
| 2146 | 2640 | 1187007/2023 | 01/12/2023 | GLAUCIA SUZANA BATISTA PEREIRA | 560,16 P | 560,16 | PROCESSO | 1187007/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|--------------|------------|--|------------|------------|----------------|--------------|---|
| Pago a GLAUCIA SUZANA BATISTA PEREIRA, liquidação 2605 do empenho 2146, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1187007/2023 ref. a Valor empenhado a GLAUCIA SUZANA BATISTA PEREIRA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS POR TER representado a CEEE proferindo Palestra sobre este Conselho, na Cerimônia de Abertura da Semana de Engenharia de Controle e Automação no Campus do IFPB em Cajazeiras-PB, no dia 21 de novembro de 2023 | | | | | | | | | |
| 2164 | 2665 | 1188417/2023 | 01/12/2023 | JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA | 2.977,93 P | 2.977,93 | PROCESSO | 1188417/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pago a JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA, liquidação 2624 do empenho 2164, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1188417/2023 ref. a Valor empenhado a JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO no II Fórum de Integração das Câmaras Especializadas de Engenharia Mecânica e Metalúrgica do Nordeste, que ocorrerá no período de 05 a 07.12.23, na cidade de São Luis/MA, considerando o deslocamento no dia 04.12.23 e o retorno no dia 08.12.23 | | | | | | | | | |
| 2165 | 2666 | 1188417/2023 | 01/12/2023 | JULIO SARAIVA TORRES FILHO | 2.337,28 P | 2.337,28 | PROCESSO | 1188417/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pago a JULIO SARAIVA TORRES FILHO, liquidação 2625 do empenho 2165, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1188417/2023 ref. a Valor empenhado a JULIO SARAIVA TORRES FILHO, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO no II Fórum de Integração das Câmaras Especializadas de Engenharia Mecânica e Metalúrgica do Nordeste, que ocorrerá no período de 05 a 07.12.23, na cidade de São Luis/MA, considerando o deslocamento no dia 04.12.23 e o retorno no dia 07.12.23 | | | | | | | | | |
| 2147 | 2641 | 1187007/2023 | 01/12/2023 | MARCOS BELO DE SOUZA | 328,73 P | 328,73 | PROCESSO | 1187007/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 2606 do empenho 2147, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1187007/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS POR TER procedido com o deslocamento de conselheiro-diretor ao Campus do IFPB em Cajazeiras-PB, no dia 21 de novembro de 2023 | | | | | | | | | |
| 2162 | 2663 | 1188653/2023 | 01/12/2023 | MARCOS BELO DE SOUZA | 133,82 P | 133,82 | PROCESSO | 1188653/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 2622 do empenho 2162, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1188653/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de servidor do CREA -PB AO AUDITÓRIO DA INSPETORIA DO CREA-PB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 02 DE DEZEMBRO/23 | | | | | | | | | |
| 2307 | 2815 | | 01/12/2023 | OI FIXO | 509,16 P | 509,16 | Transferencias | | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações |
| Pago a OI FIXO, liquidação 2802 do empenho 2307, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 2148 | 2648 | 1187911/2023 | 01/12/2023 | RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS | 229,80 P | 229,80 | PROCESSO | 1187911/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros |
| Pago a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, liquidação 2607 do empenho 2148, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1187911/2023 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, pelo Ressarcimento de valores - 02 Eventos CREA PB em Campina Grande-PB dia 27-10-23 | | | | | | | | | |
| 2151 | 2642 | 1188243/2023 | 01/12/2023 | RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA | 9.776,69 P | 9.776,69 | PROCESSO | 1188243/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros |
| Pago a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 2611 do empenho 2151, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1188243/2023 ref. a Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento de profissionais do CREA, para participação em evento de interesse do Sistema | | | | | | | | | |
| 2144 | 2645 | 1188480/2023 | 01/12/2023 | SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA | 328,73 P | 328,73 | PROCESSO | 1188480/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 2603 do empenho 2144, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1188480/2023 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diárias por ter procedido com o deslocamento do presidente em visita administrativa à Inspeção do Crea para tratativas com vista a operacionalização de demandas administrativas naquela estrutura, dia 27/11/23, tendo em vista que o retorno a esta cidade se deu na manhã do dia 28/11/23. | | | | | | | | | |
| 2137 | 2652 | 1188219/2023 | 01/12/2023 | Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande | 319,39 P | 319,39 | PROCESSO | 1188219/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte |
| Pago a Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande, liquidação 2597 do empenho 2137, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1188219/2023 ref. a Valor empenhado a Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande para pagamento de vale transporte para o servidores da Inspeção de Campina Grande deste conselho para o mes 12/2023 | | | | | | | | | |
| 2308 | 2817 | | 04/12/2023 | OI FIXO | 94,38 P | 94,38 | Transferencias | | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações |
| Pago a OI FIXO, liquidação 2803 do empenho 2308, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|--------------|------------|---|------------|------------|-----------------|--------------|---|
| 2181 | 2708 | 1188696/2023 | 05/12/2023 | ALEXANDRE PINTO SÁ | 389,84 P | 389,84 | PROCESSO | 1188696/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 2642 do empenho 2181, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1188696/2023 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, ref. a 4,0 (quatro meias diárias) sem pernoite para o período de 04 a 07/12, a fim de execução do programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE SOUSA (ISA) no mês de dezembro de 2023 com destino às cidades Marizópolis, Nazarezinho, Lastro e São José da Lagoa Tapada. | | | | | | | | | |
| 2309 | 2818 | | 05/12/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | 24,00 P | 24,00 | TAXAS BANCARIAS | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2804 do empenho 2309, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 2182 | 2706 | 1188697/2023 | 05/12/2023 | ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA | 389,84 P | 389,84 | PROCESSO | 1188697/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 2644 do empenho 2182, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1188697/2023 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, ref. a 4,0 (quatro meias diárias) sem pernoite para o período de 04 a 07/12 a fim de execução do programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE POMBAL (IPO) no mês de dezembro de 2023 nas cidades de Coremas, Cajazeirinhas, São Bentinho e Condado. | | | | | | | | | |
| 2172 | 2697 | 1188689/2023 | 05/12/2023 | ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO | 389,84 P | 389,84 | PROCESSO | 1188689/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 2631 do empenho 2172, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1188689/2023 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 04 meias diárias para cumprir programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE GUARABIRA (IGA) no Período: 04 a 07/12/2023, nas Cidades: Mulungu, Mari, Sapé, Sobrado e Riachão do Poço.(ZFIGA 02). | | | | | | | | | |
| 2192 | 2819 | 1167211/2023 | 05/12/2023 | JIOVANNY JANUARIO DA COSTA | 7.240,00 P | 7.240,00 | PROCESSO | 1167211/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis |
| Pago a JIOVANNY JANUARIO DA COSTA, liquidação 2805 do empenho 2192, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1167211/2023 ref. a Valor empenhado a JIOVANNY JANUARIO DA COSTA, pelos serviços prestados DE MARCENARIA PARA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE MOBILIÁRIOS DO CREA-PB | | | | | | | | | |
| 230 | 2658 | 1169601/2022 | 05/12/2023 | POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA | 329,90 P | 298,72 | PROCESSO | 1188566/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática |
| Pago a POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 2608 do empenho 230, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1188566/2023 ref. a Valor empenhado a POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo fornecimento de sistema específico para gestão de atendimento automatizado e multicanal e treinamento de uso da ferramenta para os setores do CREA-PB , para o exercício de 2023 | | | | | | | | | |
| 2160 | 2660 | 1188575/2023 | 05/12/2023 | SITECNET INFORMATICA LTDA | 2.990,00 P | 2.707,45 | PROCESSO | 1188575/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações |
| Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 2620 do empenho 2160, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1188575/2023 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA, referente ao pagamento proporcional para serviço de telefonia PABX em nuvem referente as competência de outubro/2023 | | | | | | | | | |
| 2152 | 2730 | 1170316/2023 | 05/12/2023 | UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA | 1.293,60 P | 1.091,31 | PROCESSO | 1170316/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico |
| Pago a UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 2612 do empenho 2152, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1170316/2023 ref. a Valor empenhado a UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, PELO PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO PARA OS SERVIDORES DESTE CONSELHO NO MES DE novembro DE 2023. | | | | | | | | | |
| 2183 | 2709 | 1188696/2023 | 07/12/2023 | ALEXANDRE PINTO SÁ | 1.022,54 P | 1.022,54 | PROCESSO | 1188696/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 2643 do empenho 2183, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1188696/2023 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, ref. a 4,5 (quatro e meia diárias) com pernoite para o período de 11 a 15/12, a fim de execução do programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE SOUSA (ISA) no mês de dezembro de 2023 com destino à cidade de Patos-PB. | | | | | | | | | |
| 2310 | 2820 | | 07/12/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | 12,00 P | 12,00 | TAXAS BANCARIAS | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2806 do empenho 2310, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 2220 | 2724 | 1191372/2023 | 07/12/2023 | CONFEA | 9.447,41 P | 9.447,41 | PROCESSO | 1191372/2023 | 6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|--------------|------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|--------------|---------------------------------------|
| Pago a CONFEA, liquidação 2708 do empenho 2220, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1191372/2023 ref. a Valor empenhado a CONFEA, pelo REPASSE AO CONFEA - 1º DA RECEITA DO MES DE NOVEMBRO 2023, CONVÊNIO PRODESU | | | | | | | | | |
| 2218 | 2725 | 1191374/2023 | 07/12/2023 | CONFEA | 951,81 P | 951,81 | PROCESSO | 1191374/2023 | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Pago a CONFEA, liquidação 2705 do empenho 2218, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1191374/2023 ref. a Valor empenhado a CONFEA, pelo REPASSE AO CONFEA SOBRE RECEITAS NÃO PARTICIONADAS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 1026/2019 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | | | | | | | | | |
