

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: abril/2024									
452	510	1197414/2024	01/04/2024	ADRIANO MAKEL C. DE LIMA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1197414/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ADRIANO MAKEL C. DE LIMA, liquidação 552 do empenho 452, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1197414/2024 ref. a Valor empenhado a ADRIANO MAKEL C. DE LIMA, referente a 0,5 diária para a participação da entrega (solenidade) da Carteira Profissional aos profissionais registrados no período de janeiro a março de 2024, além da realização de Palestras sobre o Programa Crea-Júnior e como Elaborar ART's, no próximo dia 02 de abril de 2024 (terça-feira), na Inspeção de Campina Grande-PB às 10 horas e na Inspeção de Guarabira-PB às 16h:30.									
220	967		01/04/2024	BANCO DO BRASIL S/A	84,00 P	84,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1065 do empenho 220, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente cobrança de tarifas bancárias ref 2024									
30	504	1193073/2024	01/04/2024	CAGEPA	100,01 P	100,01	PROCESSO	1197656/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 557 do empenho 30, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1197656/2024 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente às faturas de água do exercício de 2024.									
865	1045		01/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	820,70 P	820,70	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1107 do empenho 865, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelas cobranças bancárias ref ao mês de abril/2024									
451	509	1197414/2024	01/04/2024	DARCIVAL DE OLIVEIRA SILVA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1197414/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a DARCIVAL DE OLIVEIRA SILVA, liquidação 551 do empenho 451, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1197414/2024 ref. a Valor empenhado a DARCIVAL DE OLIVEIRA SILVA, referente a 0,5 diária para a participação da entrega (solenidade) da Carteira Profissional aos profissionais registrados no período de janeiro a março de 2024, além da realização de Palestras sobre o Programa Crea-Júnior e como Elaborar ART's, no próximo dia 02 de abril de 2024 (terça-feira), na Inspeção de Campina Grande-PB às 10 horas e na Inspeção de Guarabira-PB às 16h:30.									
430	885	1186744/2023	01/04/2024	DIGITALNET BRASIL SISTEMAS DE COLABORAÇÃO LTDA	7.197,00 P	7.197,00	PROCESSO	1186744/2023	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a DIGITALNET BRASIL SISTEMAS DE COLABORAÇÃO LTDA, liquidação 501 do empenho 430, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1186744/2023 ref. a Valor empenhado a DIGITALNET BRASIL SISTEMAS DE COLABORAÇÃO LTDA, pela aquisição de licença de software para realização de reuniões virtuais.									
444	513	1197422/2024	01/04/2024	EDVALDO NUNES DA SILVA FILHO	186,72 P	186,72	PROCESSO	1197422/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a EDVALDO NUNES DA SILVA FILHO, liquidação 538 do empenho 444, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1197422/2024 ref. a Valor empenhado a EDVALDO NUNES DA SILVA FILHO, referente a 1,5 diárias para participação na Campanha Abril Verde realizada na cidade de Guarabira no dia 02/04/2024.									
443	512	1197422/2024	01/04/2024	Elaine Christina de Oliveira Lacerda	186,72 P	186,72	PROCESSO	1197422/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a Elaine Christina de Oliveira Lacerda, liquidação 537 do empenho 443, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1197422/2024 ref. a Valor empenhado a Elaine Christina de Oliveira Lacerda, referente a 0,5 diária para participação na Campanha Abril Verde realizada na cidade de Guarabira no dia 02/04/2024.									
434	503	1197409/2024	01/04/2024	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1197409/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 509 do empenho 434, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1197409/2024 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a meia diária para cumprir com a programação de fiscalização da festa da Emancipação Política do Município de Coremas no dia 03 de abril de 2024.									
448	507	1197414/2024	01/04/2024	ERLE ABILIO DINIZ	186,72 P	186,72	PROCESSO	1197414/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ERLE ABILIO DINIZ, liquidação 548 do empenho 448, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1197414/2024 ref. a Valor empenhado a ERLE ABILIO DINIZ, referente a 0,5 diária para a participação da entrega (solenidade) da Carteira Profissional aos profissionais registrados no período de janeiro a março de 2024, além da realização de Palestras sobre o Programa Crea-Júnior e como Elaborar ART's, no próximo dia 02 de abril de 2024 (terça-feira), na Inspeção de Campina Grande-PB às 10 horas e na Inspeção de Guarabira-PB às 16h:30.									
386	787	1193987/2024	01/04/2024	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	7.445,00 P	6.741,44	PROCESSO	1193987/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 448 do empenho 386, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1193987/2024 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE Á MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DO CREA-PB NO MÊS 03/2024.									
231	514	1195334/2024	01/04/2024	JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI	6.350,16 P	6.350,16	PROCESSO	1195334/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI, liquidação 564 do empenho 231, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1195334/2024 ref. a Valor empenhado a JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI, pela compra de material de higiene e limpeza para a sede do CREA-PB e Inspeções.									
453	511	1197414/2024	01/04/2024	MARCOS BELO DE SOUZA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1197414/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 553 do empenho 453, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1197414/2024 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento dos servidores para participar de solenidades nas cidades de Campina Grande e Guarabira no dia 02 de abril de 2024 (terça-feira).									
446	505	1197414/2024	01/04/2024	MARÍLIA HENRIQUES CAVALCANTE	186,72 P	186,72	PROCESSO	1197414/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a MARÍLIA HENRIQUES CAVALCANTE, liquidação 546 do empenho 446, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1197414/2024 ref. a Valor empenhado a MARÍLIA HENRIQUES CAVALCANTE, referente a 0,5 diária para a participação da entrega (solenidade) da Carteira Profissional aos profissionais registrados no período de janeiro a março de 2024, além da realização de Palestras sobre o Programa Crea-Júnior e como Elaborar ART's, no próximo dia 02 de abril de 2024 (terça-feira), na Inspeção de Campina Grande-PB às 10 horas e na Inspeção de Guarabira-PB às 16h:30.									
104	968	1194101/2024	01/04/2024	OI FIXO	486,62 P	486,62	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 1066 do empenho 104, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente as contas de telefone fixo do CREA-PB, Sede e Inspeções, no exercício de 2024.									
455	515	1197430/2024	01/04/2024	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	270,32 P	270,32	PROCESSO	1197430/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pago a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, liquidação 555 do empenho 455, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1197430/2024 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente ao ressarcimento de passagem de ida e volta de Cajazeiras - João Pessoa - Cajazeiras, deslocamento este por ter participado da reunião diretoria CREA PB dia 15-03-24 e Sessão Plenária CREA PB dia 18-03-24. A ida se deu no dia 14/03/2024 e volta dia 19/03/2024.									
450	508	1197414/2024	01/04/2024	RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI	97,46 P	97,46	PROCESSO	1197414/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI, liquidação 550 do empenho 450, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1197414/2024 ref. a Valor empenhado a RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI, referente a 0,5 diária para a participação da entrega (solenidade) da Carteira Profissional aos profissionais registrados no período de janeiro a março de 2024, além da realização de Palestras sobre o Programa Crea-Júnior e como Elaborar ART's, no próximo dia 02 de abril de 2024 (terça-feira), na Inspeção de Campina Grande-PB às 10 horas e na Inspeção de Guarabira-PB às 16h:30.									
232	815	1197208/2024	01/04/2024	SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA	180,00 P	180,00	PROCESSO	1197208/2024	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 497 do empenho 232, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1197208/2024 ref. a Valor empenhado a SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA, pelos Serviços de Segurança Predial e Preventiva prestados na Inspeção de Sousa, durante o período de vigência do primeiro aditivo do contrato n 023/2022 (até setembro/2024)									
227	852	1195272/2024	01/04/2024	SONIA RODRIGUES PESSOA	1.500,00 P	1.500,00	PROCESSO	1195272/2024	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 916 do empenho 227, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1195272/2024 ref. a Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao suprimento de fundos n 21/2024.									
447	506	1197414/2024	01/04/2024	Wenderson Laverrier Araújo Melo	186,72 P	186,72	PROCESSO	1197414/2024	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 Wenderson Laverrier Araújo Melo, liquidação 547 do empenho 447, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1197414/2024 ref. a Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente a 0,5 diária para a participação da entrega (solenidade) da Carteira Profissional aos profissionais registrados no período de janeiro a março de 2024, além da realização de Palestras sobre o Programa Crea-Júnior e como Elaborar ART's, no próximo dia 02 de abril de 2024 (terça-feira), na Inspeção de Campina Grande-PB às 10 horas e na Inspeção de Guarabira-PB às 16h:30.									
865	1039		02/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	670,92 P	670,92	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1108 do empenho 865, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelas cobranças bancárias ref ao mês de abril/2024									
369	855	1196712/2024	02/04/2024	NESTOR LEAL ALMEIDA	1.500,00 P	1.500,00	PROCESSO	1196712/2024	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a NESTOR LEAL ALMEIDA, liquidação 919 do empenho 369, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196712/2024 ref. a Valor empenhado a NESTOR LEAL ALMEIDA, referente ao suprimento de fundos n 31.2024									
104	969	1194101/2024	02/04/2024	OI FIXO	82,28 P	82,28	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 1067 do empenho 104, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente as contas de telefone fixo do CREA-PB, Sede e Inspeções, no exercício de 2024.									
427	549	1197197/2024	03/04/2024	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	210,00 P	210,00	PROCESSO	1197197/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 604 do empenho 427, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1197197/2024 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE GEOLOGIA E ENGENHARIA DE MINAS DO CREA/PB, que ocorrerá dia 27/03/2024 na Sede do CREA-PB									
865	1040		03/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.046,51 P	2.046,51	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1109 do empenho 865, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelas cobranças bancárias ref ao mês de abril/2024									
216	550	1193096/2024	03/04/2024	TR COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI	1.350,00 P	1.350,00	PROCESSO	1197039/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos
Pago a TR COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 610 do empenho 216, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1197039/2024 ref. a Valor empenhado a TR COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição de Material Gráfico para atender as necessidades da Assessoria de Comunicação do crea-PB no exercício de 2024									
865	1041		04/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	718,28 P	718,28	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1110 do empenho 865, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelas cobranças bancárias ref ao mês de abril/2024									
355	913	1196614/2024	04/04/2024	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	1.141,50 P	1.141,50	PROCESSO	1196614/2024	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação 996 do empenho 355, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196614/2024 ref. a Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente a suprimento de fundos nº 30 para cobrir despesas da Inspeção de Pombal no mês de março									
311	857	1196234/2024	04/04/2024	JOSÉ ROLIM DIAS	700,00 P	700,00	PROCESSO	1196234/2024	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 921 do empenho 311, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196234/2024 ref. a Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente a solicitação de suprimento de fundos nº 26 para a Inspeção de Cajazeiras da competência de março de 2024.									
474	584	1197884/2024	05/04/2024	Aloísio Gomes E Silva Junior	988,44 P	988,44	PROCESSO	1197884/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 619 do empenho 474, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1197884/2024 ref. a Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, para cumprir com o programação de fiscalização externa para a Sede na cidade de Bananeiras entre os dias 08 a 12 de abril de 2024.									
865	1042		05/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.136,50 P	3.136,50	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1111 do empenho 865, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelas cobranças bancárias ref ao mês de abril/2024									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
476	583	1197883/2024	05/04/2024	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	988,44 P	988,44	PROCESSO	1197883/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, liquidação 614 do empenho 476, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1197883/2024 ref. a Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente à 4 e 1/2 (quatro e meias) diárias para cumprir a programação de fiscalização externa para a Sede, nas cidades de Itatuba, Fagundes, Riachão do Bacamarte, Massaranduba, Serra Redonda e Juarez Távora entre os dias 08 a 12 de abril de 2024.									
