

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: janeiro/2024</b>									
30	154	1193073/2024	02/01/2024	CAGEPA	158,79 P	158,79	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 185 do empenho 30, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente às faturas de água do exercício de 2024.									
5	155	1192898/2024	02/01/2024	ENERGISA	23,21 P	23,21	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 186 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2024									
104	151	1194101/2024	02/01/2024	OI FIXO	480,29 P	480,29	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 184 do empenho 104, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente as contas de telefone fixo do CREA-PB, Sede e Inspetorias, no exercício de 2024.									
379	366		03/01/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	855,61 P	855,61	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 438 do empenho 379, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelas cobranças bancárias ref ao mes de janeiro/2024									
379	367		04/01/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	956,03 P	956,03	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 439 do empenho 379, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelas cobranças bancárias ref ao mes de janeiro/2024									
379	368		05/01/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.086,88 P	1.086,88	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 440 do empenho 379, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelas cobranças bancárias ref ao mes de janeiro/2024									
30	2	1193073/2024	08/01/2024	CAGEPA	156,88 P	156,88	PROCESSO	1192827/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 28 do empenho 30, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1192827/2024 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente às faturas de água do exercício de 2024.									
22	23	1193132/2024	10/01/2024	Alisson de Souza Vieira	3.796,39 P	3.796,39	PROCESSO	1193132/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Alisson de Souza Vieira, liquidação 16 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1193132/2024 ref. a Valor empenhado a Alisson de Souza Vieira, para pagamento de verbas rescisórias considerando o desligamento do servidor									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	13	1192748/2024	10/01/2024	ANDRÉ LUIZ COSTA GONDIM	12.854,99 P	12.854,99	PROCESSO	1192748/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ANDRÉ LUIZ COSTA GONDIM, liquidação 5 do empenho 8, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1192748/2024 ref. a Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ COSTA GONDIM, para pagamento de verbas rescisórias considerando o desligamento do servidor, conforme portaria nº 132									
9	14	1192749/2024	10/01/2024	CELSO ALVES DE LIMA	3.034,61 P	3.034,61	PROCESSO	1192749/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CELSO ALVES DE LIMA, liquidação 6 do empenho 9, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1192749/2024 ref. a Valor empenhado a CELSO ALVES DE LIMA, para pagamento de verbas rescisórias considerando o desligamento do servidor, conforme portaria nº 133									
24	25	1193135/2024	10/01/2024	FELIPE GUSTAVO BORGES DA SILVA	19.078,82 P	19.078,82	PROCESSO	1193135/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FELIPE GUSTAVO BORGES DA SILVA, liquidação 18 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1193135/2024 ref. a Valor empenhado a FELIPE GUSTAVO BORGES DA SILVA, para pagamento de verbas rescisórias considerando o desligamento do servidor									
7	4	1192747/2024	10/01/2024	Otaviano Eugênio Batista	2.030,61 P	2.030,61	PROCESSO	1192747/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Otaviano Eugênio Batista, liquidação 4 do empenho 7, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1192747/2024 ref. a Valor empenhado a Otaviano Eugênio Batista, considerando a rescisão do servidor, conforme portaria nº 134									
6	3	1193035/2024	10/01/2024	PLATINA MINERAL LTDA	253,50 P	253,50	PROCESSO	1193035/2024	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a PLATINA MINERAL LTDA, liquidação 3 do empenho 6, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1193035/2024 ref. a Valor empenhado a PLATINA MINERAL LTDA, pela aquisição de 39 (trinta e nove) garrações de água mineral de 20 (vinte) litros ref. ao mês de dezembro/2023									
10	16	1192751/2024	10/01/2024	RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO	186,72 P	186,72	PROCESSO	1192751/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, liquidação 7 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1192751/2024 ref. a Valor empenhado a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, referente a 0,5 diária considerando o seu deslocamento a cidade de Campina Grande-PB, no dia 05.01.24, para primeira visita administrativa a Inspetoria do Crea, visando adoção de procedimentos administrativos									
11	18	1192751/2024	10/01/2024	RENATO JOSE MARQUES XAVIER	97,46 P	97,46	PROCESSO	1192751/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, liquidação 8 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1192751/2024 ref. a Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, referente a 0,5 diária considerando o seu deslocamento a cidade de Campina Grande-PB, no dia 05.01.24, para primeira visita administrativa a Inspetoria do Crea, visando adoção de procedimentos administrativos									
17	19	1193126/2024	10/01/2024	SACHENKA BANDEIRA DA HORA	5.554,09 P	5.554,09	PROCESSO	1193126/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SACHENKA BANDEIRA DA HORA, liquidação 12 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1193126/2024 ref. a Valor empenhado a SACHENKA BANDEIRA DA HORA, para pagamento de verbas rescisórias considerando o desligamento do servidor									
13	15	1193078/2024	10/01/2024	SALARIOS	16.382,05 P	16.382,05	PROCESSO	1193078/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 10 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1193078/2024 ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pelo PAGAMENTO REFERENTE AS FÉRIAS NO MÊS DE JANEIRO/2024 DOS SERVIDORES: JOSIMAR DE CASTRO, BENALVA PEREIRA E TACIANA DURÉ									
12	17	1192751/2024	10/01/2024	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1192751/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 9 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1192751/2024 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária proceder com o deslocamento do Presidente e Superintendente do CREA-PB a cidade de Campina Grande-PB, no dia 05.01.24									
19	21	1193131/2024	10/01/2024	Venilton Ribeiro da Silva	1.220,98 P	1.220,98	PROCESSO	1193131/2024	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 Venilton Ribeiro da Silva, liquidação 14 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1193131/2024 ref. a Valor empenhado a Venilton Ribeiro da Silva, para pagamento de verbas rescisórias considerando o desligamento do servidor									
5	163	1192898/2024	11/01/2024	ENERGISA	483,06 P	483,06	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 187 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2024									
5	27	1192898/2024	11/01/2024	ENERGISA	738,06 P	738,06	PROCESSO	1192898/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1 do empenho 5, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1192898/2024 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2024									