| 2206 | 2716 | 1188791/2023 | 07/12/2023 | DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO | 560,16 P | 560,16 | PROCESSO | 1188791/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pago a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, liquidação 2692 do empenho 2206, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1188791/2023 ref. a Valor empenhado a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, referente a 1,5 diárias para participação na Reunião Ordinária Nº 543, da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, no Auditório deste Conselho, no dia 04 de dezembro de 2023 | | | | | | | | | |
| 2170 | 2695 | 1188691/2023 | 07/12/2023 | ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA | 1.022,54 P | 1.022,54 | PROCESSO | 1188691/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 2629 do empenho 2170, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1188691/2023 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 4,5 diárias para cumprir programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE PATOS (IPA) no Período: 11 a 15/12/2023, nas Cidades: Tavares, Jurú e Água Branca (ZFIPA 02). | | | | | | | | | |
| 2176 | 2701 | 1188693/2023 | 07/12/2023 | FRANCISCO MACIO DA SILVA | 389,84 P | 389,84 | PROCESSO | 1188693/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 2635 do empenho 2176, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1188693/2023 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 04 meias diárias para cumprir programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE ITAPORANGA (ITA) no Período: 12 a 15/12/2023, nas Cidades: Nova Olinda, Pedra Branca, São José de Caiana e Serra Grande.(ZFITA 03). | | | | | | | | | |
| 2186 | 2710 | 1188756/2023 | 07/12/2023 | HILTON JOSE S CARNEIRO | 487,30 P | 487,30 | PROCESSO | 1188756/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 2647 do empenho 2186, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1188756/2023 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 04 meias diárias para cumprir programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DA SEDE (JPA) no Período: 11 A 15/12/2023, nas Cidades: Mamanguape, Rio Tinto, Jacaraú, Pedro Régis, Mataraca, Itapororoca, Cuité de Mamanguape, Capim, Curral de Cima, Baía da Traição, Marcação e Lucena. (ZFJP 06). | | | | | | | | | |
| 2208 | 2713 | 1188860/2023 | 07/12/2023 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | 186,72 P | 186,72 | PROCESSO | 1188860/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pago a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, liquidação 2694 do empenho 2208, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1188860/2023 ref. a Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 0,5 diária para VISITA ADMINISTRATIVA À INSPETORIA DO CREA-PB NA CIDADE DE GUARABIRA, no dia 05 DE DEZEMBRO DE 2023 | | | | | | | | | |
| 2212 | 2718 | 1188861/2023 | 07/12/2023 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | 560,16 P | 560,16 | PROCESSO | 1188861/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pago a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, liquidação 2698 do empenho 2212, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1188861/2023 ref. a Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 1,5 diárias para DESLOCAMENTO DO PRESIDENTE À INSPETORIA DO CREA-PB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, -DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2023 COM RETORNO DIA 07/12/23. | | | | | | | | | |
| 2169 | 2694 | 1188691/2023 | 07/12/2023 | JOSE EMIDIO SILVA AMORIM | 1.022,54 P | 1.022,54 | PROCESSO | 1188691/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 2628 do empenho 2169, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1188691/2023 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 4,5 diárias para cumprir programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE PATOS (IPA) no Período: 11 a 15/12/2023, nas Cidades: Tavares, Jurú e Água Branca (ZFIPA 02). | | | | | | | | | |
| 2178 | 2703 | 1188694/2023 | 07/12/2023 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | 791,27 P | 791,27 | PROCESSO | 1188694/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 2637 do empenho 2178, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1188694/2023 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 3,5 diárias para cumprir programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE CAJAZEIRAS (ICA) no Período: 11 a 14/12/2023, nas Cidades: São José de Piranhas, Carrapateira, Monte Horebe e Bonito de Santa Fé (ZFICA: 03). | | | | | | | | | |
| 2168 | 2693 | 1188691/2023 | 07/12/2023 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | 1.022,54 P | 1.022,54 | PROCESSO | 1188691/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 2627 do empenho 2168, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1188691/2023 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 4,5 diárias para cumprir programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE PATOS (IPA) no Período: 11 a 15/12/2023, nas Cidades: Tavares, Jurú e Água Branca (ZFIPA 02). | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|--------------|------------|---|-------------|------------|----------------|--------------|--|
| 2171 | 2696 | 1188691/2023 | 07/12/2023 | RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA | 1.022,54 P | 1.022,54 | PROCESSO | 1188691/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| <p>Pago a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, liquidação 2630 do empenho 2171, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1188691/2023 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 4,5 diárias para cumprir programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE PATOS (IPA) no Período: 11 a 15/12/2023, nas Cidades: Tavares, Jurú e Água Branca (ZFIPA 02).</p> | | | | | | | | | |
| 2205 | 2715 | 1188791/2023 | 07/12/2023 | RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS | 560,16 P | 560,16 | PROCESSO | 1188791/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| <p>Pago a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, liquidação 2691 do empenho 2205, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1188791/2023 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente a 1,5 diárias para participação na Reunião Ordinária Nº 543, da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, no Auditório deste Conselho, no dia 04 de dezembro de 2023</p> | | | | | | | | | |
| 2217 | 2720 | 1191406/2023 | 07/12/2023 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - PARAIBA | 140,00 P | 133,28 | PROCESSO | 1191406/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional |
| <p>Pago a SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - PARAIBA, liquidação 2704 do empenho 2217, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1191406/2023 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - PARAIBA, pela publicação no Diário Oficial do Estado (DOE-PB) DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO CONSELHO</p> | | | | | | | | | |
| 2209 | 2714 | 1188860/2023 | 07/12/2023 | SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA | 97,46 P | 97,46 | PROCESSO | 1188860/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| <p>Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 2695 do empenho 2209, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1188860/2023 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento do Presidente ao CREA-PB À INSPETORIA DO CREA-PB NA CIDADE DE GUARABIRA, no dia 05 DE DEZEMBRO DE 2023</p> | | | | | | | | | |
| 2213 | 2719 | 1188861/2023 | 07/12/2023 | SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA | 328,73 P | 328,73 | PROCESSO | 1188861/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| <p>Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 2699 do empenho 2213, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1188861/2023 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diárias para proceder com o DESLOCAMENTO DO PRESIDENTE À INSPETORIA DO CREA-PB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, -DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2023 COM RETORNO DIA 07/12/23.</p> | | | | | | | | | |
| 2221 | 2821 | 1180057/2023 | 07/12/2023 | UNIMED | 92.681,49 P | 81.092,77 | PROCESSO | 1180057/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde |
| <p>Pago a UNIMED, liquidação 2709 do empenho 2221, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1180057/2023 ref. a Valor empenhado a UNIMED, referente a ao plano de saúde dos servidores deste Conselho referente ao mes 12/2023</p> | | | | | | | | | |
| 2216 | 2729 | 1174687/2023 | 07/12/2023 | UNIMED SEGURADORA S/A | 2.544,36 P | 2.364,98 | PROCESSO | 1174687/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Outros Seguros |
| <p>Pago a UNIMED SEGURADORA S/A, liquidação 2701 do empenho 2216, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1174687/2023 ref. a Valor empenhado a UNIMED SEGURADORA S/A, referente a prestação de Seguro de Vida e Acidentes Pessoais, incluindo assistência funeral, para os funcionários do CREA-PB ref ao mes de NOVEMBRO/2023</p> | | | | | | | | | |
| 2215 | 2728 | 1174687/2023 | 07/12/2023 | 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 |
| <p>Pago a UNIMED SEGURADORA S/A, liquidação 2700 do empenho 2215, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1174687/2023 ref. a Valor empenhado a UNIMED SEGURADORA S/A, referente a prestação de Seguro de Vida e Acidentes Pessoais, incluindo assistência funeral, para os funcionários do CREA-PB ref ao mes de AGOSTO/2023</p> | | | | | | | | | |
| 2311 | 2822 | 1174687/2023 | 07/12/2023 | UNIMED SEGURADORA S/A | 502,47 P | 502,47 | PROCESSO | 1174687/2023 | 6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Juros e Encargos A |
| <p>Pago a UNIMED SEGURADORA S/A, liquidação 2807 do empenho 2311, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1174687/2023 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, pelos juros sobre as faturas dos meses de agosto e novembro/2023 pagas em atraso</p> | | | | | | | | | |
| 2179 | 2704 | 1188695/2023 | 07/12/2023 | VINICIUS DA COSTA MOREIRA | 389,84 P | 389,84 | PROCESSO | 1188695/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| <p>Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 2638 do empenho 2179, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1188695/2023 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 04 meias diárias para cumprir programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DESOUSA (ISA) no Período: 11 a 14/12/2023, nas Cidades: Aparecida, Santa Cruz, São Francisco e Vierópolis (ZFISA 02).</p> | | | | | | | | | |
| 2315 | 2826 | | 11/12/2023 | CAGEPA | 156,88 P | 156,88 | Transferencias | | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|--------------|------------|--|------------|------------|----------------|--------------|--|
| Pago a CAGEPA, liquidação 2811 do empenho 2315, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2023 | | | | | | | | | |
| 2312 | 2823 | | 11/12/2023 | ENERGISA | 413,37 P | 413,37 | Transferencias | | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| Pago a ENERGISA, liquidação 2808 do empenho 2312, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho | | | | | | | | | |
| 2313 | 2824 | | 11/12/2023 | ENERGISA | 471,73 P | 471,73 | Transferencias | | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| Pago a ENERGISA, liquidação 2809 do empenho 2313, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho | | | | | | | | | |
| 1861 | 2722 | 1170776/2023 | 11/12/2023 | ENERGISA | 926,84 P | 926,84 | PROCESSO | 1191336/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| Pago a ENERGISA, liquidação 2703 do empenho 1861, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1191336/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2023 | | | | | | | | | |
| 2314 | 2825 | | 11/12/2023 | OI FIXO | 137,09 P | 137,09 | Transferencias | | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações |
| Pago a OI FIXO, liquidação 2810 do empenho 2314, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente aos serviços prestados de telecomunicações, durante o exercício de 2023. | | | | | | | | | |
| 1443 | 2726 | 1182766/2023 | 11/12/2023 | SONIA RODRIGUES PESSOA | 756,73 P | 756,73 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 2720 do empenho 1443, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao suprimento de fundos n 80.2023 | | | | | | | | | |
| 1812 | 2727 | 1185824/2023 | 11/12/2023 | SONIA RODRIGUES PESSOA | 741,90 P | 741,90 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 2721 do empenho 1812, OUTROS , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, ref. liberação de suprimento de fundos nº 99/2023. | | | | | | | | | |
| 2219 | 2723 | 1191335/2023 | 11/12/2023 | THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA | 2.425,00 P | 2.195,84 | PROCESSO | 1191335/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática |
| Pago a THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA, liquidação 2707 do empenho 2219, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1191335/2023 ref. a Valor empenhado a THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA, referente á licença de uso do software jurídico ref. AO MÊS 11.2023. | | | | | | | | | |
| 2207 | 2717 | 1188805/2023 | 12/12/2023 | JUIT TECNOLOGIAS PARA O DIREITO LTDA | 349,90 P | 349,90 | PROCESSO | 1188805/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria |
| Pago a JUIT TECNOLOGIAS PARA O DIREITO LTDA, liquidação 2693 do empenho 2207, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1188805/2023 ref. a Valor empenhado a JUIT TECNOLOGIAS PARA O DIREITO LTDA, pelos SERVIÇOS DE CONSULTAS DE JURISPRUDÊNCIA (novembro/2023) | | | | | | | | | |
| 1862 | 2750 | 1186708/2023 | 13/12/2023 | JUSTIÇA FEDERAL | 3.361,47 P | 3.361,47 | PROCESSO | 1186708/2023 | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais |
| Pago a JUSTIÇA FEDERAL, liquidação 2279 do empenho 1862, OUTROS , PROCESSO 1186708/2023 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, pelo PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS iniciais de 123 processos de execução fiscal | | | | | | | | | |
| 2228 | 2733 | 1188081/2023 | 14/12/2023 | ALINE COSTA FERREIRA | 560,16 P | 560,16 | PROCESSO | 1188081/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pago a ALINE COSTA FERREIRA, liquidação 2716 do empenho 2228, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1188081/2023 ref. a Valor empenhado a ALINE COSTA FERREIRA, referente a 1,5 diária pela VISITA TÉCNICA realizada na CEAR/UFPB E USINA FOTOVOLTAICA UFPB; DIÁLOGOS NO CREA-PB no DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2023 e pela participação na SESSÃO SOLENE CONJUNTA DA ALPB e CMJP - SOLENIIDADE COMEMORAÇÃO 90 ANOS CONFEA e 55 ANOS CREA-PB no DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2023 | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|--------------|------------|-----------------------------------|-------------|------------|-----------------|--------------|---|
| 2316 | 2827 | | 14/12/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | 60,00 P | 60,00 | TAXAS BANCARIAS | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2812 do empenho 2316, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 2223 | 2746 | 1191458/2023 | 14/12/2023 | FL INFORMÁTICA LTDA | 12.850,00 P | 12.850,00 | PROCESSO | 1191458/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet |
| Pago a FL INFORMÁTICA LTDA, liquidação 2711 do empenho 2223, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1191458/2023 ref. a Valor empenhado a FL INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços de fornecimento de link de internet, sede e inspetorias no mes 07.2023 | | | | | | | | | |
| 2243 | 2742 | 1188003/2023 | 14/12/2023 | GABRIELA LOPES FIÚZA DINIZ | 5.162,17 P | 5.162,17 | PROCESSO | 1188003/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a GABRIELA LOPES FIÚZA DINIZ, liquidação 2734 do empenho 2243, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1188003/2023 ref. a Valor empenhado a GABRIELA LOPES FIÚZA DINIZ, pelo pagamento das verbas rescisórias da servidora, considerando o seu pedido de desligamento | | | | | | | | | |
| 2233 | 2736 | 1191509/2023 | 14/12/2023 | GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 300,00 P | 300,00 | PROCESSO | 1191509/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva |
| Pago a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 2723 do empenho 2233, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1191509/2023 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 NOVEMBRO de 2023. | | | | | | | | | |
| 2238 | 2740 | 1191557/2023 | 14/12/2023 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | 1.055,98 P | 1.055,98 | PROCESSO | 1191557/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pago a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, liquidação 2728 do empenho 2238, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1191557/2023 ref. a Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 1,5 diárias pelo deslocamento a Sede do Confea na cidade de Brasília-DF, para participar da Sessão Plenária do Confea, considerando que o deslocamento será no dia 13 e o retorno no dia 14.12.23. | | | | | | | | | |
| 2242 | 2747 | 1187666/2023 | 14/12/2023 | JIUSEPPE ALESSANDRO CAVALCANTI | 361,50 P | 361,50 | PROCESSO | 1187666/2023 | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a JIUSEPPE ALESSANDRO CAVALCANTI, liquidação 2732 do empenho 2242, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1187666/2023 ref. a Valor empenhado a JIUSEPPE ALESSANDRO CAVALCANTI, pelo ressarcimento de valor da ART PB20230575896 paga, motivado pela solicitação de cancelamento conforme protocolo 1187665/2023 | | | | | | | | | |
| 2188 | 2744 | 1188468/2023 | 14/12/2023 | JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA | 1.194,00 P | 1.194,00 | PROCESSO | 1188468/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pago a JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA, liquidação 2650 do empenho 2188, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1188468/2023 ref. a Valor empenhado a JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO no 20º Desafios da Engenharia Mecânica e Industrial que será realizado nos dias 14 e 15 de dezembro de 2023, no Auditório do SEBRAE na cidade de Recife/PE, tendo em vista que o deslocamento será no dia 13.12.23 e o retorno no dia 15.12.23 | | | | | | | | | |
| 2189 | 2745 | 1188468/2023 | 14/12/2023 | JULIO SARAIVA TORRES FILHO | 1.194,00 P | 1.194,00 | PROCESSO | 1188468/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pago a JULIO SARAIVA TORRES FILHO, liquidação 2651 do empenho 2189, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1188468/2023 ref. a Valor empenhado a JULIO SARAIVA TORRES FILHO, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO no 20º Desafios da Engenharia Mecânica e Industrial que será realizado nos dias 14 e 15 de dezembro de 2023, no Auditório do SEBRAE na cidade de Recife/PE, tendo em vista que o deslocamento será no dia 13.12.23 e o retorno no dia 15.12.23 | | | | | | | | | |
| 2235 | 2738 | 1188100/2023 | 14/12/2023 | K2 HOST INTERNET | 5.664,00 P | 5.664,00 | PROCESSO | 1188100/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática |
| Pago a K2 HOST INTERNET, liquidação 2725 do empenho 2235, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1188100/2023 ref. a Valor empenhado a K2 HOST INTERNET, pela manutenção do site creapb.org.br online para possibilitar o acesso dos profissionais ao ambiente do SITAC. | | | | | | | | | |
| 2234 | 2748 | 1174098/2023 | 14/12/2023 | MAYDAY PRODUÇOES LTDA - ME | 47.039,06 P | 47.039,06 | PROCESSO | 1174098/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional |
| Pago a MAYDAY PRODUÇOES LTDA - ME, liquidação 2724 do empenho 2234, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1174098/2023 ref. a Valor empenhado a MAYDAY PRODUÇÕES LTDA - ME, referente aos serviços publicitários prestados no mês 11/2023. | | | | | | | | | |
| 2222 | 2734 | 1191413/2023 | 14/12/2023 | PLATINA MINERAL LTDA | 331,50 P | 331,50 | PROCESSO | 1191413/2023 | 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 2710 do empenho 2222, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1191413/2023 ref. a Valor empenhado a PLATINA MINERAL LTDA, pela aquisição de 51 botijões de água mineral referente ao consumo do mês de novembro/2023 | | | | | | | | | |
| 2240 | 2756 | 1175482/2023 | 14/12/2023 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 386,50 P | 349,97 | PROCESSO | 1175482/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais |
| Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2730 do empenho 2240, 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 11.2023 | | | | | | | | | |
| 2239 | 2755 | 1175482/2023 | 14/12/2023 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 12.303,76 P | 12.303,76 | 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 2729 do empenho 2239, 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 INTEGRADO 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 REF AO MES 11/2023 | | | | | | | | | |
| 2230 | 2735 | 1191401/2023 | 14/12/2023 | RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS | 350,00 P | 350,00 | PROCESSO | 1191401/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros |
| Pago a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, liquidação 2718 do empenho 2230, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1191401/2023 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente ressarcimento IDA e VOLTA de Cajazeiras-PB para João Pessoa-PB - Sessão Câmara Especializada de Engenharia Civil dia 04-12-23. | | | | | | | | | |
| 2229 | 2732 | 1191459/2023 | 14/12/2023 | RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA | 8.284,33 P | 8.284,33 | PROCESSO | 1191459/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros |
| Pago a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 2717 do empenho 2229, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1191459/2023 ref. a Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento de profissionais do CREA, para participação em evento de interesse do Sistema | | | | | | | | | |
| 2237 | 2739 | 1191558/2023 | 14/12/2023 | SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA | 328,73 P | 328,73 | PROCESSO | 1188558/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 2727 do empenho 2237, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1188558/2023 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diárias para proceder com as entregas nas inspetorias regionais, saindo dia 12/12/2023 e retorna em 13/12/2023 | | | | | | | | | |
| 2236 | 2754 | 1188741/2023 | 14/12/2023 | TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME | 22.870,41 P | 20.709,16 | PROCESSO | 1188741/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática |
| Pago a TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, liquidação 2726 do empenho 2236, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1188741/2023 ref. a Valor empenhado a TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, referente ao uso do software corporativo SITAC no MES 11/2023 | | | | | | | | | |
| 2231 | 2799 | 1173693/2023 | 14/12/2023 | TR COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI | 1.945,00 P | 1.945,00 | PROCESSO | 1173693/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos |
| Pago a TR COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 2799 do empenho 2231, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1173693/2023 ref. a Valor empenhado a TR COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI, pelo fornecimento de material gráfico visando atender as demandas do CREA-PB. | | | | | | | | | |