473	585	1197885/2024	05/04/2024	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	988,44 P	988,44	PROCESSO	1197885/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 620 do empenho 473, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1197885/2024 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, para cumprir com o programa de fiscalização externa para a Inspeção de Campina Grande no mês de abril de 2024, compreendendo as cidades de Umbuzeiro, Natuba, Riacho de Santo Antônio, Barra de São Miguel, Alcantil e Santa Cecília, no período de 08 a 12/04/2024.									
493	586	1197888/2024	05/04/2024	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	763,99 P	763,99	PROCESSO	1197888/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 617 do empenho 493, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1197888/2024 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 diárias para cumprir o programa de fiscalização externa da Inspeção de Patos, nas cidades de Livramento, Assunção e Taperoá, no período de 09 a 12 de abril de 2024.									
475	582	1197883/2024	05/04/2024	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	988,44 P	988,44	PROCESSO	1197883/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 613 do empenho 475, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1197883/2024 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente à 4 e 1/2 (quatro e meias) diárias para cumprir a programação de fiscalização externa para a Sede, nas cidades de Itatuba, Fagundes, Riachão do Bacamarte, Massaranduba, Serra Redonda e Juarez Távora entre os dias 08 a 12 de abril de 2024.									
494	587	1197888/2024	05/04/2024	PEDRO FERREIRA DA SILVA	763,99 P	763,99	PROCESSO	1197888/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 618 do empenho 494, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1197888/2024 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3,5 diárias para cumprir o programa de fiscalização externa da Inspeção de Patos, nas cidades de Livramento, Assunção e Taperoá, no período de 09 a 12 de abril de 2024.									
303	581	1194674/2024	05/04/2024	SILVEIRA MIRANDA HOTELARIA EIRELI-ME	19.085,00 P	17.281,47	PROCESSO	1194674/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências
Pago a SILVEIRA MIRANDA HOTELARIA EIRELI-ME, liquidação 569 do empenho 303, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1194674/2024 ref. a Valor empenhado a SILVEIRA MIRANDA HOTELARIA EIRELI-ME, pelo fornecimento de espaço físico e serviços para realização do evento "Seminário Conselheiros 2024" nos dias 07 e 08/03/2024.									
523	607	1198263/2024	08/04/2024	ADAILSON PEREIRA DE SOUSA	560,16 P	560,16	PROCESSO	1198263/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, liquidação 654 do empenho 523, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1198263/2024 ref. a Valor empenhado a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para participação na Sessão Plenária do Crea, que será realizada no dia 08.04.2024, no auditório do Conselho em João Pessoa-PB, considerando o pernoite nesta cidade.									
467	612	1197632/2024	08/04/2024	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	690,00 P	690,00	PROCESSO	1197632/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 626 do empenho 467, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1197632/2024 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, referente ao fornecimento de lanche para 23 pessoas participantes da Reunião Ordinária n 547, no dia 01/04/2024.									
516	606	1198263/2024	08/04/2024	ALINE COSTA FERREIRA	560,16 P	560,16	PROCESSO	1198263/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ALINE COSTA FERREIRA, liquidação 647 do empenho 516, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1198263/2024 ref. a Valor empenhado a ALINE COSTA FERREIRA, referente a 1,5 diárias para participação na Sessão Plenária do Crea, que será realizada no dia 08.04.2024, no auditório do Conselho em João Pessoa-PB, considerando o pernoite nesta cidade.									
480	588	1197962/2024	08/04/2024	Antonio Cesar Pereira Moura	539,54 P	539,54	PROCESSO	1197962/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Antonio Cesar Pereira Moura, liquidação 615 do empenho 480, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1197962/2024 ref. a Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, referente a 2,5 diárias em cumprimento ao cronograma de reuniões Administrativas nas Inspeções para o ano de 2024, ocorrerá nas cidades de Patos, Itaporanga, Cajazeiras, Sousa, Pombal e Campina Grande no período de 10 a 12 de abril de 2024.									
520	603	1198263/2024	08/04/2024	AUDIBERG ALVES DE CARVALHO	560,16 P	560,16	PROCESSO	1198263/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a AUDIBERG ALVES DE CARVALHO, liquidação 651 do empenho 520, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1198263/2024 ref. a Valor empenhado a AUDIBERG ALVES DE CARVALHO, referente a 1,5 diárias para participação na Sessão Plenária do Crea, que será realizada no dia 08.04.2024, no auditório do Conselho em João Pessoa-PB, considerando o pernoite nesta cidade.									
139	611	1194524/2024	08/04/2024	AUTA AGLAIR DE SOUSA	650,00 P	650,00	PROCESSO	1198014/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AUTA AGLAIR DE SOUSA, liquidação 628 do empenho 139, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1198014/2024 ref. a Valor empenhado a AUTA AGLAIR DE SOUSA, pela serviço prestados de locação da garagem para os veículos da Inspeção de Pátos -PB no exercício de 2024.									
220	970		08/04/2024	BANCO DO BRASIL S/A	132,00 P	132,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1068 do empenho 220, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente cobrança de tarifas bancárias ref 2024									
30	884	1198231/2024	08/04/2024	CAGEPA	156,88 P	156,88	PROCESSO	1198231/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 640 do empenho 30, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1198231/2024 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente às faturas de água do exercício de 2024.									
865	1043		08/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	594,41 P	594,41	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1112 do empenho 865, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelas cobranças bancárias ref ao mês de abril/2024									
526	595	1198190/2024	08/04/2024	DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO	560,16 P	560,16	PROCESSO	1198190/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, liquidação 657 do empenho 526, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1198190/2024 ref. a Valor empenhado a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, referente a 1,5 diárias por ter participado da Reunião Ordinária Nº 547, da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, que ocorreu na modalidade PRESENCIAL no Auditório deste Conselho, no dia 01 de abril de 2024, considerando a pernoite em João Pessoa.									
515	599	1198263/2024	08/04/2024	DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO	560,16 P	560,16	PROCESSO	1198263/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, liquidação 646 do empenho 515, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1198263/2024 ref. a Valor empenhado a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, referente a 1,5 diárias para participação na Sessão Plenária do Crea, que será realizada no dia 08.04.2024, no auditório do Conselho em João Pessoa-PB, considerando o pernoite nesta cidade.									
492	592	1197889/2024	08/04/2024	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	315,09 P	315,09	PROCESSO	1197889/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 623 do empenho 492, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1197889/2024 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para cumprir a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE POMBAL, nas cidades de São Bento e Paulista nos dias 10 a 11 de abril de 2024.									
527	596	1198190/2024	08/04/2024	FABRÍCIO MACEDO FURTADO	560,16 P	560,16	PROCESSO	1198190/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a FABRÍCIO MACEDO FURTADO, liquidação 658 do empenho 527, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1198190/2024 ref. a Valor empenhado a FABRÍCIO MACEDO FURTADO, referente a 1,5 diárias por ter participado da Reunião Ordinária Nº 547, da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, que ocorreu na modalidade PRESENCIAL no Auditório deste Conselho, no dia 01 de abril de 2024, considerando a pernoite em João Pessoa.									
521	604	1198263/2024	08/04/2024	FABRÍCIO MACEDO FURTADO	560,16 P	560,16	PROCESSO	1198263/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a FABRÍCIO MACEDO FURTADO, liquidação 652 do empenho 521, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1198263/2024 ref. a Valor empenhado a FABRÍCIO MACEDO FURTADO, referente a 1,5 diárias para participação na Sessão Plenária do Crea, que será realizada no dia 08.04.2024, no auditório do Conselho em João Pessoa-PB, considerando o pernoite nesta cidade.									
513	597	1198263/2024	08/04/2024	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	560,16 P	560,16	PROCESSO	1198263/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, liquidação 644 do empenho 513, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1198263/2024 ref. a Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente a 1,5 diárias para participação na Sessão Plenária do Crea, que será realizada no dia 08.04.2024, no auditório do Conselho em João Pessoa-PB, considerando o pernoite nesta cidade.									
550	609	1197670/2024	08/04/2024	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	336,00 P	336,00	PROCESSO	1197670/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pago a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, liquidação 681 do empenho 550, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1197670/2024 ref. a Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, pelo ressarcimento de bilhetes de passagens em transporte rodoviário, que possibilitou deslocamento de ida (17/03/2024) e volta (22/03/2024) do Conselheiro da cidade de Sousa a João Pessoa, para participar da Sessão Plenária do mês de março.									
517	600	1198263/2024	08/04/2024	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	560,16 P	560,16	PROCESSO	1198263/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, liquidação 648 do empenho 517, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1198263/2024 ref. a Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente a 1,5 diárias para participação na Sessão Plenária do Crea, que será realizada no dia 08.04.2024, no auditório do Conselho em João Pessoa-PB, considerando o pernoite nesta cidade.									
524	608	1198263/2024	08/04/2024	JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA	401,45 P	401,45	PROCESSO	1198263/2024	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 JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, liquidação 655 do empenho 524, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1198263/2024 ref. a Valor empenhado a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, referente a 1,5 diárias para participação na Sessão Plenária do Crea, que será realizada no dia 08.04.2024, no auditório do Conselho em João Pessoa-PB, considerando o pernoite nesta cidade.									
522	605	1198263/2024	08/04/2024	LUIS ALBERTO LEITE	560,16 P	560,16	PROCESSO	1198263/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIS ALBERTO LEITE, liquidação 653 do empenho 522, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1198263/2024 ref. a Valor empenhado a LUIS ALBERTO LEITE, referente a 1,5 diárias para participação na Sessão Plenária do Crea, que será realizada no dia 08.04.2024, no auditório do Conselho em João Pessoa-PB, considerando o pernoite nesta cidade.									
477	591	1197894/2024	08/04/2024	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	271,92 P	271,92	PROCESSO	1197894/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 622 do empenho 477, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1197894/2024 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 03 meias diárias para cumprir programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE CAJAZEIRAS (ICA) nas cidades de Santa Helena, Bom Jesus, e Cachoeira dos Índios no período de 10 a 12 de abril de 2024.									
525	594	1198190/2024	08/04/2024	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	560,16 P	560,16	PROCESSO	1198190/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, liquidação 656 do empenho 525, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1198190/2024 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente a 1,5 diárias por ter participado da Reunião Ordinária Nº 547, da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, que ocorreu na modalidade PRESENCIAL no Auditório deste Conselho, no dia 01 de abril de 2024, considerando a pernoite em João Pessoa.									
519	602	1198263/2024	08/04/2024	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	560,16 P	560,16	PROCESSO	1198263/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, liquidação 650 do empenho 519, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1198263/2024 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente a 1,5 diárias para participação na Sessão Plenária do Crea, que será realizada no dia 08.04.2024, no auditório do Conselho em João Pessoa-PB, considerando o pernoite nesta cidade.									
518	601	1198263/2024	08/04/2024	RENATO VITORIO RODRIGUES	560,16 P	560,16	PROCESSO	1198263/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a RENATO VITORIO RODRIGUES, liquidação 649 do empenho 518, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1198263/2024 ref. a Valor empenhado a RENATO VITORIO RODRIGUES, referente a 1,5 diárias para participação na Sessão Plenária do Crea, que será realizada no dia 08.04.2024, no auditório do Conselho em João Pessoa-PB, considerando o pernoite nesta cidade.									
533	610	1198273/2024	08/04/2024	RENATO VITORIO RODRIGUES	560,16 P	560,16	PROCESSO	1198273/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a RENATO VITORIO RODRIGUES, liquidação 664 do empenho 533, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1198273/2024 ref. a Valor empenhado a RENATO VITORIO RODRIGUES, referente a 1,5 diárias por ter participado da Sessão Plenária do Crea-PB, no dia 26 de fevereiro de 2024, na sede deste Conselho, na cidade de João Pessoa-PB, considerando pernoite na mesma.									