18	20	1193126/2024	11/01/2024	FGTS	46,38 P	46,38	PROCESSO	1193126/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 13 do empenho 18, FICHA DE COMPENSAÇÃO, PROCESSO 1193126/2024 ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento da GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS da SACHENKA BANDEIRA DA HORA									
20	22	1193131/2024	11/01/2024	FGTS	17,47 P	17,47	PROCESSO	1193131/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 15 do empenho 20, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1193131/2024 ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento da GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS do Venilton Ribeiro da Silva									
23	24	1193132/2024	11/01/2024	FGTS	45,47 P	45,47	PROCESSO	1193132/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 17 do empenho 23, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1193132/2024 ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento da GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS do ALISSON DE SOUZA VIEIRA									
25	26	1193135/2024	11/01/2024	FGTS	57,30 P	57,30	PROCESSO	1193135/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 19 do empenho 25, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1193135/2024 ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento da GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS do FELIPE GUSTAVO BORGES DA SILVA									
31	5	1192757/2024	12/01/2024	AUTA AGLAIR DE SOUSA	650,00 P	650,00	PROCESSO	1192757/2024	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a AUTA AGLAIR DE SOUSA, liquidação 26 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1192757/2024 ref. a Valor empenhado a AUTA AGLAIR DE SOUSA, para pagamento de aluguel da Inspeção de Patos-PB, durante o o mês de dezembro/2023									
15	6	1192452/2023	12/01/2024	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	328,73 P	328,73	PROCESSO	1192452/2023	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 11 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1192452/2023 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para cumprir programação de fiscalização para a SUFIS - SUBGERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO SERTÃO, excepcionalmente, na jurisdição da Inspeção de Cajazeiras (ICA) , considerando demanda do CBMPB feita via Ofício nº 214/2023. Viagem ocorrerá no Período: 28 a 29 de dezembro de 2023. Cidades: Bonito de Santa Fé, São José de Piranhas, Cajazeiras e São João do Rio do Peixe									
36	12	1192888/2024	12/01/2024	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	791,27 P	791,27	PROCESSO	1192888/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 32 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1192888/2024 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 3,5 diárias para cumprir programação de Fiscalização externa para a INSPETORIA DE POMBAL. Cidades: São Bento, Paulista e Brejo do Cruz. Período: 09 a 12 de janeiro de 2024									
28	9	1192737/2024	12/01/2024	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	791,27 P	791,27	PROCESSO	1192737/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 22 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1192737/2024 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3 e 1/2 (três e meia diárias) para cumprimento da programação de Fiscalização externa para a Inspeção de Patos, a ser realizada nas cidades Livramento, Assunção e Taperoá, compreendendo o período de 09 a 12 de janeiro de 2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	11	1192993/2024	12/01/2024	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1192993/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 30 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1192993/2024 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 4,5 diárias para cumprir programação de Fiscalização externa para a SEDE. Cidades: Juripiranga, Itabaiana, Salgado de São Félix, Mogeiro, Gurinhém, Pilar, São Miguel de Taipu, São José dos Ramos e Caldas Brandão. Período: 15 a 19 de janeiro de 2024									
29	7	1192731/2024	12/01/2024	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	560,00 P	560,00	PROCESSO	1192731/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 23 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1192731/2024 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 2 e 1/2 (duas e meia diárias) para cumprimento da programação de Fiscalização externa para a Inspeção de Cajazeiras, a ser realizada nas cidades Poço José de Moura, Santa Helena e Triunfo, compreendendo o período de 09 a 11 de janeiro de 2024.									
27	8	1192737/2024	12/01/2024	PEDRO FERREIRA DA SILVA	791,27 P	791,27	PROCESSO	1192737/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 21 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1192737/2024 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3 e 1/2 (três e meia diárias) para cumprimento da programação de Fiscalização externa para a Inspeção de Patos, a ser realizada nas cidades Livramento, Assunção e Taperoá, compreendendo o período de 09 a 12 de janeiro de 2024.									
35	10	1193005/2024	12/01/2024	PEDRO FERREIRA DA SILVA	487,30 P	487,30	PROCESSO	1193005/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 31 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1193005/2024 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 05 meias diárias para cumprir programação de Fiscalização externa para a INSPETORIA DE PATOS. Cidades: Santa Luzia, Várzea, São Mamede, São José do Sabugi e Jungo. Período: 15 a 19 de janeiro de 2024									
37	40	1193259/2024	12/01/2024	SALARIOS	31.366,15 P	31.366,15	PROCESSO	1193259/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 35 do empenho 37, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1193259/2024 ref. a Valor empenhado a SALARIOS, referente ao PAGAMENTO REFERENTE AS FÉRIAS NO MÊS DE JANEIRO/2024 DOS SERVIDORES: IBIRENALDO MARQUES, FABIO CAVALCANTI, ISAAC SANTOS, LAURA LUDMILLA, RENATA ALVES, RONALDO VITORIO E VINÍCIUS COSTA									
33	39	1193038/2024	12/01/2024	THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	2.425,00 P	2.195,84	PROCESSO	1193038/2024	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA, liquidação 29 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1193038/2024 ref. a Valor empenhado a THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA, referente a licença de uso do software jurídico ref AO MES DE DEZEMBRO 2023									
43	36	1193265/2024	15/01/2024	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	669,08 P	669,08	PROCESSO	1193265/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, liquidação 41 do empenho 43, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1193265/2024 ref. a Valor empenhado a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, referente a 2 e 1/2 (duas e meia) diárias, para participação na reunião do Fórum Colégio de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá nos dias 15 e 16/01/2024, no plenário deste CREA-PB, bem como participar da Sessão Plenária que será realizada no dia 16/01/24 às 17 horas no Auditório da UNIESP, considerando que o deslocamento acontecerá no dia 15 e o retorno no dia 17/01/2024.									