| 2190 | 2743 | 1188468/2023 | 14/12/2023 | Venilton Ribeiro da Silva | 285,54 P | 285,54 | PROCESSO | 1188468/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a Venilton Ribeiro da Silva, liquidação 2733 do empenho 2190, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1188468/2023 ref. a Valor empenhado a Venilton Ribeiro da Silva, REFERENTE A 02 meias DIÁRIAS PARA PROCEDER COM O DESLOCAMENTO DE CONSELHEIROS DO CREA-PB nos dias 14 e 15 de dezembro de 2023, ao Auditório do SEBRAE na cidade de Recife/PE, Proceder o deslocamento de ida no dia 13.12 e o deslocamento de retorno no dia 15.12.23, concedendo ½ (meia) diária correspondente a cada dia de locomoção. | | | | | | | | | |
| 2224 | 2749 | 1175418/2023 | 15/12/2023 | ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP | 450,00 P | 384,98 | PROCESSO | 1175418/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva |
| Pago a ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP, liquidação 2712 do empenho 2224, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1175418/2023 ref. a Valor empenhado a ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP, pelos serviços de vigilância monitorada na Inspeção de Campina Ganrde-PB nos meses de NOVEMBRO/2023 | | | | | | | | | |
| 2317 | 2828 | | 15/12/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | 319,41 P | 319,41 | TAXAS BANCARIAS | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|--------------|------------|--------------------------------------|------------|------------|-----------|--------------|---|
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2813 do empenho 2317, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 2196 | 2721 | | 15/12/2023 | CAGEPA | 190,02 P | 190,02 | PROCESSO | 1191339/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto |
| Pago a CAGEPA, liquidação 2702 do empenho 2196, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1191339/2023 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, pela aquisição ou serviços prestados de água e esgoto para o exercício de 2023 | | | | | | | | | |
| 2232 | 2737 | 1191507/2023 | 15/12/2023 | CAGEPA | 188,15 P | 188,15 | PROCESSO | 1191507/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto |
| Pago a CAGEPA, liquidação 2722 do empenho 2232, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1191507/2023 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, ref. conta de água da Inspeção de Pombal do mês de dezembro/2023. | | | | | | | | | |
| 2184 | 2707 | 1188697/2023 | 15/12/2023 | ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA | 791,27 P | 791,27 | PROCESSO | 1188697/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 2645 do empenho 2184, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1188697/2023 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, ref. a 3,5 (três e meia diárias) com pernoite para o período de 19 a 22/12 a fim de execução do programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE POMBAL (IPO) no mês de dezembro de 2023 nas cidades de São Bento, Brejo do Cruz e Catolé do Rocha. | | | | | | | | | |
| 2177 | 2702 | 1188693/2023 | 15/12/2023 | FRANCISCO MACIO DA SILVA | 487,30 P | 487,30 | PROCESSO | 1188693/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 2636 do empenho 2177, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1188693/2023 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 05 meias diárias para cumprir programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE ITAPORANGA (ITA) no Período: 18 a 22/12/2023, nas Cidades: Olho D'Água, Piancó, Igaracy, Aguiar e Santana dos Garrotes.(ZFITA 02). | | | | | | | | | |
| 2173 | 2698 | 1188689/2023 | 15/12/2023 | ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO | 1.022,54 P | 1.022,54 | PROCESSO | 1188689/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 2632 do empenho 2173, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1188689/2023 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para cumprir programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE GUARABIRA (IGA) no Período: 18 a 22/12/2023, na Cidade: Bananeiras.(ZFIGA 06). | | | | | | | | | |
| 2187 | 2711 | 1188759/2023 | 15/12/2023 | JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA | 1.022,54 P | 1.022,54 | PROCESSO | 1188759/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 2648 do empenho 2187, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1188759/2023 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 4,5 diárias para cumprir programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE (ICG) no Período: 18 a 22/12/2023, nas Cidades: Pocinhos, Oivedos, Soledade, Seridó, Juazeirinho, Tenório e Cubati (ZFIGG 07). | | | | | | | | | |
| 2175 | 2699 | 1188692/2023 | 15/12/2023 | JOSE EMIDIO SILVA AMORIM | 1.022,54 P | 1.022,54 | PROCESSO | 1188692/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 2633 do empenho 2175, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1188692/2023 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 4,5 diárias para cumprir programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE PATOS (IPA) no Período: 18 a 22/12/2023, nas Cidades: Manaíra, São José de Princesa e Princesa Isabel (ZFIPA 03). | | | | | | | | | |
| 2174 | 2700 | 1188692/2023 | 15/12/2023 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | 1.022,54 P | 1.022,54 | PROCESSO | 1188692/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 2634 do empenho 2174, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1188692/2023 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 4,5 diárias para cumprir programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE PATOS (IPA) no Período: 18 a 22/12/2023, nas Cidades: Manaíra, São José de Princesa e Princesa Isabel (ZFIPA 03). | | | | | | | | | |
| 2226 | 2752 | 1172005/2023 | 15/12/2023 | 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 2714 do empenho 2226, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1172005/2023 ref. a Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA-EPP, pelos serviços de vigilância DESARMADA na inspeção de Campina Grande-PB REF 0112023 | | | | | | | | | |
| 2180 | 2705 | 1188695/2023 | 15/12/2023 | VINICIUS DA COSTA MOREIRA | 791,27 P | 791,27 | PROCESSO | 1188695/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 2639 do empenho 2180, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1188695/2023 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 3,5 diárias para cumprir programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DESOUSA (ISA) no Período: 19 a 22/12/2023, nas Cidades: Cajazeiras ICA 01 a ICA 04 (Bairros de Cajazeiras - 23). | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|--------------|------------|---|------------|------------|-----------------|--------------|---|
| 2318 | 2829 | | 18/12/2023 | OI FIXO | 30,71 P | 30,71 | Transferencias | | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações |
| Pago a OI FIXO, liquidação 2814 do empenho 2318, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente aos serviços prestados de telecomunicações, durante o exercício de 2023. | | | | | | | | | |
| 2225 | 2751 | 1175418/2023 | 18/12/2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | 3,22 P | 3,22 | PROCESSO | 1175418/2023 | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas |
| Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, liquidação 2713 do empenho 2225, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1175418/2023 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, pelo pagamento de TAXA DE EMISSAO DE GUIA DE ISS REF NF 7743 DA EMPRESA ALERTA SEGURANça | | | | | | | | | |
| 2319 | 2831 | | 19/12/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | 24,00 P | 24,00 | TAXAS BANCARIAS | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2816 do empenho 2319, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 2320 | 2832 | | 19/12/2023 | 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 2817 do empenho 2320, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2023 | | | | | | | | | |
| 2246 | 2768 | 1174589/2023 | 19/12/2023 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA TORRES | 2.443,00 P | 2.174,27 | PROCESSO | 1174589/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais |
| Pago a CARLOS ALEXANDRE DA SILVA TORRES, liquidação 2737 do empenho 2246, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1174589/2023 ref. a Valor empenhado a CARLOS ALEXANDRE DA SILVA TORRES, pela pela PRESTACÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO E PROJETO DE ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO AUDITÓRIO DA INSPETORIA DO CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA, CREA/PB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. Referente a 4ª etapa | | | | | | | | | |
| 2245 | 2761 | 1191692/2023 | 19/12/2023 | ENERGISA | 710,09 P | 710,09 | PROCESSO | 1191692/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| Pago a ENERGISA, liquidação 2736 do empenho 2245, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1191692/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para para a inspetoria de Pombal-PB referente ao mês de dezembro 2023 | | | | | | | | | |
| 2244 | 2758 | 1191630/2023 | 19/12/2023 | GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 300,00 P | 300,00 | PROCESSO | 1191630/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva |
| Pago a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 2735 do empenho 2244, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1191630/2023 ref. a Valor empenhado a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, pelos serviços de vigilância com monitoramento eletrônico, do prédio da Inspeoria de Pombal-PB, durante o mês de NOVEMBRO de 2023. | | | | | | | | | |
| 2254 | 2760 | 1171858/2023 | 19/12/2023 | 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 2745 do empenho 2254, 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 11.2023 | | | | | | | | | |
| 2113 | 2769 | 1187788/2023 | 19/12/2023 | Kátia Lemos Diniz | 2.977,93 P | 2.977,93 | PROCESSO | 1187788/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pago a Kátia Lemos Diniz, liquidação 2568 do empenho 2113, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1187788/2023 ref. a Valor empenhado a Kátia Lemos Diniz, referente a 4,5 diárias para participação no 25º CONEST – Congresso Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho, que acontecerá na cidade de Florianópolis/SC, no período de 04 a 06 de dezembro de 2023 | | | | | | | | | |
| 2256 | 2759 | 1174057/2023 | 19/12/2023 | MARIA FERNANDA RAFAEL DE MORAIS | 1.466,00 P | 1.304,74 | PROCESSO | 1174057/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria |
| Pago a MARIA FERNANDA RAFAEL DE MORAIS, liquidação 2747 do empenho 2256, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1174057/2023 ref. a Valor empenhado a MARIA FERNANDA RAFAEL DE MORAIS, pelo acompanhamento da aprovação dos projetos de prevenção e combate a incendio para a SEDE do CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA, CREA/PB, e suas Sete (07) INSPETORIAS. | | | | | | | | | |
| 2227 | 2753 | 1172005/2023 | 19/12/2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | 3,22 P | 3,22 | PROCESSO | 1172005/2023 | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|--------------|------------|--|--------------|------------|----------------|--------------|--|
| Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, liquidação 2715 do empenho 2227, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1172005/2023 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, pelo pagamento de TAXA DE EMISSAO DE GUIA DE ISS REF NF 1001818 DA EMPRESA plenitude | | | | | | | | | |
| 2249 | 2757 | 1191693/2023 | 19/12/2023 | SARAH TASSI BRICKS | 622,50 P | 622,50 | PROCESSO | 1191693/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios |
| Pago a SARAH TASSI BRICKS, liquidação 2740 do empenho 2249, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1191693/2023 ref. a Valor empenhado a SARAH TASSI BRICKS, pelo pagamento das verbas rescisórias da estagiária , referente ao mês de dezembro/2023 | | | | | | | | | |