216	616	1193096/2024	08/04/2024	TR COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI	1.680,00 P	1.680,00	PROCESSO	1197039/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos
Pago a TR COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 688 do empenho 216, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1197039/2024 ref. a Valor empenhado a TR COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição de Material Gráfico para atender as necessidades da Assessoria de Comunicação do crea-PB no exercício de 2024									
504	593	1198097/2024	08/04/2024	TSM TECNOLOGIA E SISTEMA DE MONITORAMENTO LTDA	6.484,80 P	6.484,80	PROCESSO	1198097/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a TSM TECNOLOGIA E SISTEMA DE MONITORAMENTO LTDA, liquidação 632 do empenho 504, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1198097/2024 ref. a Valor empenhado a TSM TECNOLOGIA E SISTEMA DE MONITORAMENTO LTDA, referente aos SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITE PARA GESTÃO DE 24 VEÍCULOS DO CREA-PB, de acordo com o contrato 025/0223									
481	589	1197962/2024	08/04/2024	VALBER GALDINO BARBOSA	539,54 P	539,54	PROCESSO	1197962/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 616 do empenho 481, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1197962/2024 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 2,5 diárias em cumprimento ao cronograma de reuniões Administrativas nas Inspetorias para o ano de 2024, ocorrerá nas cidades de Patos, Itaporanga, Cajazeiras, Sousa, Pombal e Campina Grande no período de 10 a 12 de abril de 2024.									
491	590	1197891/2024	08/04/2024	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	90,64 P	90,64	PROCESSO	1197891/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 621 do empenho 491, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1197891/2024 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 0,5 diária para cumprimento da programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE SOUSA, na cidade Santa Cruz no dia 10/04/2024.									
514	598	1198263/2024	08/04/2024	Wenderson Laverrier Araújo Melo	560,16 P	560,16	PROCESSO	1198263/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a Wenderson Laverrier Araújo Melo, liquidação 645 do empenho 514, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1198263/2024 ref. a Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente a 1,5 diárias para participação na Sessão Plenária do Crea, que será realizada no dia 08.04.2024, no auditório do Conselho em João Pessoa-PB, considerando o pernoite nesta cidade.									
555	614	1198329/2024	09/04/2024	ANDERSON LEITE FONTES JUNIOR	933,60 P	933,60	PROCESSO	1198329/2024	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 ANDERSON LEITE FONTES JUNIOR, liquidação 686 do empenho 555, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1198329/2024 ref. a Valor empenhado a ANDERSON LEITE FONTES JUNIOR, referente a 2,5 diárias para realizar reunião administrativa, bem como participar da reunião do Colégio de Inspectores do Crea-PB, que acontecerá na cidade de Sousa-PB, nos dias 11 e 12 de abril/24, em atendimento ao calendário Oficial de reuniões, considerando ida no dia 10.04.24 e o retorno no dia 12.04.24.									
865	1044		09/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	518,15 P	518,15	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1113 do empenho 865, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelas cobranças bancárias ref ao mês de abril/2024									
554	613	1198329/2024	09/04/2024	RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO	933,60 P	933,60	PROCESSO	1198329/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, liquidação 685 do empenho 554, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1198329/2024 ref. a Valor empenhado a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, referente a 2,5 diárias para realizar reunião administrativa, bem como participar da reunião do Colégio de Inspectores do Crea-PB, que acontecerá na cidade de Sousa-PB, nos dias 11 e 12 de abril/24, em atendimento ao calendário Oficial de reuniões, considerando ida no dia 10.04.24 e o retorno no dia 12.04.24.									
556	615	1198329/2024	09/04/2024	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	539,54 P	539,54	PROCESSO	1198329/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 687 do empenho 556, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1198329/2024 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 2,5 diárias para proceder com o deslocamento do presidente e conselheiro à cidade de Sousa, considerando ida no dia 10.04.24 e o retorno no dia 12.04.24.									
574	653	1198534/2024	10/04/2024	Adilson de Lucena Costa	539,54 P	539,54	PROCESSO	1198534/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Adilson de Lucena Costa, liquidação 726 do empenho 574, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1198534/2024 ref. a Valor empenhado a Adilson de Lucena Costa, referente a 2,5 diárias para prestar suporte técnico na aérea de TI por ocasião da realização de reunião administrativa, bem como auxiliar na reunião do Colégio de Inspectores nos dias 11 e 12.04.24 na cidade de Sousa-PB, considerando ida no dia 10 e volta no dia 12/04/2024.									
497	650	1197927/2024	10/04/2024	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	270,00 P	270,00	PROCESSO	1197927/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 716 do empenho 497, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1197927/2024 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO (INSPEÇÃO PREDIAL) – 04/04/2024 neste Conselho na modalidade presencial									
573	648	1195065/2024	10/04/2024	ALEKSANDRO MARACAJA CORREIA	1.450,00 P	1.450,00	PROCESSO	1195065/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a ALEKSANDRO MARACAJA CORREIA, liquidação 722 do empenho 573, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1195065/2024 ref. a Valor empenhado a ALEKSANDRO MARACAJA CORREIA, pela prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção e atualização de website CREA e tratamento de dados do CREA-PB durante o exercício de 2024.									
375	625	1196494/2024	10/04/2024	AMANDA DA COSTA FARIAS	260,00 P	260,00	PROCESSO	1198457/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a AMANDA DA COSTA FARIAS, liquidação 723 do empenho 375, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1198457/2024 ref. a Valor empenhado a AMANDA DA COSTA FARIAS, pelos serviços de pronto atendimento de alarme conforme termo de contrato N° 027/2023.									
534	626	1198313/2024	10/04/2024	ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA	401,45 P	401,45	PROCESSO	1198313/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação 665 do empenho 534, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1198313/2024 ref. a Valor empenhado a ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA, referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diárias, para participar da reunião do Colégio de Inspectores do Crea-PB que acontecerá na cidade de Sousa-PB, nos dias 11 e 12 de abril/2024.									
540	632	1198313/2024	10/04/2024	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	401,45 P	401,45	PROCESSO	1198313/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, liquidação 671 do empenho 540, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1198313/2024 ref. a Valor empenhado a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diárias, para participar da reunião do Colégio de Inspectores do Crea-PB que acontecerá na cidade de Sousa-PB, nos dias 11 e 12 de abril/2024.									
538	630	1198313/2024	10/04/2024	ANTONIO FERREIRA FILHO	401,45 P	401,45	PROCESSO	1198313/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ANTONIO FERREIRA FILHO, liquidação 669 do empenho 538, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1198313/2024 ref. a Valor empenhado a ANTONIO FERREIRA FILHO, referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diárias, para participar da reunião do Colégio de Inspectores do Crea-PB que acontecerá na cidade de Sousa-PB, nos dias 11 e 12 de abril/2024.									
537	629	1198313/2024	10/04/2024	ARTHUR OLIVEIRA SÁ	401,45 P	401,45	PROCESSO	1198313/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ARTHUR OLIVEIRA SÁ, liquidação 668 do empenho 537, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1198313/2024 ref. a Valor empenhado a ARTHUR OLIVEIRA SÁ, referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diárias, para participar da reunião do Colégio de Inspectores do Crea-PB que acontecerá na cidade de Sousa-PB, nos dias 11 e 12 de abril/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
220	971		10/04/2024	BANCO DO BRASIL S/A	168,00 P	168,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1070 do empenho 220, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente cobrança de tarifas bancárias ref 2024									
510	649	1198184/2024	10/04/2024	BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.051,00 P	2.051,00	PROCESSO	1198184/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
Pago a BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 717 do empenho 510, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1198184/2024 ref. a Valor empenhado a BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela Compra de café e açúcar para nossa Sede e Inspetorias de acordo com o contrato 07/2024									
543	634	1198313/2024	10/04/2024	BRENNO TÉRCIO DA SILVA MIRANDA	401,45 P	401,45	PROCESSO	1198313/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a BRENNO TÉRCIO DA SILVA MIRANDA, liquidação 674 do empenho 543, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1198313/2024 ref. a Valor empenhado a BRENNO TÉRCIO DA SILVA MIRANDA, referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diárias, para participar da reunião do Colégio de Inspectores do Crea-PB que acontecerá na cidade de Sousa-PB, nos dias 11 e 12 de abril/2024.									
30	660	1193073/2024	10/04/2024	CAGEPA	1.024,49 P	1.024,49	PROCESSO	1193989/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 627 do empenho 30, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1193989/2024 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente às faturas de água do exercício de 2024.									
865	1046		10/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	477,01 P	477,01	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1114 do empenho 865, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelas cobranças bancárias ref ao mês de abril/2024									
569	658	1197967/2024	10/04/2024	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	8.957,01 P	8.957,01	PROCESSO	1197967/2024	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 719 do empenho 569, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1197967/2024 ref. a Valor empenhado a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, relativo ao pagamento dos serviços prestados referente ao período de janeiro a dezembro de 2023									
570	659	1197967/2024	10/04/2024	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	3.601,20 P	3.601,20	PROCESSO	1197967/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 720 do empenho 570, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1197967/2024 ref. a Valor empenhado a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, relativo ao pagamento dos serviços prestados referente ao período de janeiro a março de 2024									
579	657	1198577/2024	10/04/2024	CONFEA	26.789,46 P	26.789,46	PROCESSO	1198577/2024	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
Pago a CONFEA, liquidação 731 do empenho 579, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1198577/2024 ref. a Valor empenhado a CONFEA, pelo REPASSE AO CONFEA - 1º DA RECEITA DO MES DE JANEIRO 2024, CONVÊNIO PRODESU.									
539	631	1198313/2024	10/04/2024	DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS	401,45 P	401,45	PROCESSO	1198313/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS, liquidação 670 do empenho 539, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1198313/2024 ref. a Valor empenhado a DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS, referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diárias, para participar da reunião do Colégio de Inspectores do Crea-PB que acontecerá na cidade de Sousa-PB, nos dias 11 e 12 de abril/2024.									
566	651	1198366/2024	10/04/2024	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	271,92 P	271,92	PROCESSO	1198366/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 715 do empenho 566, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1198366/2024 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 3 meias diárias para cumprir a programação de fiscalização externa para a INSPECTORIA DE POMBAL, nas cidades de Brejo dos Santos, Bom Sucesso e São Domingo nos dias 16,17 e 18 de abril de 2024.									