41	34	1193265/2024	15/01/2024	ANTONIO FERREIRA FILHO	669,08 P	669,08	PROCESSO	1193265/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ANTONIO FERREIRA FILHO, liquidação 39 do empenho 41, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1193265/2024 ref. a Valor empenhado a ANTONIO FERREIRA FILHO, referente a 2 e 1/2 (duas e meia) diárias, para participação na reunião do Fórum Colégio de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá nos dias 15 e 16/01/2024, no plenário deste CREA-PB, bem como participar da Sessão Plenária que será realizada no dia 16/01/24 às 17 horas no Auditório da UNIESP, considerando que o deslocamento acontecerá no dia 15 e o retorno no dia 17/01/2024.									
30	31	1193073/2024	15/01/2024	CAGEPA	392,64 P	392,64	PROCESSO	1193073/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 24 do empenho 30, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1193073/2024 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente às faturas de água do exercício de 2024.									
30	46	1193073/2024	15/01/2024	CAGEPA	255,28 P	255,28	PROCESSO	1192970/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 25 do empenho 30, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1192970/2024 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente às faturas de água do exercício de 2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	35	1193265/2024	15/01/2024	DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS	669,08 P	669,08	PROCESSO	1193265/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS, liquidação 40 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1193265/2024 ref. a Valor empenhado a DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS, referente a 2 e 1/2 (duas e meia) diárias, para participação na reunião do Fórum Colégio de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá nos dias 15 e 16/01/2024, no plenário deste CREA-PB, bem como participar da Sessão Plenária que será realizada no dia 16/01/24 às 17 horas no Auditório da UNIESP, considerando que o deslocamento acontecerá no dia 15 e o retorno no dia 17/01/2024.									
53	32	1193265/2024	15/01/2024	JOSE DO BOMFIM ARAUJO JUNIOR	669,08 P	669,08	PROCESSO	1193265/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a JOSE DO BOMFIM ARAUJO JUNIOR, liquidação 51 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1193265/2024 ref. a Valor empenhado a JOSE DO BOMFIM ARAUJO JUNIOR, referente a 2 e 1/2 (duas e meia) diárias, para participação na reunião do Fórum Colégio de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá nos dias 15 e 16/01/2024, no plenário deste CREA-PB, bem como participar da Sessão Plenária que será realizada no dia 16/01/24 às 17 horas no Auditório da UNIESP, considerando que o deslocamento acontecerá no dia 15 e o retorno no dia 17/01/2024.									
50	38	1193265/2024	15/01/2024	MARYANNE FERNANDES FORMIGA DANTAS	669,08 P	669,08	PROCESSO	1193265/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a MARYANNE FERNANDES FORMIGA DANTAS, liquidação 48 do empenho 50, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1193265/2024 ref. a Valor empenhado a MARYANNE FERNANDES FORMIGA DANTAS, referente a 2 e 1/2 (duas e meia) diárias, para participação na reunião do Fórum Colégio de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá nos dias 15 e 16/01/2024, no plenário deste CREA-PB, bem como participar da Sessão Plenária que será realizada no dia 16/01/24 às 17 horas no Auditório da UNIESP, considerando que o deslocamento acontecerá no dia 15 e o retorno no dia 17/01/2024.									
40	33	1193265/2024	15/01/2024	VERNECK ABRANTES DE SOUSA	669,08 P	669,08	PROCESSO	1193265/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a VERNECK ABRANTES DE SOUSA, liquidação 38 do empenho 40, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1193265/2024 ref. a Valor empenhado a VERNECK ABRANTES DE SOUSA, referente a 2 e 1/2 (duas e meia) diárias, para participação na reunião do Fórum Colégio de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá nos dias 15 e 16/01/2024, no plenário deste CREA-PB, bem como participar da Sessão Plenária que será realizada no dia 16/01/24 às 17 horas no Auditório da UNIESP, considerando que o deslocamento acontecerá no dia 15 e o retorno no dia 17/01/2024.									
46	37	1193265/2024	15/01/2024	WENDEYSON GOMES FERREIRA	669,08 P	669,08	PROCESSO	1193265/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a WENDEYSON GOMES FERREIRA, liquidação 44 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1193265/2024 ref. a Valor empenhado a WENDEYSON GOMES FERREIRA, referente a 2 e 1/2 (duas e meia) diárias, para participação na reunião do Fórum Colégio de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá nos dias 15 e 16/01/2024, no plenário deste CREA-PB, bem como participar da Sessão Plenária que será realizada no dia 16/01/24 às 17 horas no Auditório da UNIESP, considerando que o deslocamento acontecerá no dia 15 e o retorno no dia 17/01/2024.									
30	47	1193073/2024	17/01/2024	CAGEPA	84,91 P	84,91	PROCESSO	1193194/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 34 do empenho 30, Seleccione... , PROCESSO 1193194/2024 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente às faturas de água do exercício de 2024.									
5	41	1192898/2024	18/01/2024	ENERGISA	523,77 P	523,77	PROCESSO	1193221/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 33 do empenho 5, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1193221/2024 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2024									
30	166	1193073/2024	19/01/2024	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 189 do empenho 30, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente às faturas de água do exercício de 2024.									
61	44	1193366/2024	19/01/2024	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1193366/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 59 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1193366/2024 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-PB nas cidades: Juru (fiscalização na modalidade Agromonia, voltada para os plantios de batata e comércio de Agrotóxicos nesse município) no Período: 22 a 26 de janeiro de 2024.									