| 2321 | 2833 | | 20/12/2023 | CAGEPA | 283,77 P | 283,77 | Transferencias | | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto |
| Pago a CAGEPA, liquidação 2818 do empenho 2321, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2023 | | | | | | | | | |
| 2322 | 2834 | | 20/12/2023 | CAGEPA | 84,91 P | 84,91 | Transferencias | | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto |
| Pago a CAGEPA, liquidação 2819 do empenho 2322, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2023 | | | | | | | | | |
| 2255 | 2763 | 1191813/2023 | 20/12/2023 | DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | 77,20 P | 77,20 | PROCESSO | 1191813/2023 | 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 2746 do empenho 2255, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1191813/2023 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 mes 11/2023 | | | | | | | | | |
| 2257 | 2762 | 1191814/2023 | 20/12/2023 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 3.917,96 P | 3.735,77 | PROCESSO | 1191814/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional |
| Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 2748 do empenho 2257, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1191814/2023 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTE CONSELHO, referente as correspondências enviadas no mês de NOVEMBRO/2023 | | | | | | | | | |
| 2323 | 2835 | | 20/12/2023 | ENERGISA | 558,32 P | 558,32 | Transferencias | | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| Pago a ENERGISA, liquidação 2820 do empenho 2323, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho | | | | | | | | | |
| 2241 | 2741 | 1191615/2023 | 20/12/2023 | ENERGISA | 1.723,01 P | 1.723,01 | PROCESSO | 1191615/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| Pago a ENERGISA, liquidação 2731 do empenho 2241, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1191615/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para para a inspeção de Campina Grande-PB referente ao mês de dezembro 2023 | | | | | | | | | |
| 2366 | 2902 | | 20/12/2023 | FGTS | 23.079,69 P | 23.079,69 | PROCESSO | 1171830/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS |
| Pago a FGTS, liquidação 2873 do empenho 2366, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171830/2023 ref. a Valor empenhado a FGTS, referente ao recolhimento do FGTS dos servidores e aprendizes da Folha de Pagamento do 13º Salário - Dezembro/2023. | | | | | | | | | |
| 2368 | 2904 | | 20/12/2023 | INSS | 116.216,81 P | 116.216,81 | PROCESSO | 1172413/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal |
| Pago a INSS, liquidação 2875 do empenho 2368, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1172413/2023 referente INSS sobre a Folha de Pagamento do 13º Salário/2023. | | | | | | | | | |
| 2343 | 2882 | | 20/12/2023 | SALARIOS | 189,55 P | 189,55 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário |
| Pago a SALARIOS, liquidação 2864 do empenho 2343, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, referente a consignação de pensão alimentícia na Folha de Pagamento do 13º Salário de dezembro/2023. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|--------------|------------|---------------------------|--------------|------------|-----------------|--------------|--|
| 2343 | 2876 | | 20/12/2023 | SALARIOS | 64.804,92 P | 64.804,92 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário |
| Pago a SALARIOS, liquidação 2864 do empenho 2343, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, referente a retenção do IRRF na Folha de Pagamento do 13º Salário de dezembro/2023. | | | | | | | | | |
| 2343 | 2877 | | 20/12/2023 | SALARIOS | 49.700,90 P | 49.700,90 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário |
| Pago a SALARIOS, liquidação 2864 do empenho 2343, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, referente a retenção do INSS da Folha de Pagamento do 13º Salário de dezembro/2023. | | | | | | | | | |
| 2343 | 2879 | | 20/12/2023 | SALARIOS | 638,92 P | 638,92 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário |
| Pago a SALARIOS, liquidação 2864 do empenho 2343, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, referente a consignação de pensão alimentícia da Folha de Pagamento do 13º Salário de dezembro/2023. | | | | | | | | | |
| 2343 | 2880 | | 20/12/2023 | SALARIOS | 403,69 P | 403,69 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário |
| Pago a SALARIOS, liquidação 2864 do empenho 2343, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, referente a consignação de pensão alimentícia da Folha de Pagamento do 13º Salário de dezembro/2023. | | | | | | | | | |
| 2343 | 2881 | | 20/12/2023 | SALARIOS | 377,55 P | 377,55 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário |
| Pago a SALARIOS, liquidação 2864 do empenho 2343, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, referente a consignação de pensão alimentícia da Folha de Pagamento do 13º Salário de dezembro/2023. | | | | | | | | | |
| 2343 | 2883 | | 20/12/2023 | SALARIOS | 265,38 P | 265,38 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário |
| Pago a SALARIOS, liquidação 2864 do empenho 2343, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, referente a consignação de pensão alimentícia na Folha de Pagamento do 13º Salário de dezembro/2023. | | | | | | | | | |
| 2343 | 2884 | | 20/12/2023 | SALARIOS | 172.312,17 P | 172.312,17 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário |
| Pago a SALARIOS, liquidação 2864 do empenho 2343, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, referente a Folha de Pagamento do 13º Salário de dezembro/2023. | | | | | | | | | |
| 2271 | 2772 | 1191995/2023 | 21/12/2023 | ADAILSON PEREIRA DE SOUSA | 560,16 P | 560,16 | PROCESSO | 1191995/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pago a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, liquidação 2763 do empenho 2271, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1191995/2023 ref. a Valor empenhado a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias pela PARTICIPAÇÃO NA Reunião Nº 10, da Comissão de Educação e Atribuição Profissional - - CEAP, que ocorreu de forma PRESENCIAL no Auditório deste Conselho, no dia 19 de dezembro de 2023 | | | | | | | | | |
| 2270 | 2798 | 1191995/2023 | 21/12/2023 | ALINE COSTA FERREIRA | 560,16 P | 560,16 | PROCESSO | 1191995/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pago a ALINE COSTA FERREIRA, liquidação 2798 do empenho 2270, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1191995/2023 ref. a Valor empenhado a ALINE COSTA FERREIRA, referente a 1,5 diárias pela PARTICIPAÇÃO NA Reunião Nº 10, da Comissão de Educação e Atribuição Profissional - - CEAP, que ocorreu de forma PRESENCIAL no Auditório deste Conselho, no dia 19 de dezembro de 2023 | | | | | | | | | |
| 2324 | 2836 | | 21/12/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | 72,00 P | 72,00 | TAXAS BANCARIAS | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2821 do empenho 2324, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente às despesas de cobrança bancária NO MES 12/2023 | | | | | | | | | |
| 2269 | 2770 | 1191995/2023 | 21/12/2023 | FABRÍCIO MACEDO FURTADO | 560,16 P | 560,16 | PROCESSO | 1191995/2023 | 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 FABRÍCIO MACEDO FURTADO, liquidação 2761 do empenho 2269, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1191995/2023 ref. a Valor empenhado a FABRÍCIO MACEDO FURTADO, referente a 1,5 diárias pela PARTICIPAÇÃO NA Reunião Nº 10, da Comissão de Educação e Atribuição Profissional - -- CEAP, que ocorreu de forma PRESENCIAL no Auditório deste Conselho, no dia 19 de dezembro de 2023 | | | | | | | | | |
| 2265 | 2781 | 1191927/2023 | 21/12/2023 | GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 300,00 P | 285,00 | PROCESSO | 1191927/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva |
| Pago a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 2756 do empenho 2265, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1191927/2023 ref. a Valor empenhado a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, pelos serviços de vigilância com monitoramento eletrônico, do prédio da Inspeção de Itaporanga-PB, durante o mês de NOVEMBRO de 2023. | | | | | | | | | |
| 2278 | 2785 | 1192217/2023 | 21/12/2023 | IURE BORGES DE MOURA AQUINO | 560,16 P | 560,16 | PROCESSO | 1192217/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pago a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, liquidação 2769 do empenho 2278, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1192217/2023 ref. a Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente a 1,5 diária para participação da Reunião Ordinária Nº 135, da Câmara Especializada de Geologia e Engenharia de Minas - CEGEM, que ocorrerá de forma PRESENCIAL na Sala de Reuniões deste Conselho, no dia 21 de dezembro de 2023 | | | | | | | | | |
| 2163 | 2787 | 1186643/2023 | 21/12/2023 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI | 3.786,41 P | 3.786,41 | PROCESSO | 1186643/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação |
| Pago a JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI, liquidação 2760 do empenho 2163, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186643/2023 ref. a Valor empenhado a JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI, pela Compra de Material de Higiene e Limpeza para nossa Sede e para Inspeções | | | | | | | | | |
| 2325 | 2837 | | 21/12/2023 | SALARIOS | 13.067,60 P | 13.067,60 | Transferencias | | 6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios |
| Pago a SALARIOS, liquidação 2822 do empenho 2325, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento da folha de pagamento dos estagiários ref ao mes 12.2023 | | | | | | | | | |
| 2261 | 2788 | 1191912/2023 | 21/12/2023 | TSM TECNOLOGIA E SISTEMA DE MONITORAMENTO LTDA | 3.242,40 P | 3.242,40 | PROCESSO | 1191912/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais |
| Pago a TSM TECNOLOGIA E SISTEMA DE MONITORAMENTO LTDA, liquidação 2752 do empenho 2261, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1191912/2023 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), no mes de novembro de 2023 | | | | | | | | | |
| 2273 | 2789 | 1191916/2023 | 21/12/2023 | TSM TECNOLOGIA E SISTEMA DE MONITORAMENTO LTDA | 3.242,40 P | 3.242,40 | PROCESSO | 1191916/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais |
| Pago a TSM TECNOLOGIA E SISTEMA DE MONITORAMENTO LTDA, liquidação 2765 do empenho 2273, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1191916/2023 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), no mes de dezembro de 2023 | | | | | | | | | |
| 2277 | 2786 | 1192217/2023 | 21/12/2023 | Wenderson Laverrier Araújo Melo | 560,16 P | 560,16 | PROCESSO | 1192217/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pago a Wenderson Laverrier Araújo Melo, liquidação 2770 do empenho 2277, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1192217/2023 ref. a Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente a 1,5 diária para participação da Reunião Ordinária Nº 135, da Câmara Especializada de Geologia e Engenharia de Minas - CEGEM, que ocorrerá de forma PRESENCIAL na Sala de Reuniões deste Conselho, no dia 21 de dezembro de 2023 | | | | | | | | | |
| 2247 | 2776 | 1175418/2023 | 22/12/2023 | ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP | 450,00 P | 384,98 | PROCESSO | 1175418/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva |
| Pago a ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP, liquidação 2738 do empenho 2247, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1175418/2023 ref. a Valor empenhado a ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP, pelos serviços de vigilância monitorada na Inspeção de Campina Grande-PB nos meses de DEZEMBRO/2023 | | | | | | | | | |