512	661	1198236/2024	10/04/2024	ENERGISA	959,40 P	959,40	PROCESSO	1198222/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 643 do empenho 512, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1198222/2024 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2024									
545	636	1198313/2024	10/04/2024	HILTON NOBRE XAVIER	401,45 P	401,45	PROCESSO	1198313/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a HILTON NOBRE XAVIER, liquidação 676 do empenho 545, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1198313/2024 ref. a Valor empenhado a HILTON NOBRE XAVIER, referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diárias, para participar da reunião do Colégio de Inspectores do Crea-PB que acontecerá na cidade de Sousa-PB, nos dias 11 e 12 de abril/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
503	642	1198167/2024	10/04/2024	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	1.671,60 P	1.671,60	PROCESSO	1198167/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, liquidação 633 do empenho 503, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1198167/2024 ref. a Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente a 3,5 diárias para participação no Curso de Sondagem, Modelamento Geológico e Estimativa de Recursos e Reservas Minerais, nos dias 11 e 12.04.2024, na cidade de Natal – RN, bem como participação em reunião com os membros da Câmara de Geologia e Minas no Rio Grande do Norte, no dia 10.04.24, considerando assim, a ida no dia 10/04/2024 e volta 13/04/2024.</p>									
547	638	1198313/2024	10/04/2024	JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA	401,45 P	401,45	PROCESSO	1198313/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
<p>Pago a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, liquidação 678 do empenho 547, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1198313/2024 ref. a Valor empenhado a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diárias, para participar da reunião do Colégio de Inspectores do Crea-PB que acontecerá na cidade de Sousa-PB, nos dias 11 e 12 de abril/2024.</p>									
546	637	1198313/2024	10/04/2024	JOSÉ DALISON FIGUEIREDO LEMOS	401,45 P	401,45	PROCESSO	1198313/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
<p>Pago a JOSÉ DALISON FIGUEIREDO LEMOS, liquidação 677 do empenho 546, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1198313/2024 ref. a Valor empenhado a JOSÉ DALISON FIGUEIREDO LEMOS, referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diárias, para participar da reunião do Colégio de Inspectores do Crea-PB que acontecerá na cidade de Sousa-PB, nos dias 11 e 12 de abril/2024.</p>									
541	633	1198313/2024	10/04/2024	JOSE DO BOMFIM ARAUJO JUNIOR	401,45 P	401,45	PROCESSO	1198313/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
<p>Pago a JOSE DO BOMFIM ARAUJO JUNIOR, liquidação 672 do empenho 541, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1198313/2024 ref. a Valor empenhado a JOSE DO BOMFIM ARAUJO JUNIOR, referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diárias, para participar da reunião do Colégio de Inspectores do Crea-PB que acontecerá na cidade de Sousa-PB, nos dias 11 e 12 de abril/2024.</p>									
470	647	1197786/2024	10/04/2024	JOSÉ HUMBERTO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA	401,45 P	401,45	PROCESSO	1197786/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
<p>Pago a JOSÉ HUMBERTO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA, liquidação 573 do empenho 470, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1197786/2024 ref. a Valor empenhado a JOSÉ HUMBERTO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA, referente a 1,5 diárias para participação XI Encontro dos ex-alunos da Escola de Agronomia do Nordeste - EAN/CCA-UFPB, que acontecerá nos dias 12 e 13 de abril de 2024, na cidade de Areia-PB.</p>									
535	627	1198313/2024	10/04/2024	José Joebson S. de Lima	401,45 P	401,45	PROCESSO	1198313/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
<p>Pago a José Joebson S. de Lima, liquidação 666 do empenho 535, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1198313/2024 ref. a Valor empenhado a José Joebson S. de Lima, referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diárias, para participar da reunião do Colégio de Inspectores do Crea-PB que acontecerá na cidade de Sousa-PB, nos dias 11 e 12 de abril/2024.</p>									
576	655	1198534/2024	10/04/2024	MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO	224,45 P	224,45	PROCESSO	1198534/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, liquidação 728 do empenho 576, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1198534/2024 ref. a Valor empenhado a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, referente a 1 diária (complementar) para participação na reunião administrativa que acontecerá na cidade de Cajazeiras, no dia 10 de abril.</p>									
552	663	1198299/2024	10/04/2024	MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO	315,09 P	315,09	PROCESSO	1198299/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, liquidação 683 do empenho 552, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1198299/2024 ref. a Valor empenhado a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, referente a 1,5 (uma e meia) diária para participação na reunião do Colégio de Inspectores do Crea-PB que acontecerá na cidade de Sousa-PB, nos dias 11 e 12 de abril, considerando ida no dia 11.04.24 e o retorno no dia 12.04.24</p>									
577	656	1198534/2024	10/04/2024	MARCOS BELO DE SOUZA	224,45 P	224,45	PROCESSO	1198534/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 729 do empenho 577, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1198534/2024 ref. a Valor empenhado a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, referente a 1 diária (complementar) pelo deslocamento do superintendente, assessor e servidor a cidade de Cajazeiras, no dia 10 de abril.</p>									
553	664	1198299/2024	10/04/2024	MARCOS BELO DE SOUZA	315,09 P	315,09	PROCESSO	1198299/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 684 do empenho 553, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1198299/2024 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,5 (uma e meia) diária para proceder com o deslocamento do Superintendente e Assessor de Comunicação para a cidade de Sousa-PB, considerando a ida dia 11.04.24 e o retorno no dia 12.04.24</p>									
542	641	1198313/2024	10/04/2024	MARQUESA MARQUES DE SOUSA GUEDES	401,45 P	401,45	PROCESSO	1198313/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
<p>Pago a MARQUESA MARQUES DE SOUSA GUEDES, liquidação 673 do empenho 542, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1198313/2024 ref. a Valor empenhado a MARQUESA MARQUES DE SOUSA GUEDES, referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diárias, para participar da reunião do Colégio de Inspectores do Crea-PB que acontecerá na cidade de Sousa-PB, nos dias 11 e 12 de abril/2024.</p>									
549	640	1198313/2024	10/04/2024	MARYANNE FERNANDES FORMIGA DANTAS	401,45 P	401,45	PROCESSO	1198313/2024	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 MARYANNE FERNANDES FORMIGA DANTAS, liquidação 680 do empenho 549, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1198313/2024 ref. a Valor empenhado a MARYANNE FERNANDES FORMIGA DANTAS, referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diárias, para participar da reunião do Colégio de Inspectores do Crea-PB que acontecerá na cidade de Sousa-PB, nos dias 11 e 12 de abril/2024.									
536	628	1198313/2024	10/04/2024	MAYZE MACEDO DO NASCIMENTO	401,45 P	401,45	PROCESSO	1198313/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a MAYZE MACEDO DO NASCIMENTO, liquidação 667 do empenho 536, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1198313/2024 ref. a Valor empenhado a MAYZE MACEDO DO NASCIMENTO, referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diárias, para participar da reunião do Colégio de Inspectores do Crea-PB que acontecerá na cidade de Sousa-PB, nos dias 11 e 12 de abril/2024.									
469	646	1197786/2024	10/04/2024	PEDRO LUIZ MADRUGA FERREIRA LIMA	560,16 P	560,16	PROCESSO	1197786/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a PEDRO LUIZ MADRUGA FERREIRA LIMA, liquidação 572 do empenho 469, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1197786/2024 ref. a Valor empenhado a PEDRO LUIZ MADRUGA FERREIRA LIMA, referente a 1,5 diárias para participação XI Encontro dos ex-alunos da Escola de Agronomia do Nordeste - EAN/CCA-UFPB, que acontecerá nos dias 12 e 13 de abril de 2024, na cidade de Areia-PB.									
575	654	1198534/2024	10/04/2024	RENATO JOSE MARQUES XAVIER	224,45 P	224,45	PROCESSO	1198534/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, liquidação 727 do empenho 575, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1198534/2024 ref. a Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, referente a 1 diária (complementar) para participação na reunião administrativa que acontecerá na cidade de Cajazeiras, no dia 10 de abril.									
551	662	1198299/2024	10/04/2024	RENATO JOSE MARQUES XAVIER	315,09 P	315,09	PROCESSO	1198299/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, liquidação 682 do empenho 551, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1198299/2024 ref. a Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, referente a 1,5 (uma e meia) diária para participação na reunião do Colégio de Inspectores do Crea-PB que acontecerá na cidade de Sousa-PB, nos dias 11 e 12 de abril, considerando ida no dia 11.04.24 e o retorno no dia 12.04.24									
468	645	1197786/2024	10/04/2024	Rubens Tadeu de Araújo Nóbega	560,16 P	560,16	PROCESSO	1197786/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a Rubens Tadeu de Araújo Nóbega, liquidação 571 do empenho 468, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1197786/2024 ref. a Valor empenhado a Rubens Tadeu de Araújo Nóbega, referente a 1,5 diárias para participação XI Encontro dos ex-alunos da Escola de Agronomia do Nordeste - EAN/CCA-UFPB, que acontecerá nos dias 12 e 13 de abril de 2024, na cidade de Areia-PB.									
506	644	1198167/2024	10/04/2024	SEVERINO DO RAMO AIRES BEZERRA	1.671,60 P	1.671,60	PROCESSO	1198167/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a SEVERINO DO RAMO AIRES BEZERRA, liquidação 635 do empenho 506, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1198167/2024 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DO RAMO AIRES BEZERRA, referente a 3,5 diárias para participação no Curso de Sondagem, Modelamento Geológico e Estimativa de Recursos e Reservas Minerais, nos dias 11 e 12.04.2024, na cidade de Natal – RN, bem como participação em reunião com os membros da Câmara de Geologia e Minas no Rio Grande do Norte, no dia 10.04.24, considerando assim, a ida no dia 10/04/2024 e volta 13/04/2024.									
571	652	1198417/2024	10/04/2024	THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	2.425,00 P	2.195,84	PROCESSO	1198417/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA, liquidação 718 do empenho 571, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1198417/2024 ref. a Valor empenhado a THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA, referente a licença de uso do software jurídico referente ao mês de março/2024.									
548	639	1198313/2024	10/04/2024	ULLISSES LOPES MONTEIRO	401,45 P	401,45	PROCESSO	1198313/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ULLISSES LOPES MONTEIRO, liquidação 679 do empenho 548, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1198313/2024 ref. a Valor empenhado a ULLISSES LOPES MONTEIRO, referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diárias, para participar da reunião do Colégio de Inspectores do Crea-PB que acontecerá na cidade de Sousa-PB, nos dias 11 e 12 de abril/2024.									
505	643	1198167/2024	10/04/2024	Wenderson Laverrier Araújo Melo	1.671,60 P	1.671,60	PROCESSO	1198167/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a Wenderson Laverrier Araújo Melo, liquidação 634 do empenho 505, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1198167/2024 ref. a Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente a 3,5 diárias para participação no Curso de Sondagem, Modelamento Geológico e Estimativa de Recursos e Reservas Minerais, nos dias 11 e 12.04.2024, na cidade de Natal – RN, bem como participação em reunião com os membros da Câmara de Geologia e Minas no Rio Grande do Norte, no dia 10.04.24, considerando assim, a ida no dia 10/04/2024 e volta 13/04/2024.									
865	1047		11/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	639,26 P	639,26	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1115 do empenho 865, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelas cobranças bancárias ref ao mês de abril/2024									
5	912	1197565/2024	11/04/2024	ENERGISA	497,69 P	497,69	PROCESSO	1197565/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 544 do empenho 5, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1197565/2024 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2024									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	889	1196146/2024	11/04/2024	ENERGISA	403,22 P	403,22	PROCESSO	1196146/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 341 do empenho 5, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1196146/2024 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2024									
591	677	1198780/2024	12/04/2024	ANTONIO FERREIRA FILHO	401,45 P	401,45	PROCESSO	1198780/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ANTONIO FERREIRA FILHO, liquidação 744 do empenho 591, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1198780/2024 ref. a Valor empenhado a ANTONIO FERREIRA FILHO, referente a 1,5 diárias para participação XI Encontro dos ex-alunos da Escola de Agronomia do Nordeste - EAN/CCA-UFPB, que acontecerá nos dias 12 e 13 de abril de 2024, na cidade de Areia-PB.									
220	972		12/04/2024	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 1071 do empenho 220, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente cobrança de tarifas bancárias ref 2024									
580	672	1194997/2024	12/04/2024	BUREAU CONTÁBIL TREINAMENTOS E GESTAO LTDA ME	4.100,00 P	4.100,00	PROCESSO	1194997/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a BUREAU CONTÁBIL TREINAMENTOS E GESTAO LTDA ME, liquidação 732 do empenho 580, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1194997/2024 ref. a Valor empenhado a BUREAU CONTÁBIL TREINAMENTOS E GESTAO LTDA ME, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR PESSOAL DESTES CONSELHO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.									
865	1048		12/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	570,84 P	570,84	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1116 do empenho 865, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelas cobranças bancárias ref ao mês de abril/2024									
569	666	1197967/2024	12/04/2024	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	1.440,48 P	1.440,48	PROCESSO	1197967/2024	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 719 do empenho 569, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1197967/2024 ref. a Valor empenhado a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, relativo ao pagamento dos serviços prestados referente ao período de janeiro a dezembro de 2023									
593	679	1198780/2024	12/04/2024	FRANCISCO DE ASSIS VILAR	401,45 P	401,45	PROCESSO	1198780/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a FRANCISCO DE ASSIS VILAR, liquidação 746 do empenho 593, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1198780/2024 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO DE ASSIS VILAR, referente a 1,5 diárias para participação XI Encontro dos ex-alunos da Escola de Agronomia do Nordeste - EAN/CCA-UFPB, que acontecerá nos dias 12 e 13 de abril de 2024, na cidade de Areia-PB.									