58	43	1193360/2024	19/01/2024	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1193360/2024	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 JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 56 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1193360/2024 ref. a Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para cumprir programação de Fiscalização externa para a SEDE nas cidades: Serra Branca, São José dos Cordeiros, Coxixola, Caraúbas e Parari no Período: 22 a 26 de janeiro de 2024.</p>									
60	45	1193366/2024	19/01/2024	PEDRO FERREIRA DA SILVA	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1193366/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 58 do empenho 60, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1193366/2024 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 4,5 diárias para cumprir programação de Fiscalização externa para a insporatória de Patos-PB nas cidades: Juru (fiscalização na modalidade Agornomia, voltada para os plantios de batata e comércio de Agrotóxicos nesse município) no Período: 22 a 26 de janeiro de 2024.</p>									
59	42	1193360/2024	19/01/2024	VALBER GALDINO BARBOSA	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1193360/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 57 do empenho 59, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1193360/2024 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4,5 diárias para cumprir programação de Fiscalização externa para a SEDE nas cidades: Serra Branca, São José dos Cordeiros, Coxixola, Caraúbas e Parari no Período: 22 a 26 de janeiro de 2024.</p>									
5	48	1192995/2024	22/01/2024	ENERGISA	460,46 P	460,46	PROCESSO	1192995/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
<p>Pago a ENERGISA, liquidação 2 do empenho 5, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1192995/2024 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2024</p>									
5	49	1193526/2024	23/01/2024	ENERGISA	6.129,74 P	6.129,74	PROCESSO	1193526/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
<p>Pago a ENERGISA, liquidação 62 do empenho 5, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1193526/2024 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2024</p>									
38	52	1193265/2024	25/01/2024	ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA	669,08 P	669,08	PROCESSO	1193265/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
<p>Pago a ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação 36 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1193265/2024 ref. a Valor empenhado a ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA, referente a 2 e 1/2 (duas e meia) diárias, para participação na reunião do Fórum Colégio de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá nos dias 15 e 16/01/2024, no plenário deste CREA-PB, bem como participar da Sessão Plenária que será realizada no dia 16/01/24 às 17 horas no Auditório da UNIESP, considerando que o deslocamento acontecerá no dia 15 e o retorno no dia 17/01/2024.</p>									
220	190		25/01/2024	BANCO DO BRASIL S/A	144,00 P	144,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 258 do empenho 220, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente cobrança de tarifas bancárias ref 2024</p>									
5	51	1193306/2024	25/01/2024	ENERGISA	1.431,42 P	1.431,42	PROCESSO	1193306/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
<p>Pago a ENERGISA, liquidação 55 do empenho 5, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1193306/2024 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2024</p>									
47	55	1193265/2024	25/01/2024	HILTON NOBRE XAVIER	669,08 P	669,08	PROCESSO	1193265/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
<p>Pago a HILTON NOBRE XAVIER, liquidação 45 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1193265/2024 ref. a Valor empenhado a HILTON NOBRE XAVIER, referente a 2 e 1/2 (duas e meia) diárias, para participação na reunião do Fórum Colégio de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá nos dias 15 e 16/01/2024, no plenário deste CREA-PB, bem como participar da Sessão Plenária que será realizada no dia 16/01/24 às 17 horas no Auditório da UNIESP, considerando que o deslocamento acontecerá no dia 15 e o retorno no dia 17/01/2024.</p>									
48	56	1193265/2024	25/01/2024	JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA	669,08 P	669,08	PROCESSO	1193265/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
<p>Pago a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, liquidação 46 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1193265/2024 ref. a Valor empenhado a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, referente a 2 e 1/2 (duas e meia) diárias, para participação na reunião do Fórum Colégio de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá nos dias 15 e 16/01/2024, no plenário deste CREA-PB, bem como participar da Sessão Plenária que será realizada no dia 16/01/24 às 17 horas no Auditório da UNIESP, considerando que o deslocamento acontecerá no dia 15 e o retorno no dia 17/01/2024.</p>									
45	54	1193265/2024	25/01/2024	JOSE DE SOUSA BRITO FILHO	669,08 P	669,08	PROCESSO	1193265/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSE DE SOUSA BRITO FILHO, liquidação 43 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1193265/2024 ref. a Valor empenhado a JOSE DE SOUSA BRITO FILHO, referente a 2 e 1/2 (duas e meia) diárias, para participação na reunião do Fórum Colégio de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá nos dias 15 e 16/01/2024, no plenário deste CREA-PB, bem como participar da Sessão Plenária que será realizada no dia 16/01/24 às 17 horas no Auditório da UNIESP, considerando que o deslocamento acontecerá no dia 15 e o retorno no dia 17/01/2024.									
39	62	1193265/2024	25/01/2024	José Jobson S. de Lima	669,08 P	669,08	PROCESSO	1193265/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a José Jobson S. de Lima, liquidação 37 do empenho 39, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1193265/2024 ref. a Valor empenhado a José Jobson S. de Lima, referente a 2 e 1/2 (duas e meia) diárias, para participação na reunião do Fórum Colégio de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá nos dias 15 e 16/01/2024, no plenário deste CREA-PB, bem como participar da Sessão Plenária que será realizada no dia 16/01/24 às 17 horas no Auditório da UNIESP, considerando que o deslocamento acontecerá no dia 15 e o retorno no dia 17/01/2024.									
55	61	1193265/2024	25/01/2024	LUÃ PEDRO RODRIGUES GOUVEIA	669,08 P	669,08	PROCESSO	1193265/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a LUÃ PEDRO RODRIGUES GOUVEIA, liquidação 53 do empenho 55, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1193265/2024 ref. a Valor empenhado a LUÃ PEDRO RODRIGUES GOUVEIA, referente a 2 e 1/2 (duas e meia) diárias, para participação na reunião do Fórum Colégio de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá nos dias 15 e 16/01/2024, no plenário deste CREA-PB, bem como participar da Sessão Plenária que será realizada no dia 16/01/24 às 17 horas no Auditório da UNIESP, considerando que o deslocamento acontecerá no dia 15 e o retorno no dia 17/01/2024.									