| 2326 | 2838 | | 22/12/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | 437,04 P | 437,04 | TAXAS BANCARIAS | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2823 do empenho 2326, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente às despesas de cobrança bancária no mes 12.2023 | | | | | | | | | |
| 2266 | 2774 | 1170312/2023 | 22/12/2023 | DIGNA SEGURANÇA PRIVADA LTDA | 4.747,33 P | 3.539,13 | 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 2757 do empenho 2266, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1170312/2023 ref. a Valor empenhado a DIGNA SEGURANÇA PRIVADA LTDA, pelos SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA A SEDE DO CREA-PB no mes de novembro/2023 | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|--------------|------------|---|-------------|------------|----------------|--------------|---|
| 2267 | 2775 | 1170312/2023 | 22/12/2023 | 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 2758 do empenho 2267, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1170312/2023 ref. a Valor empenhado a DIGNA SEGURANÇA PRIVADA LTDA, pelos SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA A INSPETORIA DE GUARABIRA no mes de novembro/2023 | | | | | | | | | |
| 2327 | 2839 | | 22/12/2023 | ENERGISA | 6.431,85 P | 6.431,85 | Transferencias | | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| Pago a ENERGISA, liquidação 2824 do empenho 2327, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para a sede do crea-pb ref 12.2023 | | | | | | | | | |
| 2367 | 2903 | | 22/12/2023 | FGTS | 47.951,45 P | 47.951,45 | PROCESSO | 1171830/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS |
| Pago a FGTS, liquidação 2874 do empenho 2367, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1171830/2023 ref. a Valor empenhado a FGTS, referente ao recolhimento do FGTS dos servidores e aprendizes da Folha de Pagamento de Dezembro/2023. | | | | | | | | | |
| 2264 | 2779 | 1191928/2023 | 22/12/2023 | GRAN FORTE SEGURANÇA PRIVADA LTDA | 4.165,65 P | 3.105,49 | PROCESSO | 1191928/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva |
| Pago a GRAN FORTE SEGURANÇA PRIVADA LTDA, liquidação 2755 do empenho 2264, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1191928/2023 ref. a Valor empenhado a GRAN FORTE SEGURANÇA PRIVADA LTDA, pelos serviços de 01 (um) posto de vigilância patrimonial desarmada do prédio da Inspetoria de Itaporanga, durante o MES DE 12.2023 | | | | | | | | | |
| 2284 | 2791 | 1192296/2023 | 22/12/2023 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | 186,72 P | 186,72 | PROCESSO | 1192296/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pago a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, liquidação 2776 do empenho 2284, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1192296/2023 ref. a Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 0,5 diária para VISITA ADMINISTRATIVA À INSPETORIA DO CREA-PB NA CIDADE DE GUARABIRA-PB - DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023. | | | | | | | | | |
| 2286 | 2793 | 1192298/2023 | 22/12/2023 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | 933,60 P | 933,60 | PROCESSO | 1192298/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pago a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, liquidação 2778 do empenho 2286, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1192298/2023 ref. a Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 2,5 diária para deslocamento do mesmo às Inspetorias do Crea-PB nas cidades de Patos, Sousa, Pombal, Cajazeiras e Itaporanga-PB, para realizar visitas administrativas junto aos servidores e inspetores de cada Unidade, Considerando que o deslocamento do presidente se dará na noite do dia 25/12, com retorno na manhã do dia 27/12/23 | | | | | | | | | |
| 2282 | 2790 | 1192051/2023 | 22/12/2023 | JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR | 97,46 P | 97,46 | PROCESSO | 1192051/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| 2373 | 2907 | 1172414/2023 | 22/12/2023 | PIS | 2.886,90 P | 2.886,90 | PROCESSO | 1172414/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento |
| Pago a PIS, liquidação 2877 do empenho 2373, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1172414/2023 ref. a Valor empenhado referente ao PIS sobre a Folha de Pagamento do 13º Salário/2023. | | | | | | | | | |
| 2258 | 2767 | 1191817/2023 | 22/12/2023 | SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA | 180,00 P | 180,00 | PROCESSO | 1191817/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva |
| Pago a SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 2749 do empenho 2258, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1191817/2023 ref. a Valor empenhado a SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados na Inspetoria de Sousa, durante o mes 12/2023 | | | | | | | | | |
| 2285 | 2792 | 1192296/2023 | 22/12/2023 | SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA | 97,46 P | 97,46 | PROCESSO | 1192296/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 2777 do empenho 2285, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1192296/2023 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento do Presidente do CREA-PB À INSPETORIA DO CREA-PB NA CIDADE DE GUARABIRA-PB - DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023. | | | | | | | | | |
| 2287 | 2794 | 1192298/2023 | 22/12/2023 | SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA | 596,36 P | 596,36 | PROCESSO | 1192298/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|--------------|------------|---|------------|------------|----------------|--------------|--|
| <p>Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 2779 do empenho 2287, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1192298/2023 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 2,5 diária para proceder com o deslocamento do Presidente do CREA-PB às Inspetorias do Crea-PB nas cidades de Patos, Sousa, Pombal, Cajazeiras e Itaporanga-PB, Considerando que o deslocamento se dará na noite do dia 25/12, com retorno na manhã do dia 27/12/23</p> | | | | | | | | | |
| 2167 | 2860 | 1188681/2023 | 22/12/2023 | SONIA RODRIGUES PESSOA | 1.195,95 P | 1.195,95 | PROCESSO | 1188681/2023 | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| <p>Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 2849 do empenho 2167, OUTROS , PROCESSO 1188681/2023 ref. a Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao suprimento de fundos n 117.2023</p> | | | | | | | | | |
| 2283 | 2795 | 1191655/2023 | 26/12/2023 | FORTALSEG VIGILÂNCIA LTDA | 700,00 P | 665,00 | PROCESSO | 1191655/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva |
| <p>Pago a FORTALSEG VIGILÂNCIA LTDA, liquidação 2775 do empenho 2283, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1191655/2023 ref. a Valor empenhado a FORTALSEG VIGILÂNCIA LTDA, referente aos serviços prestados de monitoramento em sistema eletrônico na Inspetoria de Patos, referente aos Meses de Novembro e Dezembro de 2023.</p> | | | | | | | | | |
| 2268 | 2778 | 1191918/2023 | 26/12/2023 | RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA | 4.287,43 P | 4.287,43 | PROCESSO | 1191918/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros |
| <p>Pago a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 2759 do empenho 2268, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1191918/2023 ref. a Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento do Presidente do CREA, para participação em evento de interesse do Sistema</p> | | | | | | | | | |
| 2296 | 2808 | 1192391/2023 | 27/12/2023 | ADAILSON PEREIRA DE SOUSA | 560,16 P | 560,16 | PROCESSO | 1192391/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| <p>Pago a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, liquidação 2788 do empenho 2296, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1192391/2023 ref. a Valor empenhado a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias considerando o seu deslocamento para participação na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 21.12.2023, na Sede do CREA, considerando que do deslocamento se deu no dia 21.12.23 e o retorno dia 22.12.2023</p> | | | | | | | | | |
| 2250 | 2765 | 1191777/2023 | 27/12/2023 | AETC-JP | 7.842,89 P | 7.842,89 | PROCESSO | 1191777/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte |
| <p>Pago a AETC-JP, liquidação 2741 do empenho 2250, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1191777/2023 ref. a Valor empenhado a AETC-JP, para pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho para o mes 01/2024</p> | | | | | | | | | |
| 2259 | 2810 | 1191834/2023 | 27/12/2023 | AMANDA DA COSTA FARIAS | 650,00 P | 650,00 | PROCESSO | 1191834/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva |
| <p>Pago a AMANDA DA COSTA FARIAS, liquidação 2750 do empenho 2259, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1191834/2023 ref. a Valor empenhado a AMANDA DA COSTA FARIAS, pelos serviços de pronto atendimento de alarme na Inspetoria de Guarabira-PB ref aos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2023</p> | | | | | | | | | |
| 2333 | 2842 | | 27/12/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | 72,00 P | 72,00 | Transferencias | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| <p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2829 do empenho 2333, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.</p> | | | | | | | | | |
| 2274 | 2773 | 1171368/2023 | 27/12/2023 | BUREAU CONTÁBIL TREINAMENTOS E GESTAO LTDA ME | 4.100,00 P | 4.100,00 | PROCESSO | 1171368/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria |
| <p>Pago a BUREAU CONTÁBIL TREINAMENTOS E GESTAO LTDA ME, liquidação 2766 do empenho 2274, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1171368/2023 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA a BUREAU CONTÁBIL TREINAMENTOS E GESTAO LTDA ME PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR PESSOAL DESTE CONSELHO, REFERENTE AO MES DE dezembro DE 2023.</p> | | | | | | | | | |
| 2301 | 2802 | 1192453/2023 | 27/12/2023 | CAGEPA | 100,01 P | 100,01 | PROCESSO | 1192453/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto |
| <p>Pago a CAGEPA, liquidação 2793 do empenho 2301, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1192453/2023 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, ref. conta de água da Inspetoria de Itaporanga do mês de dezembro/2023.</p> | | | | | | | | | |
| 2279 | 2783 | 1172927/2023 | 27/12/2023 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME | 4.136,08 P | 4.136,08 | PROCESSO | 1172927/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos |
| <p>Pago a COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME, liquidação 2771 do empenho 2279, 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 20/11/2023 a 20/12/2023</p> | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|--------------|------------|--|-------------|------------|-----------|--------------|---|
| 2293 | 2806 | 1192391/2023 | 27/12/2023 | DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO | 560,16 P | 560,16 | PROCESSO | 1192391/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pago a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, liquidação 2786 do empenho 2293, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1192391/2023 ref. a Valor empenhado a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, referente a 1,5 diárias considerando o seu deslocamento para participação na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 21.12.2023, na Sede do CREA, considerando que do deslocamento se deu no dia 21.12.23 e o retorno dia 22.12.2023 | | | | | | | | | |
| 2262 | 2780 | 1191911/2023 | 27/12/2023 | ENERGISA | 844,80 P | 844,80 | PROCESSO | 1191911/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| Pago a ENERGISA, liquidação 2753 do empenho 2262, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1191911/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para para a inspetoria de Itaporanga-PB referente ao mês de dezembro 2023 | | | | | | | | | |