584	667	1198512/2024	12/04/2024	IRIVAN GUSTAVO BURDA	1.776,93 P	1.776,93	PROCESSO	1198512/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a IRIVAN GUSTAVO BURDA, liquidação 734 do empenho 584, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1198512/2024 ref. a Valor empenhado a IRIVAN GUSTAVO BURDA, referente a 3,5 diárias mais o AT para palestrar em um mini curso sobre Fundamentos do Trabalho em altura com foco nos pontos de ancoragem citados nas normas regulamentadores 18 e 35 e NBR 16.325 partes 1 e 2, nas cidades de Patos, Campina Grande e João Pessoa, nos dias 17, 18 e 19 de abril de 2024.									
240	674	1194838/2024	12/04/2024	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	2.280,73 P	1.700,28	PROCESSO	1194838/2024	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 730 do empenho 240, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194838/2024 ref. a Valor empenhado a KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI, pelos SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE UMA TELEFONISTA até o dia 02/08/2024 (vigência do contrato)									
595	680	1198162/2024	12/04/2024	MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO	1.166,84 P	1.166,84	PROCESSO	1198162/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, liquidação 743 do empenho 595, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1198162/2024 ref. a Valor empenhado a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, referente a 2,5 diárias mais o AT para participação na 3ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Crea, que acontecerá na cidade de Belo Horizonte-MG, nos dias 16 e 17.04.24; considerando que o deslocamento será no dia 15 de abril e o retorno no dia 17 de abril de 2024.									
596	681	1198783/2024	12/04/2024	MARCOS BELO DE SOUZA	133,82 P	133,82	PROCESSO	1198783/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 747 do empenho 596, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1198783/2024 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a meia diária para proceder com o deslocamento de Conselheiros deste Crea, para participarem do XI Encontro dos ex-alunos da Escola de Agronomia do Nordeste - EAN/CCA-UFPB em Areia no dia 13/04/2024.									
587	669	1198571/2024	12/04/2024	MARÍLIA HENRIQUES CAVALCANTE	933,60 P	933,60	PROCESSO	1198571/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a MARÍLIA HENRIQUES CAVALCANTE, liquidação 738 do empenho 587, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1198571/2024 ref. a Valor empenhado a MARÍLIA HENRIQUES CAVALCANTE, referente a 2,5 diária para proferir palestras na Reunião do Colégio de Inspectores na cidade de Sousa, nos dias 11 e 12 de abril de 2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
500	665	1194536/2024	12/04/2024	MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME	13.035,66 P	13.035,66	PROCESSO	1194536/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, liquidação 624 do empenho 500, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1194536/2024 ref. a Valor empenhado a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, pelos serviços prestados de publicidade para o Crea-Pb no mês de março de 2024.									
589	668	1198588/2024	12/04/2024	PLATINA MINERAL LTDA	299,00 P	299,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados
Pago a PLATINA MINERAL LTDA, liquidação 742 do empenho 589, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PLATINA MINERAL LTDA, referente ao fornecimento água mineral para o CREA-PB no mês de Março/2024.									
581	671	1196608/2024	12/04/2024	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	22.870,41 P	20.709,16	PROCESSO	1196608/2024	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, liquidação 733 do empenho 581, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196608/2024 ref. a Valor empenhado a TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, referente ao uso do software corporativo SITAC no mes de DEZEMBRO DE 2023									
586	675	1194041/2024	12/04/2024	UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	1.339,80 P	1.136,06	PROCESSO	1194041/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 736 do empenho 586, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1194041/2024 ref. a Valor empenhado a UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, PELO PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO PARA OS SERVIDORES DESTE CONSELHO NO MES DE MARÇO/2024									
592	678	1198780/2024	12/04/2024	VERNECK ABRANTES DE SOUSA	401,45 P	401,45	PROCESSO	1198780/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a VERNECK ABRANTES DE SOUSA, liquidação 745 do empenho 592, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1198780/2024 ref. a Valor empenhado a VERNECK ABRANTES DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para participação XI Encontro dos ex-alunos da Escola de Agronomia do Nordeste - EAN/CCA-UFPB, que acontecerá nos dias 12 e 13 de abril de 2024, na cidade de Areia-PB.									
588	670	1198571/2024	12/04/2024	WALDERLEY MENDES DINIZ	933,60 P	933,60	PROCESSO	1198571/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a WALDERLEY MENDES DINIZ, liquidação 739 do empenho 588, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1198571/2024 ref. a Valor empenhado a WALDERLEY MENDES DINIZ, referente a 2,5 diária por realizar nos dias 11 e 12 de abril de 2024, visitas nas Instituições de Ensino nas cidades de Campina Grande-PB, Cajazeiras-PB e Sousa-PB, sendo que nessa última cidade, realizando também entrega de Carteira Profissional.									
30	886	1198432/2024	15/04/2024	CAGEPA	283,77 P	283,77	PROCESSO	1198432/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 725 do empenho 30, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1198432/2024 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente às faturas de água do exercício de 2024.									
30	676	1193073/2024	15/04/2024	CAGEPA	93,77 P	93,77	PROCESSO	1198494/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 737 do empenho 30, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1198494/2024 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente às faturas de água do exercício de 2024.									
865	1049		15/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	736,27 P	736,27	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1117 do empenho 865, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelas cobranças bancárias ref ao mês de abril/2024									
600	686	1196900/2024	15/04/2024	EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	250,00 P	250,00	PROCESSO	1196900/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 753 do empenho 600, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1196900/2024 ref. a Valor empenhado a EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA, referente aos exames ocupacionais dos servidores do CREA-PB realizados no mês de março de 2024.									
585	673	1197164/2024	15/04/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	2.323,89 P	2.215,82	PROCESSO	1197164/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 735 do empenho 585, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1197164/2024 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente aos serviços postais deste Conselho no mês de março/2024.									
373	685	1194766/2024	15/04/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	345,23 P	312,60	PROCESSO	1194766/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 431 do empenho 373, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194766/2024 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela comissão sobre o gerenciamento de abastecimento dos veículos do CREA-PB no período de 03 a 29 de fevereiro de 2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
255	682	1194009/2024	15/04/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	11.007,66 P	11.007,66	PROCESSO	1194766/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 749 do empenho 255, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194766/2024 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela RENOVAÇÃO/ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO CREA-PB, COM VIGENCIA DE 03/02/2024 A 03/02/2025 REF CONTRATO 006/2023, (2º ADITIVO)									
462	683	1194009/2024	15/04/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	271,43 P	271,43	PROCESSO	1194766/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 750 do empenho 462, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194766/2024 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela RENOVAÇÃO/ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO CREA-PB, COM VIGENCIA DE 03/02/2024 A 03/02/2025 REF CONTRATO 006/2023, (2º ADITIVO)									
598	684	1194766/2024	15/04/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	354,31 P	320,81	PROCESSO	1194766/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 748 do empenho 598, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194766/2024 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela comissão sobre o gerenciamento de abastecimento dos veículos do CREA-PB no mês de março de 2024									
865	1050		16/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	515,30 P	515,30	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1118 do empenho 865, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelas cobranças bancárias ref ao mês de abril/2024									
498	733	1197822/2024	17/04/2024	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	1.800,00 P	1.800,00	PROCESSO	1197822/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 758 do empenho 498, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1197822/2024 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo FORNECIMENTO DE COFFE-BREAK PARA A SESSÃO PLENÁRIA DO Crea-PB, A SER REALIZADA NO DIA 08 DE ABRIL DE 2024 na sede do CREA-PB									
563	1062	1198401/2024	17/04/2024	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	499,94 P	499,94	PROCESSO	1198401/2024	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 1142 do empenho 563, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1198401/2024 ref. a Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos n 38/2024, com finalidade de suprir as despesas de pronto pagamento e pequeno vulto na Inspetoria de Sousa no mês de abril de 2024									
30	888	1199473/2024	17/04/2024	CAGEPA	84,91 P	84,91	PROCESSO	1199473/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 799 do empenho 30, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1199473/2024 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente às faturas de água do exercício de 2024.									
865	1051		17/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	883,26 P	883,26	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1119 do empenho 865, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelas cobranças bancárias ref ao mês de abril/2024									
622	740	1199030/2024	17/04/2024	DANIEL PEDRO RICARDO CORDEIRO BARBOSA	669,08 P	669,08	PROCESSO	1199030/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a DANIEL PEDRO RICARDO CORDEIRO BARBOSA, liquidação 773 do empenho 622, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1199030/2024 ref. a Valor empenhado a DANIEL PEDRO RICARDO CORDEIRO BARBOSA, referente a 2,5 diárias para participar do mini curso sobre Fundamentos do trabalho em altura com foco nos pontos de ancoragens citados nas normas regulamentadores 18 e 35, e NBR 16.325 partes 1 e 2, que ocorrerá nas cidade de Patos e Campina Grande-PB, nos dias 17 e 18.04.2024, considerando que o deslocamento será no dia 16.04.24 e o retorno no dia 18.04.24.									
512	709	1198236/2024	17/04/2024	ENERGISA	635,69 P	635,69	PROCESSO	1198718/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 740 do empenho 512, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1198718/2024 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2024									
621	739	1199030/2024	17/04/2024	FABIO FERNANDES DA SILVA	933,60 P	933,60	PROCESSO	1199030/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a FABIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 772 do empenho 621, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1199030/2024 ref. a Valor empenhado a FABIO FERNANDES DA SILVA, referente a 2,5 diárias para participar do mini curso sobre Fundamentos do trabalho em altura com foco nos pontos de ancoragens citados nas normas regulamentadores 18 e 35, e NBR 16.325 partes 1 e 2, que ocorrerá nas cidade de Patos e Campina Grande-PB, nos dias 17 e 18.04.2024, considerando que o deslocamento será no dia 16.04.24 e o retorno no dia 18.04.24.									
610	735	1198840/2024	17/04/2024	HILTON JOSE S CARNEIRO	90,64 P	90,64	PROCESSO	1198840/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 761 do empenho 610, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1198840/2024 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a meia diária para realizar fiscalização na obra do mercado público da cidade de Jacaraú, no dia 12.04.2024					
611	736	1198840/2024	17/04/2024	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	90,64 P	90,64	PROCESSO	1198840/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 762 do empenho 611, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1198840/2024 ref. a Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a meia diária para realizar fiscalização na obra do mercado público da cidade de Jacaraú, no dia 12.04.2024					
608	734	1199066/2024	17/04/2024	LEANDRO ARRUDA DE ALMEIDA	401,45 P	401,45	PROCESSO	1199066/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
				Pago a LEANDRO ARRUDA DE ALMEIDA, liquidação 760 do empenho 608, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1199066/2024 ref. a Valor empenhado a LEANDRO ARRUDA DE ALMEIDA, referente a 1,5 diária para participação no mini curso sobre Fundamentos do trabalho em altura com foco nos pontos de ancoragens citados nas normas regulamentadoras 18 e 35, e NBR 16.325 partes 1 e 2, no dia 17 de abril de 2024, na cidade de Patos/PB, considerando ida no dia 17 e o retorno no dia 18.04.24.					
618	710	1194617/2024	17/04/2024	PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA-EPP	4.804,65 P	3.581,87	PROCESSO	1194617/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
				Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA-EPP, liquidação 769 do empenho 618, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1194617/2024 ref. a Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA-EPP, pelos serviços de vigilância DESARMADA na inspeção de Campina Grande-PB REF 03/2024					
625	746	1199171/2024	17/04/2024	RENATO VITORIO RODRIGUES	560,16 P	560,16	PROCESSO	1199171/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				Pago a RENATO VITORIO RODRIGUES, liquidação 776 do empenho 625, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1199171/2024 ref. a Valor empenhado a RENATO VITORIO RODRIGUES, referente a 1,5 diárias para participação no Seminário "Importância da representação de Entidades de Classe/Instituições de Ensino Superior no âmbito do Sistema Confea/Crea-PB", nos dias 18 e 19 de abril de 2024, no auditório deste Conselho (modalidade presencial), considerando o pernoite em João Pessoa.					