54	60	1193265/2024	25/01/2024	MARQUESA MARQUES DE SOUSA GUEDES	669,08 P	669,08	PROCESSO	1193265/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a MARQUESA MARQUES DE SOUSA GUEDES, liquidação 52 do empenho 54, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1193265/2024 ref. a Valor empenhado a MARQUESA MARQUES DE SOUSA GUEDES, referente a 2 e 1/2 (duas e meia) diárias, para participação na reunião do Fórum Colégio de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá nos dias 15 e 16/01/2024, no plenário deste CREA-PB, bem como participar da Sessão Plenária que será realizada no dia 16/01/24 às 17 horas no Auditório da UNIESP, considerando que o deslocamento acontecerá no dia 15 e o retorno no dia 17/01/2024.									
44	53	1193265/2024	25/01/2024	RAIMUNDO QUEIROGA NETO	669,08 P	669,08	PROCESSO	1193265/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a RAIMUNDO QUEIROGA NETO, liquidação 42 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1193265/2024 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO QUEIROGA NETO, referente a 2 e 1/2 (duas e meia) diárias, para participação na reunião do Fórum Colégio de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá nos dias 15 e 16/01/2024, no plenário deste CREA-PB, bem como participar da Sessão Plenária que será realizada no dia 16/01/24 às 17 horas no Auditório da UNIESP, considerando que o deslocamento acontecerá no dia 15 e o retorno no dia 17/01/2024.									
85	63	1193691/2024	25/01/2024	RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO	2.337,28 P	2.337,28	PROCESSO	1193691/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, liquidação 87 do empenho 85, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1193691/2024 ref. a Valor empenhado a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, referente a 3,5 diárias para o deslocamento a sede do Confea, na cidade de Brasília - DF, para participação na Sessão Plenário daquele Federal, que acontecerá nos dias 23, 24, 25 e 26.01.24, bem como participar de reunião com a nova gestão para alinhamento de procedimentos, considerando com o deslocamento será no dia 23.01.24 e o retorno no dia 26.01.2023									
86	64	1193691/2024	25/01/2024	Thiago Cartaxo Patriota	1.631,49 P	1.631,49	PROCESSO	1193691/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Thiago Cartaxo Patriota, liquidação 88 do empenho 86, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1193691/2024 ref. a Valor empenhado a Thiago Cartaxo Patriota, referente a 3,5 diárias para o deslocamento a sede do Confea, na cidade de Brasília - DF, para participação na Sessão Plenário daquele Federal, que acontecerá nos dias 23, 24, 25 e 26.01.24, bem como participar de reunião com a nova gestão para alinhamento de procedimentos, considerando com o deslocamento será no dia 23.01.24 e o retorno no dia 26.01.2023									
49	57	1193265/2024	25/01/2024	ULLISSES LOPES MONTEIRO	669,08 P	669,08	PROCESSO	1193265/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ULLISSES LOPES MONTEIRO, liquidação 47 do empenho 49, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1193265/2024 ref. a Valor empenhado a ULLISSES LOPES MONTEIRO, referente a 2 e 1/2 (duas e meia) diárias, para participação na reunião do Fórum Colégio de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá nos dias 15 e 16/01/2024, no plenário deste CREA-PB, bem como participar da Sessão Plenária que será realizada no dia 16/01/24 às 17 horas no Auditório da UNIESP, considerando que o deslocamento acontecerá no dia 15 e o retorno no dia 17/01/2024.									
74	75	1193714/2024	26/01/2024	ADAILSON PEREIRA DE SOUSA	560,16 P	560,16	PROCESSO	1193714/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, liquidação 76 do empenho 74, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1193714/2024 ref. a Valor empenhado a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para participação na Sessão Plenária nº 731 do CREA, realizada no dia 16.01.2024, no auditório do Centro Universitário UNIEP									
71	72	1193714/2024	26/01/2024	ALINE COSTA FERREIRA	560,16 P	560,16	PROCESSO	1193714/2024	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 ALINE COSTA FERREIRA, liquidação 73 do empenho 71, Seleccione... , PROCESSO 1193714/2024 ref. a Valor empenhado a ALINE COSTA FERREIRA, referente a 1,5 diárias para participação na Sessão Plenária nº 731 do CREA, realizada no dia 16.01.2024, no auditório do Centro Universitário UNIEP									
75	76	1193714/2024	26/01/2024	AUDIBERG ALVES DE CARVALHO	560,16 P	560,16	PROCESSO	1193714/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a AUDIBERG ALVES DE CARVALHO, liquidação 77 do empenho 75, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1193714/2024 ref. a Valor empenhado a AUDIBERG ALVES DE CARVALHO, referente a 1,5 diárias para participação na Sessão Plenária nº 731 do CREA, realizada no dia 16.01.2024, no auditório do Centro Universitário UNIEP									
78	65	1193535/2024	26/01/2024	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	560,00 P	560,00	PROCESSO	1193535/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 79 do empenho 78, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1193535/2024 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 2,5 diárias para participação em reunião administrativa na Sede do CREA-PB no período de 29 a 31/01/2024									
93	88	1193410/2024	26/01/2024	FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	1.154,16 P	1.108,80	PROCESSO	1193410/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, liquidação 94 do empenho 93, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1193410/2024 ref. a Valor empenhado a FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, pelo pagamento de serviços de segurança eletrônica no prédio da SEDE referente ao mes de janeiro de 2024.									
81	68	1193535/2024	26/01/2024	FRANCISCO MACIO DA SILVA	560,00 P	560,00	PROCESSO	1193535/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 82 do empenho 81, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1193535/2024 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 2,5 diárias para participação em reunião administrativa na Sede do CREA-PB no período de 29 a 31/01/2024									
82	69	1193535/2024	26/01/2024	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	560,00 P	560,00	PROCESSO	1193535/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 83 do empenho 82, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1193535/2024 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 2,5 diárias para participação em reunião administrativa na Sede do CREA-PB no período de 29 a 31/01/2024									
80	67	1193535/2024	26/01/2024	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	560,00 P	560,00	PROCESSO	1193535/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 81 do empenho 80, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1193535/2024 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 2,5 diárias para participação em reunião administrativa na Sede do CREA-PB no período de 29 a 31/01/2024									
77	70	1193535/2024	26/01/2024	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	560,00 P	560,00	PROCESSO	1193535/204	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 84 do empenho 77, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1193535/204 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 2,5 diárias para participação em reunião administrativa na Sede do CREA-PB no período de 29 a 31/01/2024									
76	86	1193728/2024	26/01/2024	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	560,00 P	560,00	PROCESSO	1193728/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 78 do empenho 76, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1193728/2024 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 2,5 (duas e meia) diárias pela participação na 1º Reunião do Colégio de Inspectores do CREA-PB e tratar de planejamento das ações para o exercício da gestão, na Sede do CREA-PB, durante os dias 15/01 à 17/01.									