| 2299 | 2801 | 1174593/2023 | 27/12/2023 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 22.322,44 P | 22.322,44 | PROCESSO | 1174593/2023 | 6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas |
| 2290 | 2797 | 1172509/2023 | 27/12/2023 | FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 1.936,01 P | 1.859,74 | PROCESSO | 1172509/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva |
| Pago a FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, liquidação 2782 do empenho 2290, 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 período de 01/11/2023 a 21/12/2023 (novembro e dezembro/2023) | | | | | | | | | |
| 2291 | 2803 | 1192391/2023 | 27/12/2023 | GUILHERME SÁ ABRANTES SENA | 560,16 P | 560,16 | PROCESSO | 1192391/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pago a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, liquidação 2783 do empenho 2291, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1192391/2023 ref. a Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente a 1,5 diárias considerando o seu deslocamento para participação na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 21.12.2023, na Sede do CREA, considerando que do deslocamento se deu no dia 21.12.23 e o retorno dia 22.12.2023 | | | | | | | | | |
| 2263 | 2782 | 1172698/2023 | 27/12/2023 | IMPLANTA INFORMATICA LTDA | 7.445,00 P | 6.741,44 | PROCESSO | 1172698/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática |
| Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2754 do empenho 2263, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1172698/2023 ref. a Valor empenhado à IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DO CREA-PB NO MÊS 12/2023. | | | | | | | | | |
| 2294 | 2807 | 1192391/2023 | 27/12/2023 | IURE BORGES DE MOURA AQUINO | 560,16 P | 560,16 | PROCESSO | 1192391/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pago a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, liquidação 2787 do empenho 2294, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1192391/2023 ref. a Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente a 1,5 diárias considerando o seu deslocamento para participação na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 21.12.2023, na Sede do CREA, considerando que do deslocamento se deu no dia 21.12.23 e o retorno dia 22.12.2023 | | | | | | | | | |
| 2276 | 2812 | 1174098/2023 | 27/12/2023 | MAYDAY PRODUcoes LTDA - ME | 39.949,25 P | 39.949,25 | PROCESSO | 1174098/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional |
| Pago a MAYDAY PRODUcoes LTDA - ME, liquidação 2768 do empenho 2276, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1174098/2023 ref. a Valor empenhado a MAYDAY PRODUÇÕES LTDA - ME, referente aos serviços publicitários prestados no mês 12/2023. | | | | | | | | | |
| 2252 | 2764 | 1172005/2023 | 27/12/2023 | PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA-EPP | 4.804,65 P | 3.581,87 | 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 2743 do empenho 2252, 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 12/2023 | | | | | | | | | |
| 2248 | 2777 | 1175418/2023 | 27/12/2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | 3,22 P | 3,22 | PROCESSO | 1175418/2023 | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas |
| Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, liquidação 2739 do empenho 2248, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1175418/2023 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, pelo pagamento de TAXA DE EMISSAO DE GUIA DE ISS REF NF 7862 DA EMPRESA ALERTA 12/2023 | | | | | | | | | |
| 2300 | 2830 | 1192319/2023 | 27/12/2023 | RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS | 370,00 P | 370,00 | PROCESSO | 1192319/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|--------------|------------|--|-------------|------------|----------------|--------------|--|
| Pago a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, liquidação 2815 do empenho 2300, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1192319/2023 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, pelo ressarcimento IDA e VOLTA de Cajazeiras-PB para João Pessoa-PB - Sessão Plenária CREA PB dia 21-12-23. | | | | | | | | | |
| 2297 | 2809 | 1192391/2023 | 27/12/2023 | RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS | 560,16 P | 560,16 | PROCESSO | 1192391/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pago a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, liquidação 2789 do empenho 2297, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1192391/2023 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente a 1,5 diárias considerando o seu deslocamento para participação na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 21.12.2023, na Sede do CREA, considerando que do deslocamento se deu no dia 21.12.23 e o retorno dia 22.12.2023 | | | | | | | | | |
| 2295 | 2804 | 1192391/2023 | 27/12/2023 | RENATO VITORIO RODRIGUES | 560,16 P | 560,16 | PROCESSO | 1192391/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pago a RENATO VITORIO RODRIGUES, liquidação 2784 do empenho 2295, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1192391/2023 ref. a Valor empenhado a RENATO VITORIO RODRIGUES, referente a 1,5 diárias considerando o seu deslocamento para participação na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 21.12.2023, na Sede do CREA, considerando que do deslocamento se deu no dia 21.12.23 e o retorno dia 22.12.2023 | | | | | | | | | |
| 2288 | 2800 | 1192291/2023 | 27/12/2023 | SALARIOS | 47.106,62 P | 47.106,62 | PROCESSO | 1192291/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a SALARIOS, liquidação 2780 do empenho 2288, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1192291/2023 ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pelo PAGAMENTO REFERENTE AS FÉRIAS DOS SERVIDORES NO MÊS DE JANEIRO/2024 | | | | | | | | | |
| 2251 | 2766 | 1191777/2023 | 27/12/2023 | Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande | 184,91 P | 184,91 | PROCESSO | 1191777/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte |
| Pago a Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande, liquidação 2742 do empenho 2251, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1191777/2023 ref. a Valor empenhado a Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande, para pagamento de vale transporte para o servidor da Inspeção de Campina Grande deste conselho para o mes 01/2024 | | | | | | | | | |
| 2289 | 2796 | 1192286/2023 | 27/12/2023 | SUSY LARRINNY DANTAS AMARAL ATAÍDE | 920,20 P | 920,20 | PROCESSO | 1192286/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios |
| Pago a SUSY LARRINNY DANTAS AMARAL ATAÍDE, liquidação 2781 do empenho 2289, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1192286/2023 ref. a Valor empenhado a SUSY LARRINNY DANTAS AMARAL ATAÍDE, pelo PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA (ESTÁGIO) DA ESTAGIÁRIA | | | | | | | | | |
| 2260 | 2840 | 1170316/2023 | 27/12/2023 | UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA | 1.339,80 P | 1.133,15 | PROCESSO | 1170316/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico |
| Pago a UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 2751 do empenho 2260, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1170316/2023 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO PARA OS SERVIDORES DESTE CONSELHO NO MES DE dezembro DE 2023. | | | | | | | | | |
| 2292 | 2805 | 1192391/2023 | 27/12/2023 | Wenderson Laverrier Araújo Melo | 560,16 P | 560,16 | PROCESSO | 1192391/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pago a Wenderson Laverrier Araújo Melo, liquidação 2785 do empenho 2292, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1192391/2023 ref. a Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente a 1,5 diárias considerando o seu deslocamento para participação na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 21.12.2023, na Sede do CREA, considerando que do deslocamento se deu no dia 21.12.23 e o retorno dia 22.12.2023 | | | | | | | | | |
| 2214 | 2859 | 1191351/2023 | 28/12/2023 | ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO | 429,95 P | 429,95 | PROCESSO | 1191351/2023 | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 2850 do empenho 2214, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1191351/2023 ref. a Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos n 120/2023 | | | | | | | | | |
| 2142 | 2878 | 1188509/2023 | 28/12/2023 | IBIRENALDO MARQUES FREIRE | 996,00 P | 996,00 | Transferencias | | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 2865 do empenho 2142, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS N 115.2023 | | | | | | | | | |
| 2095 | 2865 | 1187945/2023 | 28/12/2023 | ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA | 1.111,00 P | 1.111,00 | PROCESSO | 1187945/2023 | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação 2856 do empenho 2095, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1187945/2023 ref. a Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos n 114/2023 | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|--------------|------------|-----------------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|---|
| 2211 | 2867 | 1188835/2023 | 28/12/2023 | ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA | 844,00 P | 844,00 | PROCESSO | 1188835/2023 | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação 2857 do empenho 2211, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1188835/2023 ref. a Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 120.2023. | | | | | | | | | |
| 2043 | 2861 | 1187643/2023 | 28/12/2023 | JOSÉ ROLIM DIAS | 650,00 P | 650,00 | PROCESSO | 1187643/2023 | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 2851 do empenho 2043, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1187643/2023 ref. a Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS N 111/2023 | | | | | | | | | |
| 2044 | 2862 | 1186914/2023 | 28/12/2023 | JOSÉ ROLIM DIAS | 100,00 P | 100,00 | PROCESSO | 1186914/2023 | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 2852 do empenho 2044, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186914/2023 ref. a Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao suprimento de fundos n 112.2023 | | | | | | | | | |
| 2194 | 2864 | 1188773/2023 | 28/12/2023 | JOSÉ ROLIM DIAS | 800,00 P | 800,00 | PROCESSO | 1188773/2023 | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 2853 do empenho 2194, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1188773/2023 ref. a Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao suprimento de fundos n 119.2023 | | | | | | | | | |
| 2193 | 2872 | 1188767/2023 | 28/12/2023 | MARIA NUNES DA SILVA | 962,00 P | 962,00 | Transferencias | 1188767/2023 | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| Pago a MARIA NUNES DA SILVA, liquidação 2860 do empenho 2193, TRANSFERÊNCIA , Transferencias 1188767/2023 ref. a Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente ao suprimento de fundos n 118.2023 | | | | | | | | | |
| 1860 | 2874 | 1186660/2023 | 28/12/2023 | Marileide Lira de Araújo Tavares | 1.500,00 P | 1.500,00 | PROCESSO | 1186660/2023 | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| Pago a Marileide Lira de Araújo Tavares, liquidação 2862 do empenho 1860, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186660/2023 ref. a Valor empenhado a Marileide Lira de Araújo Tavares, referente à liberação de suprimento de fundos nº 102/2023. | | | | | | | | | |
| 2143 | 2875 | 1188419/2023 | 28/12/2023 | Marileide Lira de Araújo Tavares | 1.200,00 P | 1.200,00 | PROCESSO | 1188419/2023 | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| Pago a Marileide Lira de Araújo Tavares, liquidação 2863 do empenho 2143, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1188419/2023 ref. a Valor empenhado a Marileide Lira de Araújo Tavares, referente ao suprimento de fundos n 116.2023 | | | | | | | | | |