626	741	1199196/2024	17/04/2024	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	5.730,44 P	5.730,44	PROCESSO	1199196/2024	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
				Pago a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 777 do empenho 626, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1199196/2024 ref. a Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento dos conselheiros Marília Henriques Cavalcante e Walderley Mendes Diniz - Trecho: JPA/CAC, dia 19/03/2024 - Evento CreaJR					
627	742	1199196/2024	17/04/2024	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	8.404,83 P	8.404,83	PROCESSO	1199196/2024	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
				Pago a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 778 do empenho 627, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1199196/2024 ref. a Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento do presidente Renan Guimarães Azevedo e vice-presidente Simone Cristina C Guimarães – Trecho: João Pessoa/Rio Branco /João Pessoa – Reunião Colégio de Presidente dos Creas Norte/Nordeste, ida 24/04/2024 e volta 26/04/2024.					
629	743	1199196/2024	17/04/2024	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	3.685,05 P	3.685,05	PROCESSO	1199196/2024	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários
				Pago a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 780 do empenho 629, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1199196/2024 ref. a Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento do servidor Manoel Moreira da Nobre Neto - Trecho: João Pessoa/Belo Horizonte/João Pessoa, ida 15 e volta 17/04/2024- Reunião Colégio de Presidentes.					
628	744	1199196/2024	17/04/2024	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	2.816,33 P	2.816,33	PROCESSO	1199196/2024	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
				Pago a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 781 do empenho 628, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1199196/2024 ref. a Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento de Colaborador Irivan Gustavo Burda – Trecho Curitiba/João Pessoa/Curitiba ida 16 e volta 19/04/2024 – Palestrante evento AEST/PB					
630	745	1199196/2024	17/04/2024	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	2.700,08 P	2.700,08	PROCESSO	1199196/2024	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
				Pago a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 782 do empenho 630, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1199196/2024 ref. a Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento do presidente Renan Guimarães Azevedo – Recife/Salvador – Aniversário Crea-BA, dia 23/04/2024 e Salvador/Rio Branco - Reunião Colégio de Presidente dos Creas Norte/Nordeste dia 24/04/2024; e vice presidente Simone Cristina C Guimarães – trecho: Recife/Rio Branco – Reunião Colégio de Presidente dos Creas Norte/Nordeste dia 24/04/2024.					
603	737	1198815/2024	17/04/2024	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	135,95 P	135,95	PROCESSO	1198815/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 756 do empenho 603, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1198815/2024 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento do presidente da cidade de Recife para João Pessoa conforme processo 1198815/2024.					
623	738	1199142/2024	17/04/2024	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	135,95 P	135,95	PROCESSO	1199142/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 774 do empenho 623, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1199142/2024 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária por proceder com o deslocamento do presidente da cidade de João Pessoa para Recife, no dia 15/04/2024.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
865	1052		18/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	658,67 P	658,67	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1120 do empenho 865, FICHA DE COMPENSAÇÃO , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelas cobranças bancárias ref ao mês de abril/2024									
605	702	1198819/2024	19/04/2024	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	270,00 P	270,00	PROCESSO	1198819/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 787 do empenho 605, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1198819/2024 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO MOBILIDADE URBANA no dia 15/04/2024 (quarta-feira), na modalidade presencial.									
597	704	1198745/2024	19/04/2024	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	3.600,00 P	3.600,00	PROCESSO	1198745/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 790 do empenho 597, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1198745/2024 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, referente ao fornecimento de Coffe Break na quantidade de 30 pessoas para os turnos manhã e tarde dos dias 15 e 16 de abril, totalizando 120 refeições, que acontecerá no Plenário do Crea-PB Evento denominado "CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO CREA PB -GERENTES, ASSESSORES, CHEFES DE INSPETORIAS, GABINETE DA PRESIDÊNCIA".									
557	687	1196367/2024	19/04/2024	ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP	450,00 P	384,98	PROCESSO	1196367/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP, liquidação 689 do empenho 557, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1196367/2024 ref. a Valor empenhado a ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP, pelos serviços prestados de vigilância eletrônica e vigilância monitorada na Inspeção de Campina Grande no período de março/2024									
601	692	1198655/2024	19/04/2024	ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA	35,20 P	35,20	PROCESSO	1198655/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Pago a ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação 754 do empenho 601, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1198655/2024 ref. a Valor empenhado a ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA, referente a ressarcimento de passagens rodoviárias de Guarabira - João Pessoa - Guarabira considerando a participação do Inspetor na Sessão Plenária 732 no dia 26 de fevereiro de 2024, e volta no dia 27/02/2024.									
635	700	1199083/2024	19/04/2024	ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA	237,60 P	237,60	PROCESSO	1199083/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Pago a ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação 785 do empenho 635, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1199083/2024 ref. a Valor empenhado a ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA, referente a ressarcimento de passagens rodoviárias de Guarabira a Campina Grande, de Campina Grande a Sousa e volta, considerando a participação do Inspetor na Reunião dos Inspectores dias 11 e 12 de abril na cidade de Sousa, conforme anexos no processo 1199083/2024.									
220	973		19/04/2024	BANCO DO BRASIL S/A	108,00 P	108,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1072 do empenho 220, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente cobrança de tarifas bancárias ref 2024									
607	693	1195006/2024	19/04/2024	BEZERRA E LUCENA LTDA	70,00 P	63,39	PROCESSO	1195006/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pago a BEZERRA E LUCENA LTDA, liquidação 759 do empenho 607, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1195006/2024 ref. a Valor empenhado a BEZERRA E LUCENA LTDA, referente aos serviços de lavagem dos veículos do CREA-PB no mês de março de 2024.									
564	707	1194411/2024	19/04/2024	BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	379,50 P	343,62	PROCESSO	1194411/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pago a BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, liquidação 792 do empenho 564, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194411/2024 ref. a Valor empenhado a BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, pelos serviços prestados na conserto do veículo CAMIONETA S-10 DE PLACA OGF-9685 do CREA-PB.									
565	708	1194411/2024	19/04/2024	BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	6.131,04 P	5.946,04	PROCESSO	1194411/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, liquidação 791 do empenho 565, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194411/2024 ref. a Valor empenhado a BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, referente as peças necessárias e utilizadas no conserto do veículo CAMIONETA S-10 DE PLACA OGF-9685 do CREA-PB.									
865	1053		19/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	615,85 P	615,85	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1121 do empenho 865, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelas cobranças bancárias ref ao mês de abril/2024									
512	887	1198431/2024	19/04/2024	ENERGISA	414,07 P	414,07	PROCESSO	1198431/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ENERGISA, liquidação 724 do empenho 512, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1198431/2024 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2024									
252	697	1195554/2024	19/04/2024	FL INFORMÁTICA LTDA	13.451,38 P	13.451,38	PROCESSO	1195554/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a FL INFORMÁTICA LTDA, liquidação 752 do empenho 252, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1195554/2024 ref. a Valor empenhado a FL INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços de fornecimento de link de internet, sede e inspetorias no período de 20/12/2023 a 20/12/2024, de acordo com o Termo do Primeiro Aditivo do contrato 042/2022									
602	695	1198725/2024	19/04/2024	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	336,00 P	336,00	PROCESSO	1198725/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pago a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, liquidação 755 do empenho 602, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1198725/2024 ref. a Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, pelo ressarcimento de bilhetes de passagens em transporte rodoviário, que possibilitou deslocamento de ida (07/04/2024) e volta (08/04/2024) do Conselheiro da cidade de Sousa a João Pessoa, para participar da Sessão Plenária N 734 do mês de abril de 2024.									
612	754	1199029/2024	19/04/2024	HILTON JOSE S CARNEIRO	271,92 P	271,92	PROCESSO	1199029/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 763 do empenho 612, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1199029/2024 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 3 meias diária para cumprir com a programação de fiscalização externa no comércio de agrotóxicos das seguintes cidades, em parceria com a SEDAP: Mamanguape, Rio Tinto e Marcação, nos dias 22, 23 e 24 de abril de 2024.									
636	703	1198837/2024	19/04/2024	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	988,44 P	988,44	PROCESSO	1198837/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 786 do empenho 636, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1198837/2024 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para ficar no atendimento ao público na Inspeção de Cajazeiras no período de 15/04/2024 a 19/04/2024.									
637	694	1198410/2024	19/04/2024	JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA	314,00 P	314,00	PROCESSO	1198410/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Pago a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, liquidação 789 do empenho 637, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1198410/2024 ref. a Valor empenhado a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, pelo ressarcimento dos custos relativos a traslado da cidade de Cajazeiras a João Pessoa em 07/04/2024 e de João Pessoa a Cajazeiras em 08/04/2024 para a participação da Plenária do CREA/PB do mês de abril do Coordenador do Colégio de Inspectores Eng. Civil Jônatas Pessôa.									
614	753	1199038/2024	19/04/2024	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	539,54 P	539,54	PROCESSO	1199038/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 765 do empenho 614, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1199038/2024 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 2,5 diárias para cumprir o programa de fiscalização externa no comércio de agrotóxicos das seguintes cidades: Nazarezinho, São José da Lagoa Tapada, Livramento e Taperoá, entre os dias 23 a 25 de abril de 2024.									
634	698	1198817/2024	19/04/2024	Kátia Lemos Diniz	933,60 P	933,60	PROCESSO	1198817/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a Kátia Lemos Diniz, liquidação 784 do empenho 634, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1198817/2024 ref. a Valor empenhado a Kátia Lemos Diniz, referente a 2,5 diárias para participação na reunião do Colégio de Inspectores, nos dias 11 e 12 de abril de 2024, na cidade de Sousa-PB, visitando Instituições de Ensino daquela Região.									
508	696	1198031/2024	19/04/2024	Kaymara Fernandes de C. Brito	560,16 P	560,16	PROCESSO	1198031/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a Kaymara Fernandes de C. Brito, liquidação 637 do empenho 508, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1198031/2024 ref. a Valor empenhado a Kaymara Fernandes de C. Brito, referente a 1,5 diária relativo a sua participação na Palestra sobre o Uso de agrotóxicos e os impactos na saúde e segurança do trabalhador, dia 23.04.24, na cidade de Itaporange-PB									
617	756	1199114/2024	19/04/2024	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	90,64 P	90,64	PROCESSO	1199114/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 768 do empenho 617, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1199114/2024 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a meia diária para cumprir o programa de fiscalização externa no comércio de agrotóxicos na cidade de Uiraúna no dia 26/04/2024.									
631	701	1198890/2024	19/04/2024	MARIA INEZ DAMASCENO MAFRA CAJU	7.300,56 P	7.300,56	PROCESSO	1198890/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARIA INEZ DAMASCENO MAFRA CAJU, liquidação 812 do empenho 631, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1198890/2024 ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento referente a 10 dias restantes de férias referente ao período aquisitivo 2022/2023 de MARIA INEZ DAMASCENO MAFRA CAJU que gozará entre 22/04 a 01/05 do corrente ano.									
615	752	1199040/2024	19/04/2024	PEDRO FERREIRA DA SILVA	315,09 P	315,09	PROCESSO	1199040/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 766 do empenho 615, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1199040/2024 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 1,5 diárias para cumprir o programa de fiscalização externa no comércio de agrotóxicos das seguintes cidades: Livramento e Taperoá, entre os dias 24 a 25 de abril de 2024.									
620	750	1199184/2024	19/04/2024	RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO	640,65 P	640,65	PROCESSO	1199184/2024	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 RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, liquidação 771 do empenho 620, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1199184/2024 ref. a Valor empenhado a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, referente a 1 diária para participar da comemoração dos 90 Anos do Crea-BA no dia 23/04/2024, considerando sua estadia na cidade de Salvador.									