79	66	1193535/2024	26/01/2024	PEDRO FERREIRA DA SILVA	560,00 P	560,00	PROCESSO	1193535/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 80 do empenho 79, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1193535/2024 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 2,5 diárias para participação em reunião administrativa na Sede do CREA-PB no período de 29 a 31/01/2024									
73	74	1193714/2024	26/01/2024	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	560,16 P	560,16	PROCESSO	1193714/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, liquidação 75 do empenho 73, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1193714/2024 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente a 1,5 diárias para participação na Sessão Plenária nº 731 do CREA, realizada no dia 16.01.2024, no auditório do Centro Universitário UNIEP									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
65	77	1193627/2024	26/01/2024	RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO	238,80 P	238,80	PROCESSO	1193627/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, liquidação 67 do empenho 65, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1193627/2024 ref. a Valor empenhado a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, referente a 0,5 diária para participação de REUNIÃO TRANSNORDESTINA - DIA 19 DE JANEIRO DE 2024, NO SINDUSCON - RECIFE-PE.</p>									
66	78	1193627/2024	26/01/2024	RENATO JOSE MARQUES XAVIER	142,77 P	142,77	PROCESSO	1193627/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, liquidação 68 do empenho 66, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1193627/2024 ref. a Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, referente a 0,5 diária para participação de REUNIÃO TRANSNORDESTINA - DIA 19 DE JANEIRO DE 2024, NO SINDUSCON - RECIFE-PE.</p>									
72	73	1193714/2024	26/01/2024	RENATO VITORIO RODRIGUES	560,16 P	560,16	PROCESSO	1193714/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a RENATO VITORIO RODRIGUES, liquidação 74 do empenho 72, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1193714/2024 ref. a Valor empenhado a RENATO VITORIO RODRIGUES, referente a 1,5 diárias para participação na Sessão Plenária nº 731 do CREA, realizada no dia 16.01.2024, no auditório do Centro Universitário UNIEP</p>									
94	87	1193766/2024	26/01/2024	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	2.682,75 P	2.682,75	PROCESSO	1193766/2024	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
<p>Pago a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 95 do empenho 94, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1193766/2024 ref. a Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento do Presidente Eng. Minas Renan Guimarães de Azevedo, a Sede do Confea em Brasília-DF, para participação em evento de interesse do Sistema</p>									
67	79	1193627/2024	26/01/2024	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	142,77 P	142,77	PROCESSO	1193627/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 69 do empenho 67, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1193627/2024 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de Presidente e Superintendente do CREA-PB no DIA 19 DE JANEIRO DE 2024, ao SINDUSCON - RECIFE-PE.</p>									
83	71	1193535/2024	26/01/2024	TATIANE PIRES CHAVES SILVA	560,00 P	560,00	PROCESSO	1193535/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, liquidação 85 do empenho 83, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1193535/2024 ref. a Valor empenhado a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, referente a 2,5 diárias para participação em reunião administrativa na Sede do CREA-PB no período de 29 a 31/01/2024</p>									
99	94	1192774/2024	29/01/2024	ANCORA EVENTOS LTDA	26.000,00 P	25.477,40	PROCESSO	1192774/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
<p>Pago a ANCORA EVENTOS LTDA, liquidação 101 do empenho 99, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1192774/2024 ref. a Valor empenhado a ANCORA EVENTOS LTDA, referente à CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PLENÁRIA Nº 731, SOLENIDADE DE POSSE PARA COMPOSIÇÃO DO PLENÁRIO PARA O EXERCÍCIO 2024.</p>									
52	59	1193265/2024	29/01/2024	ARTHUR OLIVEIRA SÁ	669,08 P	669,08	PROCESSO	1193265/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
<p>Pago a ARTHUR OLIVEIRA SÁ, liquidação 50 do empenho 52, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1193265/2024 ref. a Valor empenhado a ARTHUR OLIVEIRA SÁ, referente a 2 e 1/2 (duas e meia) diárias, para participação na reunião do Fórum Colégio de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá nos dias 15 e 16/01/2024, no plenário deste CREA-PB, bem como participar da Sessão Plenária que será realizada no dia 16/01/24 às 17 horas no Auditório da UNIESP, considerando que o deslocamento acontecerá no dia 15 e o retorno no dia 17/01/2024.</p>									
220	191		29/01/2024	BANCO DO BRASIL S/A	132,00 P	132,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 259 do empenho 220, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente cobrança de tarifas bancárias ref 2024</p>									
30	192	1193073/2024	29/01/2024	CAGEPA	158,79 P	158,79	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
<p>Pago a CAGEPA, liquidação 260 do empenho 30, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente às faturas de água do exercício de 2024.</p>									
30	118	1193073/2024	29/01/2024	CAGEPA	1.280,82 P	1.280,82	PROCESSO	1193989/2024	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 99 do empenho 30, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1193989/2024 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente às faturas de água do exercício de 2024.									