| 2332 | 2841 | | 28/12/2023 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | 3.601,02 P | 3.601,02 | Transferencias | | 6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Juros e Encargos A |
| Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação 2828 do empenho 2332, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao parcelamento de acordo com o processo 1109779/2019. | | | | | | | | | |
| 2034 | 2871 | 1187550/2023 | 28/12/2023 | VINICIUS DA COSTA MOREIRA | 751,35 P | 751,35 | PROCESSO | 1187550/2023 | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 2859 do empenho 2034, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1187550/2023 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente ao suprimento de fundos n 111.2023 | | | | | | | | | |
| 2369 | 2906 | | 29/12/2023 | INSS | 126.548,02 P | 126.548,02 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal |
| Pago a INSS, liquidação 2876 do empenho 2369, OUTROS , PROCESSO, Valor empenhado referente INSS da Folha de Pagamento de dezembro/2023. | | | | | | | | | |
| 2374 | 2908 | 1172414/2023 | 29/12/2023 | PIS | 7.163,29 P | 7.163,29 | PROCESSO | 1172414/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento |
| Pago a PIS, liquidação 2878 do empenho 2374, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1172414/2023 ref. a Valor empenhado referente ao PIS sobre a Folha de Pagamento de Dezembro/2023. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|------------|--------------|------------|----------------|--------|---|
| 2345 | 2845 | | 29/12/2023 | SALARIOS | 266.617,20 P | 266.617,20 | Transferencias | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a SALARIOS, liquidação 2841 do empenho 2345, TRANSFERÊNCIA ,referente a Folha de Pagamento de dezembro/2023. | | | | | | | | | |
| 2347 | 2846 | | 29/12/2023 | SALARIOS | 12.707,71 P | 12.707,71 | Transferencias | | 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras |
| Pago a SALARIOS, liquidação 2842 do empenho 2347, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a SALARIOS, referente as horas extras da Folha de Pagamento de Dezembro/2023. | | | | | | | | | |
| 2353 | 2885 | | 29/12/2023 | SALARIOS | 3.057,60 P | 3.057,60 | Transferencias | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a SALARIOS, liquidação 2848 do empenho 2353, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a SALÁRIOS, referente consignações empréstimo Banco do Brasil Férias da Folha de Pagamento de dezembro/2023. | | | | | | | | | |
| 2349 | 2848 | | 29/12/2023 | SALARIOS | 132.724,64 P | 132.724,64 | Transferencias | | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço |
| Pago a SALARIOS, liquidação 2844 do empenho 2349, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a SALARIOS, referente as gratificações por tempo de serviço da Folha de Pagamento de Dezembro/2023. | | | | | | | | | |
| 2353 | 2886 | | 29/12/2023 | SALARIOS | 613,97 P | 613,97 | Transferencias | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a SALARIOS, liquidação 2848 do empenho 2353, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a SALÁRIOS, referente consignações de pensão alimentícia da Folha de Pagamento de dezembro/2023. | | | | | | | | | |
| 2353 | 2888 | | 29/12/2023 | SALARIOS | 1.553,00 P | 1.553,00 | Transferencias | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a SALARIOS, liquidação 2848 do empenho 2353, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a SALÁRIOS, referente consignações de pensão alimentícia da Folha de Pagamento de dezembro/2023. | | | | | | | | | |
| 2353 | 2889 | | 29/12/2023 | SALARIOS | 1.802,25 P | 1.802,25 | Transferencias | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a SALARIOS, liquidação 2848 do empenho 2353, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a SALÁRIOS, referente consignações de pensão alimentícia da Folha de Pagamento de dezembro/2023. | | | | | | | | | |
| 2353 | 2890 | | 29/12/2023 | SALARIOS | 1.238,13 P | 1.238,13 | Transferencias | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a SALARIOS, liquidação 2848 do empenho 2353, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a SALÁRIOS, referente consignações de pensão alimentícia da Folha de Pagamento de dezembro/2023. | | | | | | | | | |
| 2352 | 2851 | | 29/12/2023 | SALARIOS | 70.909,20 P | 70.909,20 | Transferencias | | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat |
| Pago a SALARIOS, liquidação 2847 do empenho 2352, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a SALARIOS, referente auxílio alimentação da Folha de Pagamento de Dezembro/2023. | | | | | | | | | |
| 2353 | 2891 | | 29/12/2023 | SALARIOS | 383,58 P | 383,58 | Transferencias | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a SALARIOS, liquidação 2848 do empenho 2353, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a SALÁRIOS, referente consignações de pensão alimentícia Férias da Folha de Pagamento de dezembro/2023. | | | | | | | | | |
| 2353 | 2892 | | 29/12/2023 | SALARIOS | 235,63 P | 235,63 | Transferencias | | 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 2848 do empenho 2353, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a SALÁRIOS, referente consignações de pensão alimentícia Férias da Folha de Pagamento de dezembro/2023. | | | | | | | | | |
| 2353 | 2893 | | 29/12/2023 | SALARIOS | 688,84 P | 688,84 | Transferencias | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a SALARIOS, liquidação 2848 do empenho 2353, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a SALÁRIOS, referente retenção de IRRF diferença 13º Salário da Folha de Pagamento de dezembro/2023. | | | | | | | | | |
| 2353 | 2894 | | 29/12/2023 | SALARIOS | 405,09 P | 405,09 | Transferencias | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a SALARIOS, liquidação 2848 do empenho 2353, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a SALÁRIOS, referente retenção de INSS diferença 13º Salário da Folha de Pagamento de dezembro/2023. | | | | | | | | | |
| 2353 | 2895 | | 29/12/2023 | SALARIOS | 265,44 P | 265,44 | Transferencias | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a SALARIOS, liquidação 2848 do empenho 2353, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a SALÁRIOS, referente retenção de INSS diferença férias da Folha de Pagamento de dezembro/2023. | | | | | | | | | |
| 2353 | 2852 | | 29/12/2023 | SALARIOS | 91.521,93 P | 91.521,93 | Transferencias | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a SALARIOS, liquidação 2848 do empenho 2353, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a SALÁRIOS, referente a retenção do IRRF da Folha de Pagamento de dezembro/2023. | | | | | | | | | |
| 2353 | 2855 | | 29/12/2023 | SALARIOS | 862,40 P | 862,40 | Transferencias | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a SALARIOS, liquidação 2848 do empenho 2353, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a SALÁRIOS, referente consignações do plano odontológico da Folha de Pagamento de dezembro/2023. | | | | | | | | | |
| 2353 | 2858 | | 29/12/2023 | SALARIOS | 83,03 P | 83,03 | Transferencias | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a SALARIOS, liquidação 2848 do empenho 2353, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a SALÁRIOS, referente desconto do vale transporte da Folha de Pagamento de dezembro/2023. | | | | | | | | | |
| 2353 | 2854 | | 29/12/2023 | SALARIOS | 18.969,75 P | 18.969,75 | Transferencias | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a SALARIOS, liquidação 2848 do empenho 2353, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a SALÁRIOS, referente consignações empréstimo Banco do Brasil da Folha de Pagamento de dezembro/2023. | | | | | | | | | |
| 2353 | 2857 | | 29/12/2023 | SALARIOS | 922,45 P | 922,45 | Transferencias | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a SALARIOS, liquidação 2848 do empenho 2353, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a SALÁRIOS, referente a consignação da mensalidade sindical na Folha de Pagamento de dezembro/2023. | | | | | | | | | |
| 2353 | 2887 | | 29/12/2023 | SALARIOS | 438,55 P | 438,55 | Transferencias | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a SALARIOS, liquidação 2848 do empenho 2353, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a SALÁRIOS, referente consignações de pensão alimentícia da Folha de Pagamento de dezembro/2023. | | | | | | | | | |
| 2353 | 2856 | | 29/12/2023 | SALARIOS | 26.485,56 P | 26.485,56 | Transferencias | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a SALARIOS, liquidação 2848 do empenho 2353, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a SALÁRIOS, referente consignações de plano de saúde Unimed da Folha de Pagamento de dezembro/2023. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|--------------|------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|--|
| 2353 | 2853 | | 29/12/2023 | SALARIOS | 10.210,42 P | 10.210,42 | Transferencias | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a SALARIOS, liquidação 2848 do empenho 2353, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a SALÁRIOS, referente consignações de empréstimo Mutua da Folha de Pagamento de dezembro/2023. | | | | | | | | | |
| 2356 | 2896 | | 29/12/2023 | SALARIOS | 2.957,93 P | 2.957,93 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a SALARIOS, liquidação 2866 do empenho 2356, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALÁRIOS, referente consignações de desconto judicial da Folha de Pagamento de dezembro/2023. | | | | | | | | | |
| 2356 | 2905 | | 29/12/2023 | SALARIOS | 53.101,03 P | 53.101,03 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a SALARIOS, liquidação 2866 do empenho 2356, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO , referente INSS retido da Folha de Pagamento de dezembro/2023. | | | | | | | | | |
| 2358 | 2899 | | 29/12/2023 | SALARIOS | 12.352,98 P | 12.352,98 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função |
| Pago a SALARIOS, liquidação 2868 do empenho 2358, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, referente as gratificações de funções da Folha de Pagamento de Dezembro/2023. | | | | | | | | | |
| 2359 | 2900 | | 29/12/2023 | SALARIOS | 5.700,00 P | 5.700,00 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações |
| Pago a SALARIOS, liquidação 2869 do empenho 2359, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, referente as gratificações de produtividade da Folha de Pagamento de Dezembro/2023. | | | | | | | | | |
| 2360 | 2901 | | 29/12/2023 | SALARIOS | 34.400,81 P | 34.400,81 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações |
| Pago a SALARIOS, liquidação 2870 do empenho 2360, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, referente as gratificações GED da Folha de Pagamento de Dezembro/2023. | | | | | | | | | |
| 2354 | 2863 | 1180090/2023 | 29/12/2023 | SONIA RODRIGUES PESSOA | 99,99 P | 99,99 | PROCESSO | 1180090/2023 | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 2854 do empenho 2354, OUTROS , PROCESSO 1180090/2023 ref. a Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente a complementação de saldo empenhado para o suprimento de fundos nº 61.2023, considerando a anulação parcial da Nota de Empenho nº 1006. | | | | | | | | | |
| 2355 | 2866 | 1180558/2023 | 29/12/2023 | SONIA RODRIGUES PESSOA | 99,60 P | 99,60 | PROCESSO | 1180558/2023 | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 2855 do empenho 2355, OUTROS , PROCESSO 1180558/2023 ref. a Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente a complementação de saldo empenhado para o suprimento de fundos nº 65.2023, considerando a anulação parcial da Nota de Empenho nº 1042. | | | | | | | | | |
| TOTAL MENSAL | | | | | 1.944.329,23 | 1.917.178,50 | | | |
| Total de pagamentos: 215 | | | | | 1.944.329,23 | 1.917.178,50 | | | |
| Total líquido: | | | | | | 1.917.178,50 | | | |