457	689	1197397/2024	19/04/2024	SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARÃES	1.696,63 P	1.696,63	PROCESSO	1197397/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARÃES, liquidação 559 do empenho 457, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1197397/2024 ref. a Valor empenhado a SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARÃES, referente a 2,5 diárias mais o AT para participação na 3ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes dos Creas do Norte/Nordeste nos dias 25 e 26/04/2024, em Rio Branco-AC, tendo em vista que o deslocamento será no dia 24.04.24 e o retorno no dia 26.04.24									
599	691	1193630/2024	19/04/2024	UNIMED SEGURADORA S/A	2.572,32 P	2.390,97	PROCESSO	1193630/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Outros Seguros
Pago a UNIMED SEGURADORA S/A, liquidação 751 do empenho 599, 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 referente ao mês de abril/2024									
613	755	1199029/2024	19/04/2024	VALBER GALDINO BARBOSA	271,92 P	271,92	PROCESSO	1199029/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 764 do empenho 613, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1199029/2024 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 3 meias diária para cumprir com a programação de fiscalização externa no comércio de agrotóxicos das seguintes cidades, em parceria com a SEDAP: Mamanguape, Rio Tinto e Marcação, nos dias 22, 23 e 24 de abril de 2024.									
616	751	1199046/2024	19/04/2024	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	181,28 P	181,28	PROCESSO	1199046/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 767 do empenho 616, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1199046/2024 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 2 meias diária para cumprir o programa de fiscalização externa no comércio de agrotóxicos das seguintes cidades: Nazarezinho, São José da Lagoa Tapada e Uiraúna, nos dias 23 e 24 de abril de 2024.									
624	699	1199171/2024	19/04/2024	Wenderson Laverrier Araújo Melo	560,16 P	560,16	PROCESSO	1199171/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a Wenderson Laverrier Araújo Melo, liquidação 775 do empenho 624, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1199171/2024 ref. a Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente a 1,5 diárias para participação no Seminário "Importância da representação de Entidades de Classe/Instituições de Ensino Superior no âmbito do Sistema Confea/Crea-PB", nos dias 18 e 19 de abril de 2024, no auditório deste Conselho (modalidade presencial), considerando o pernoite em João Pessoa.									
647	724	1199202/2024	22/04/2024	ADRIANO MAKEL C. DE LIMA	539,54 P	539,54	PROCESSO	1199202/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ADRIANO MAKEL C. DE LIMA, liquidação 803 do empenho 647, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1199202/2024 ref. a Valor empenhado a ADRIANO MAKEL C. DE LIMA, referente a 2,5 diária para a participação na Campanha Abril Verde que acontecerá na cidade de Itaporanga no dia 23 de abril de 2024, considerando ida dia 22 e volta dia 24 de abril de 2024									
633	730	1199313/2024	22/04/2024	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	1.200,00 P	1.200,00	PROCESSO	1199313/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 809 do empenho 633, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1199313/2024 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo fornecimento de COFFE-BREAK para 40 pessoas participantes do Seminário sobre Importância da representação de Entidades de Classe/Instituições de Ensino Superior no âmbito do Sistema Confea/Crea-PB, no dia 18.04.2024, no Auditório do Conselho.									
499	731	1197823/2024	22/04/2024	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	1.800,00 P	1.800,00	PROCESSO	1197823/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 810 do empenho 499, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1197823/2024 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo FORNECIMENTO DE COFFE-BREAK PARA REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA PRESIDENCIA JUNTO AOS SERVIDORES DO CONSELHO, OCASIÃO EM QUE SERÁ PROMOVIDA PELO CONSELHO PALESTRA SOBBRE O TEMA "LIDERANÇA". O EVENTO OCORRERÁ ÀS 8H DO DIA 19/04/24, NO PLENÁRIO DESTA CASA.									
220	974		22/04/2024	BANCO DO BRASIL S/A	48,00 P	48,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1073 do empenho 220, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente cobrança de tarifas bancárias ref 2024									
865	1054		22/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	678,55 P	678,55	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1122 do empenho 865, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelas cobranças bancárias ref ao mês de abril/2024									
512	975	1198236/2024	22/04/2024	ENERGISA	7.291,99 P	7.291,99	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1074 do empenho 512, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2024									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
653	732	1199590/2024	22/04/2024	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	181,28 P	181,28	PROCESSO	1199590/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 811 do empenho 653, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1199590/2024 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 2 meias diárias, para cumprir com o programa de fiscalização externa no comércio de agrotóxicos para a Inspetoria de Campina Grande, compreendendo as empresas Agrominas – Produtos Agrícolas, Rural Agrícola, Construcampo, Agromina, Agroplus, Canal Agrícola (filial), Cocriagro e Agroalves, todas no município de Boqueirão-PB, nos dias 25 e 26 de abril de 2024.									
639	715	1199456/2024	22/04/2024	JOSÉ LEANDRO DA SILVA NETO	1.776,93 P	1.776,93	PROCESSO	1199456/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a JOSÉ LEANDRO DA SILVA NETO, liquidação 794 do empenho 639, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1199456/2024 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA SILVA NETO, referente a 3,5 diárias mais o AT para participação no V Encontro Nacional dos Engenheiros de Segurança do Trabalho – V ENEST, na cidade de Curitiba-PR, nos dias 24 a 26 de abril de 2024; considerando ida dia 24 e volta dia 27 de abril de 2024.									
64	688	1193451/2024	22/04/2024	JUIT TECNOLOGIAS PARA O DIREITO LTDA	349,90 P	349,90	PROCESSO	1198419/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a JUIT TECNOLOGIAS PARA O DIREITO LTDA, liquidação 721 do empenho 64, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1198419/2024 ref. a Valor empenhado a JUIT TECNOLOGIAS PARA O DIREITO LTDA, referente ao serviço de consultas de jurisprudência, legislação e doutrina. (Exercício 2024)									
643	718	1199459/2024	22/04/2024	Kátia Lemos Diniz	933,60 P	933,60	PROCESSO	1199459/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a Kátia Lemos Diniz, liquidação 798 do empenho 643, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1199459/2024 ref. a Valor empenhado a Kátia Lemos Diniz, referente a 2,5 diárias para participação na Campanha Abril Verde , no dia 23/04/24 na cidade de Itaporanga/PB, considerando ida no dia 22/04/24 e volta no dia 24/04/24.									
641	717	1199456/2024	22/04/2024	LEANDRO ARRUDA DE ALMEIDA	1.776,93 P	1.776,93	PROCESSO	1199456/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a LEANDRO ARRUDA DE ALMEIDA, liquidação 796 do empenho 641, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1199456/2024 ref. a Valor empenhado a LEANDRO ARRUDA DE ALMEIDA, referente a 3,5 diárias mais o AT para participação no V Encontro Nacional dos Engenheiros de Segurança do Trabalho – V ENEST, na cidade de Curitiba-PR, nos dias 24 a 26 de abril de 2024; considerando ida dia 24 e volta dia 27 de abril de 2024.									
651	728	1199202/2024	22/04/2024	MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO	315,09 P	315,09	PROCESSO	1199202/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, liquidação 807 do empenho 651, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1199202/2024 ref. a Valor empenhado a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, referente a 1,5 diária para a participação na Campanha Abril Verde que acontecerá na cidade de Itaporanga no dia 23 de abril de 2024.									
648	725	1199202/2024	22/04/2024	MARCOS BELO DE SOUZA	539,54 P	539,54	PROCESSO	1199202/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 804 do empenho 648, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1199202/2024 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 2,5 diária para proceder com o deslocamento dos funcionários e colaboradora à cidade de Itaporanga, com ida no dia 22 e volta dia de 24 de abril de 2024.									
649	726	1199202/2024	22/04/2024	MARIA CHRISTINA VICENTE VASCONCELOS	669,08 P	669,08	PROCESSO	1199202/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a MARIA CHRISTINA VICENTE VASCONCELOS, liquidação 805 do empenho 649, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1199202/2024 ref. a Valor empenhado a MARIA CHRISTINA VICENTE VASCONCELOS, referente a 2,5 diária para a participação na Campanha Abril Verde que acontecerá na cidade de Itaporanga no dia 23 de abril de 2024, considerando ida dia 22 e volta dia 24 de abril de 2024									
346	915	1196481/2024	22/04/2024	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	614,18 P	614,18	PROCESSO	1196481/2024	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, liquidação 998 do empenho 346, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196481/2024 ref. a Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente à solicitação de suprimento de fundos nº 28 para a Inspetoria de Patos a fim de suprir despesas de rotina.									
640	716	1199456/2024	22/04/2024	MARIANA KARLA GURJÃO PONTES	1.776,93 P	1.776,93	PROCESSO	1199456/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a MARIANA KARLA GURJÃO PONTES, liquidação 795 do empenho 640, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1199456/2024 ref. a Valor empenhado a MARIANA KARLA GURJÃO PONTES, referente a 3,5 diárias mais o AT para participação no V Encontro Nacional dos Engenheiros de Segurança do Trabalho – V ENEST, na cidade de Curitiba-PR, nos dias 24 a 26 de abril de 2024; considerando ida dia 24 e volta dia 27 de abril de 2024.									
642	722	1199107/2024	22/04/2024	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	270,32 P	270,32	PROCESSO	1199107/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pago a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, liquidação 797 do empenho 642, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1199107/2024 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente ao ressarcimento passagens Ida e Volta de Cajazeiras PB para João Pessoa PB - sessão da câmara especializada de eng civil dia 01-04-24.									
456	690	1197397/2024	22/04/2024	RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO	1.696,63 P	1.696,63	PROCESSO	1197397/2024	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 RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, liquidação 558 do empenho 456, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1197397/2024 ref. a Valor empenhado a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, referente a 2,5 diárias mais o AT para participação na 3ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes dos Creas do Norte/Nordeste nos dias 25 e 26/04/2024, em Rio Branco-AC, tendo em vista que o deslocamento será no dia 24.04.24 e o retorno no dia 26.04.24									
646	723	1199202/2024	22/04/2024	RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI	539,54 P	539,54	PROCESSO	1199202/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI, liquidação 802 do empenho 646, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1199202/2024 ref. a Valor empenhado a RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI, referente a 2,5 diária para a participação na Campanha Abril Verde que acontecerá na cidade de Itaporanga no dia 23 de abril de 2024, considerando ida dia 22 e volta dia 24 de abril de 2024									
644	720	1199583/2024	22/04/2024	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	5.597,82 P	5.597,82	PROCESSO	1199583/2024	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 800 do empenho 644, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1199583/2024 ref. a Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento de conselheiros do CREA-PB									
645	721	1199583/2024	22/04/2024	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	9.599,54 P	9.599,54	PROCESSO	1199583/2024	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários
Pago a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 801 do empenho 645, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1199583/2024 ref. a Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento dos funcionários Sergio e Stênio para Curitiba-PR no dia 23/03/2024.									
650	727	1199202/2024	22/04/2024	Rubens Tadeu de Araújo Nóbega	560,16 P	560,16	PROCESSO	1199202/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a Rubens Tadeu de Araújo Nóbega, liquidação 806 do empenho 650, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1199202/2024 ref. a Valor empenhado a Rubens Tadeu de Araújo Nóbega, referente a 1,5 diária para a participação na Campanha Abril Verde que acontecerá na cidade de Itaporanga no dia 23 de abril de 2024.									
652	729	1199202/2024	22/04/2024	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	315,09 P	315,09	PROCESSO	1199202/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 808 do empenho 652, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1199202/2024 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diária para proceder com o deslocamento do conselheiro e funcionário a cidade de Itaporanga no dia 23 de abril de 2024.									
638	719	1199458/2024	22/04/2024	WALDERLEY MENDES DINIZ	933,60 P	933,60	PROCESSO	1199458/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a WALDERLEY MENDES DINIZ, liquidação 793 do empenho 638, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1199458/2024 ref. a Valor empenhado a WALDERLEY MENDES DINIZ, referente a 2,5 diárias para o evento de solenidade de entrega de carteiras profissionais, no dia 23/04/24 na cidade de Itaporanga/PB, considerando ida no dia 22/04/24 e volta no dia 24/04/24.									