88	80	1193883/2024	29/01/2024	CONFEA	2.701,03 P	2.701,03	PROCESSO	1193883/2024	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CONFEA, liquidação 90 do empenho 88, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1193883/2024 ref. a Valor empenhado a CONFEA, pela Devolução de rendimento do convênio confea/crea 96/2022									
90	117	1193896/2024	29/01/2024	DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA	77,20 P	77,20	PROCESSO	1193896/2024	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, liquidação 91 do empenho 90, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1193896/2024 ref. a Valor empenhado a DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, referente à conta de água da Inspetoria de Sousa-PB no mes de dezembro/2023									
70	82	1193714/2024	29/01/2024	DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO	560,16 P	560,16	PROCESSO	1193714/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, liquidação 72 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1193714/2024 ref. a Valor empenhado a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, referente a 1,5 diárias para participação na Sessão Plenária nº 731 do CREA, realizada no dia 16.01.2024, no auditório do Centro Universitário UNIEP									
5	193	1192898/2024	29/01/2024	ENERGISA	23,98 P	23,98	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 261 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2024									
5	116	1192898/2024	29/01/2024	ENERGISA	625,30 P	625,30	PROCESSO	1193784/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 92 do empenho 5, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1193784/2024 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2024									
100	92	1193970/2024	29/01/2024	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	300,00 P	300,00	PROCESSO	1193970/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 102 do empenho 100, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1193970/2024 ref. a Valor empenhado a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA INSPETORIA DE CAJAZEIRAS, COMPETENCIA JANEIRO/2024.									
68	83	1193714/2024	29/01/2024	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	560,16 P	560,16	PROCESSO	1193714/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, liquidação 70 do empenho 68, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1193714/2024 ref. a Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente a 1,5 diárias para participação na Sessão Plenária nº 731 do CREA, realizada no dia 16.01.2024, no auditório do Centro Universitário UNIEP									
84	84	1193670/2024	29/01/2024	JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA	304,50 P	304,50	PROCESSO	1193670/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Pago a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, liquidação 86 do empenho 84, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1193670/2024 ref. a Valor empenhado a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, pelo reembolso do traslado de ida e volta da Inspetoria de Cajazeiras para João Pessoa. A viagem foi efetuada para a participação das reuniões do colégio de inspetores nos dias 15/01/2024 e 16/01/2024 e para a cerimônia de posse do triênio 2024 a 2026 do Presidente do CREA/PB, Renan Azevedo, da diretoria, dos novos conselheiros estaduais (revonavação de 1/3) e dos novos inspetores.									
51	58	1193265/2024	29/01/2024	MAYZE MACEDO DO NASCIMENTO	669,08 P	669,08	PROCESSO	1193265/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a MAYZE MACEDO DO NASCIMENTO, liquidação 49 do empenho 51, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1193265/2024 ref. a Valor empenhado a MAYZE MACEDO DO NASCIMENTO, referente a 2 e 1/2 (duas e meia) diárias, para participação na reunião do Fórum Colégio de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá nos dias 15 e 16/01/2024, no plenário deste CREA-PB, bem como participar da Sessão Plenária que será realizada no dia 16/01/24 às 17 horas no Auditório da UNIESP, considerando que o deslocamento acontecerá no dia 15 e o retorno no dia 17/01/2024.									
151	135	1193477/2024	29/01/2024	POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	33,34 P	33,34	PROCESSO	1193477/2024	6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Juros e Encargos A

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 167 do empenho 151, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1193477/2024 ref. a Valor empenhado a POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelos juros sobre a fatura de janeiro de 2024 paga em atraso.									
152	136	1193400/2024	29/01/2024	POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	36,39 P	36,39	PROCESSO	1193400/2024	6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Juros e Encargos A
Pago a POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 168 do empenho 152, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1193400/2024 ref. a Valor empenhado a POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelos juros sobre a fatura de dezembro de 2023 paga em atraso.									
95	95	1193477/2024	29/01/2024	POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	1.699,70 P	1.539,07	PROCESSO	1193477/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 96 do empenho 95, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1193477/2024 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 MES DE JANEIRO/2024									
103	91	1194061/2024	29/01/2024	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	2.516,63 P	2.516,63	PROCESSO	1194061/2024	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários
Pago a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 104 do empenho 103, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194061/2024 ref. a Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, referente a compra de bilhetes aéreos para deslocamento do Adv. Thiago Cartaxo Patriota, Assessor Jurídico, para participação, conjuntamente com o Presidente, na Sessão Plenária do Confea, em Brasília-DF									
87	139	1193724/2024	29/01/2024	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	142,77 P	142,77	PROCESSO	1193724/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 89 do empenho 87, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1193724/2024 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder o deslocamento do Presidente e do Advogado do CREA-PB, da cidade de Recife/PE a João Pessoa-PB, no dia 26.01.2024									
92	90	1193736/2024	29/01/2024	ULLISSES LOPES MONTEIRO	268,00 P	268,00	PROCESSO	1193736/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Pago a ULLISSES LOPES MONTEIRO, liquidação 93 do empenho 92, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1193736/2024 ref. a Valor empenhado a ULLISSES LOPES MONTEIRO, pelo reembolso do traslado de ida e volta, da Inspetoria de Cajazeiras nos trechos de Cajazeiras a Campina Grande no dia 13/01/2024 e de João Pessoa a Cajazeiras no dia 16/01/2024. A viagem foi efetuada para a participação das reuniões do colégio de inspetores nos dias 15/01/2024 e 16/01/2024 e para a cerimônia de posse do triênio 2024 a 2026 do Presidente do CREA/PB, Renan Azevedo, da diretoria, dos novos conselheiros estaduais (revonavação de 1/3) e dos novos inspetores									
106	138	1194067/2024	29/01/2024	UNIMED	92.522,62 P	80.849,03	PROCESSO	1194067/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED, liquidação 107 do empenho 106, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1194067/2024 ref. a Valor empenhado a UNIMED, referente a ao plano de saúde dos servidores deste Conselho referente ao mes 01/2024									
69	81	1193714/2024	29/01/2024	Wenderson Laverrier Araújo Melo	560,16 P	560,16	PROCESSO	1193714/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a Wenderson Laverrier Araújo Melo, liquidação 71 do empenho 69, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1193714/2024 ref. a Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente a 1,5 diárias para participação na Sessão Plenária nº 731 do CREA, realizada no dia 16.01.2024, no auditório do Centro Universitário UNIEP									
220	194		30/01/2024	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 262 do empenho 220, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente cobrança de tarifas bancárias ref 2024									
30	105	1193073/2024	30/01/2024	CAGEPA	100,01 P	100,01	PROCESSO	1194037/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 111 do empenho 30, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1194037/2024 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente às faturas de água do exercício de 2024.									
112	103	1194146/2024	30/01/2024	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	97,46 P	97,46	PROCESSO	1194146/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, liquidação 116 do empenho 112, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194146/2024 ref. a Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 1/2 diária para fiscalizar a Festa da Luz na cidade de Guarabira-PB no dia 31/01/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
113	104	1194146/2024	30/01/2024	HILTON JOSE S CARNEIRO	97,46 P	97,46	PROCESSO	1194146/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 117 do empenho 113, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194146/2024 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 1/2 diária para fiscalizar a Festa da Luz na cidade de Guarabira-PB no dia 31/01/2024.									
109	108	1194089/2024	30/01/2024	JOSE DE SOUSA BRITO FILHO	117,38 P	117,38	PROCESSO	1194089/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Pago a JOSE DE SOUSA BRITO FILHO, liquidação 110 do empenho 109, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194089/2024 ref. a Valor empenhado a JOSE DE SOUSA BRITO FILHO, REEMBOLSO DO TRANSLADO DE VOLTA DA INSPETORIA DE SOUSA NO TRECHO DE JOÃO PESSOA A SOUSA NO DIA 16/01/2024.									
64	134	1193451/2024	30/01/2024	JUIT TECNOLOGIAS PARA O DIREITO LTDA	349,90 P	349,90	PROCESSO	1193451/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a JUIT TECNOLOGIAS PARA O DIREITO LTDA, liquidação 64 do empenho 64, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1193451/2024 ref. a Valor empenhado a JUIT TECNOLOGIAS PARA O DIREITO LTDA, referente ao serviço de consultas de jurisprudência, legislação e doutrina. ( Exercício 2024 )									
63	133	1193455/2024	30/01/2024	PR-IMPRESA NACIONAL	4.000,00 P	4.000,00	PROCESSO	1193455/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPRESA NACIONAL, liquidação 63 do empenho 63, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1193455/2024 ref. a Valor empenhado a PR-IMPRESA NACIONAL, considerando a NECESSIDADE DE REALIZAR PUBLICAÇÕES PARA FINS DAS PUBLICAÇÕES FUTURAS E DEVIDAS NA IMPRESA OFICIAL -DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO									
105	196	1193844/2024	30/01/2024	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	400,00 P	400,00	PROCESSO	1193844/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pago a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, liquidação 152 do empenho 105, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1193844/2024 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente ao ressarcimento da passagem de Ônibus Ida de Cajazeiras PB para João Pessoa PB para a Sessão Plenária.									
224	195		30/01/2024	SALARIOS	10.142,70 P	10.142,70	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios
Pago a SALARIOS, liquidação 267 do empenho 224, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento da bolsa estágio dos estagiários do CREA-PB REF 01/2024									
110	107	1181855/2023	30/01/2024	SEBASTIAO CICERO DOS SANTOS	59,42 P	59,42	PROCESSO	1181855/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SEBASTIAO CICERO DOS SANTOS, liquidação 114 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1181855/2023 ref. a Valor empenhado a SEBASTIAO CICERO DOS SANTOS, pelo ressarcimento do valor pago do boleto de nº 4078675 do protocolo de nº 1180958/2023									
111	137	1193630/2024	30/01/2024	UNIMED SEGURADORA S/A	2.376,60 P	2.209,05	PROCESSO	1193630/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Outros Seguros
Pago a UNIMED SEGURADORA S/A, liquidação 115 do empenho 111, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1193630/2024 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 janeiro/2024									
114	96	1193884/2024	31/01/2024	AETC-JP	6.187,72 P	6.187,72	PROCESSO	1193884/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a AETC-JP, liquidação 120 do empenho 114, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1193884/2024 ref. a Valor empenhado a AETC-JP, pelo pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho para o mes 02/2024									
220	197		31/01/2024	BANCO DO BRASIL S/A	351,00 P	351,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 268 do empenho 220, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente cobrança de tarifas bancárias ref 2024									
98	85	1193969/2024	31/01/2024	DETRAN-PB	4.724,37 P	4.724,37	PROCESSO	1193969/2024	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 DETRAN-PB, liquidação 100 do empenho 98, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1193969/2024 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PB, referente ao licenciamento dos veículos do CREA - PB ano 2024									
225	198		31/01/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA	3.642,01 P	3.642,01	Transferencias		6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Juros e Encargos A
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação 269 do empenho 225, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao parcelamento de acordo com o processo 1109779/2019.									
96	102	1193867/2024	31/01/2024	SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA	180,00 P	180,00	PROCESSO	1193867/2024	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 97 do empenho 96, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1193867/2024 ref. a Valor empenhado a SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA, pelos Serviços de Segurança Predial e Preventiva prestados na Inspetoria de Sousa, durante o mes 01/2024									
115	97	1193884/2024	31/01/2024	Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	167,49 P	167,49	PROCESSO	1193884/2024	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 121 do empenho 115, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1193884/2024 ref. a Valor empenhado a Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande, pelo pagamento de vale transporte para o servidores da Inspetoria de Campina Grande-PB deste conselho para o mes 02/2024									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>313.736,12</b>	<b>300.937,23</b>			
<b>Total de pagamentos: 123</b>					<b>313.736,12</b>	<b>300.937,23</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>300.937,23</b>			

João Pessoa-PB, 31 de janeiro de 2024

Suzana Cavalcante  
 Tec. Administrativo  
 Mat. 178  
 xxx.403.324-xx