865	1055		23/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	577,88 P	577,88	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1123 do empenho 865, FICHA DE COMPENSAÇÃO , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelas cobranças bancárias ref ao mês de abril/2024									
656	760	1199791/2024	24/04/2024	Aloísio Gomes E Silva Junior	315,09 P	315,09	PROCESSO	1199791/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 814 do empenho 656, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1199791/2024 ref. a Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 1,5 diária para participação no evento Abril Verde na cidade de Itaporanga no dia 23/04/2024, considerando volta dia 24 de abril de 2024.									
655	759	1199791/2024	24/04/2024	Antonio Cesar Pereira Moura	315,09 P	315,09	PROCESSO	1199791/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Antonio Cesar Pereira Moura, liquidação 813 do empenho 655, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1199791/2024 ref. a Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, referente a 1,5 diária para participação no evento Abril Verde na cidade de Itaporanga no dia 23/04/2024, considerando volta dia 24 de abril de 2024.									
220	976		24/04/2024	BANCO DO BRASIL S/A	36,00 P	36,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1075 do empenho 220, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente cobrança de tarifas bancárias ref 2024									
865	1056		24/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	897,68 P	897,68	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1124 do empenho 865, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelas cobranças bancárias ref ao mês de abril/2024									
89	763	1193896/2024	24/04/2024	DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA	77,20 P	77,20	PROCESSO	1199745/2024	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 DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, liquidação 818 do empenho 89, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1199745/2024 ref. a Valor empenhado a DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, referente à conta de água da Inspeoria de Sousa-PB no EXERCÍCIO DE 2024									
512	749	1198236/2024	24/04/2024	ENERGISA	1.403,15 P	1.403,15	PROCESSO	1198731/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 741 do empenho 512, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1198731/2024 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2024									
252	762	1195554/2024	24/04/2024	FL INFORMÁTICA LTDA	13.451,38 P	13.451,38	PROCESSO	1195554/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pago a FL INFORMÁTICA LTDA, liquidação 441 do empenho 252, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1195554/2024 ref. a Valor empenhado a FL INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços de fornecimento de link de internet, sede e inspetorias no periodo de 20/12/2023 a 20/12/2024, de acordo com o Termo do Primeiro Aditivo do contrato 042/2022									
479	914	1198010/2024	24/04/2024	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	1.140,00 P	1.140,00	PROCESSO	1198010/2024	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação 997 do empenho 479, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1198010/2024 ref. a Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente a suprimento de fundos nº 36 para cobrir despesas da Inspeoria de Pombal no mês de abril de 2024.									
313	861	1196276/2024	24/04/2024	MARIA NUNES DA SILVA	1.418,02 P	1.418,02	PROCESSO	1196276/2024	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a MARIA NUNES DA SILVA, liquidação 926 do empenho 313, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196276/2024 ref. a Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 27/2024 para a Inspeoria de Guarabira no mês de março 2024.									
578	764	1197757/2024	24/04/2024	NANO CRIATIVO SERVIÇOS E TREINAMENTOS LTDA	11.200,00 P	11.200,00	PROCESSO	1197757/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.
Pago a NANO CRIATIVO SERVIÇOS E TREINAMENTOS LTDA, liquidação 821 do empenho 578, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1197757/2024 ref. a Valor empenhado a NANO CRIATIVO SERVIÇOS E TREINAMENTOS LTDA, para fornecer treinamento de CAPACITAÇÃO para os SERVIDORES DO CREA-PB (GERENTES, ASSESSORES, CHEFES DE INSPETORIAS, GABINETE DA PRESIDÊNCIA) QUANTO À FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, SEJA DE LICITAÇÃO OU CONTRATAÇÃO DIRETA, COM A ELABORAÇÃO DOS ARTEFATOS DA FASE DE PLANEJAMENTO, DESDE O PCA, DFD, ETP, TR, PESQUISA DE PREÇOS E ANÁLISE DE RISCOS; CAPACITAR OS SERVIDORES QUE ATUAM NA SELEÇÃO DOS FORNECEDORES A ATUAREM NA FASE EXTERNA DAS LICITAÇÕES E DAS CONTRATAÇÕES DIRETAS, INCLUSIVE, NO COMPRAS.GOV									
559	747	1196367/2024	24/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	3,27 P	3,27	PROCESSO	1196367/2024	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, liquidação 690 do empenho 559, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1196367/2024 ref. a Valor empenhado a ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP, pelo pagamento de TAXA DE EMISSAO DE GUIA DE ISS REF NF 1969 DA EMPRESA ALERTA SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA REFERENTE AO PERÍODO 03/2024.									
890	1070	1194333/2024	24/04/2024	SALARIOS	1.072,54 P	1.072,54	PROCESSO	1194333/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 1161 do empenho 890, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194333/2024 ref. a Valor empenhado a SALARIOS, referente a consignação da mensalidade sindical na Folha de Pagamento de abril/2024									
661	761	1199759/2024	24/04/2024	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	135,95 P	135,95	PROCESSO	1199759/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 820 do empenho 661, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1199759/2024 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária por proceder com o deslocamento do presidente da cidade de João Pessoa para Recife, no dia 23/04/2024.									
660	758	1199854/2024	24/04/2024	UANE JUNILHIA ANTAS NUNES BARBOSA	401,17 P	401,17	PROCESSO	1199854/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios
Pago a UANE JUNILHIA ANTAS NUNES BARBOSA, liquidação 819 do empenho 660, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1199854/2024 ref. a Valor empenhado a UANE JUNILHIA ANTAS NUNES BARBOSA, pelo pagamento das verbas rescisórias.									
30	748	1193073/2024	25/04/2024	CAGEPA	194,32 P	194,32	PROCESSO	1198224/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 641 do empenho 30, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1198224/2024 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente às faturas de água do exercício de 2024.									
865	1057		25/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600,31 P	600,31	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1125 do empenho 865, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelas cobranças bancárias ref ao mês de abril/2024									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
512	757	1198236/2024	25/04/2024	ENERGISA	894,73 P	894,73	PROCESSO	1199325/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 788 do empenho 512, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1199325/2024 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2024									
675	780	1200142/2024	26/04/2024	ADRIANO MAKEL C. DE LIMA	315,09 P	315,09	PROCESSO	1200142/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ADRIANO MAKEL C. DE LIMA, liquidação 838 do empenho 675, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1200142/2024 ref. a Valor empenhado a ADRIANO MAKEL C. DE LIMA, referente à 1,5 diária para participação no evento da Campanha Abril Verde, na cidade de Pombal, com ida no dia 29/04/24 e volta no dia 30/04/24.									
658	767	1198709/2024	26/04/2024	AETC-JP	6.858,53 P	6.858,53	PROCESSO	1198709/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a AETC-JP, liquidação 816 do empenho 658, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1198709/2024 ref. a Valor empenhado a AETC-JP, pelo pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho para o mês 05/2024.									
666	773	1199203/2024	26/04/2024	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	43,00 P	43,00	PROCESSO	1199203/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Pago a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, liquidação 823 do empenho 666, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1199203/2024 ref. a Valor empenhado a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, referente a ressarcimento de passagem rodoviária de ida a Sousa para a 3ª Reunião do Colégio de Inspetores, dia 11/04/2024.									
220	977		26/04/2024	BANCO DO BRASIL S/A	84,00 P	84,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1076 do empenho 220, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente cobrança de tarifas bancárias ref 2024									
865	1058		26/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	387,31 P	387,31	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1126 do empenho 865, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelas cobranças bancárias ref ao mês de abril/2024									
670	783	1194939/2024	26/04/2024	DIGNA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	4.911,72 P	3.661,68	PROCESSO	1194939/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a DIGNA SEGURANÇA PRIVADA LTDA, liquidação 829 do empenho 670, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194939/2024 ref. a Valor empenhado a DIGNA SEGURANÇA PRIVADA LTDA, pelo serviço de posto de vigilância desarmada na Sede do CREA-PB em João Pessoa, referente a março de 2024.									
671	784	1194939/2024	26/04/2024	DIGNA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	3.987,36 P	2.972,58	PROCESSO	1194939/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a DIGNA SEGURANÇA PRIVADA LTDA, liquidação 830 do empenho 671, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194939/2024 ref. a Valor empenhado a DIGNA SEGURANÇA PRIVADA LTDA, pelo serviço de posto de vigilância desarmada na Inspeção de Guarabira - PB, referente a março de 2024.									
678	779	1200142/2024	26/04/2024	Elenilson Ferreira Lima	401,45 P	401,45	PROCESSO	1200142/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a Elenilson Ferreira Lima, liquidação 837 do empenho 678, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1200142/2024 ref. a Valor empenhado a Elenilson Ferreira Lima, referente a 1,5 diária para participação na Campanha Abril Verde realizada na cidade de Pombal no dia 30/04/2024, considerando ida dia 29/04/2024.									
668	771	1200065/2024	26/04/2024	HILTON JOSE S CARNEIRO	181,28 P	181,28	PROCESSO	1200065/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 827 do empenho 668, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1200065/2024 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 2 meias diária para cumprir com a programação de fiscalização externa no comércio de agrotóxicos das seguintes cidades, em parceria com a SEDAP : Sapé e Juripiranga, nos dias 29 e 30 de abril de 2024.									
667	774	1200067/2024	26/04/2024	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	90,64 P	90,64	PROCESSO	1200067/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 826 do empenho 667, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1200067/2024 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a meia diária, para cumprir com o programa de fiscalização externa no comércio de agrotóxicos para a Inspeção de Campina Grande, compreendendo as cidades de Sumé e Congo no dia 29 de abril de 2024.									
509	769	1198031/2024	26/04/2024	Kaymara Fernandes de C. Brito	560,16 P	560,16	PROCESSO	1198031/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a Kaymara Fernandes de C. Brito, liquidação 638 do empenho 509, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1198031/2024 ref. a Valor empenhado a Kaymara Fernandes de C. Brito, referente a 1,5 diária relativo a sua participação na Palestra sobre Construção Civil - Responsabilidades das empresas e dos trabalhadores na aplicabilidade da segurança e saúde do trabalhador, que acontecerá no dia 30.04.24, na cidade de Pombal-PB									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
674	778	1200142/2024	26/04/2024	MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO	315,09 P	315,09	PROCESSO	1200142/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, liquidação 836 do empenho 674, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1200142/2024 ref. a Valor empenhado a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, referente à 1,5 diária para participação no evento da Campanha Abril Verde, na cidade de Pombal, com ida no dia 29/04/24 e volta no dia 30/04/24.									
672	775	1200228/2024	26/04/2024	MARCOS BELO DE SOUZA	90,64 P	90,64	PROCESSO	1200228/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 833 do empenho 672, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1200228/2024 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente à 0,5 diária para levar a caminhoneta TORO de placa QFK-7G71-PB no dia 26/04/24 que se encontra na Sede do CREA-PB, em João Pessoa -PB, para a Inspeção do CREA-PB em Campina Grande-PB, tendo em vista que a referida caminhoneta atende à fiscalização daquela Inspeção e veio para esta Sede por necessidade extrema.									
673	776	1200142/2024	26/04/2024	MARCOS BELO DE SOUZA	315,09 P	315,09	PROCESSO	1200142/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 834 do empenho 673, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1200142/2024 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente à 1,5 diária para proceder com o deslocamento dos Servidores para a cidade de Pombal para o evento da Campanha Abril Verde, com ida no dia 29/04/24 e volta no dia 30/04/24.									
664	768	1199111/2024	26/04/2024	MAYZE MACEDO DO NASCIMENTO	254,60 P	254,60	PROCESSO	1199111/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Pago a MAYZE MACEDO DO NASCIMENTO, liquidação 822 do empenho 664, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1199111/2024 ref. a Valor empenhado a MAYZE MACEDO DO NASCIMENTO, referente a ressarcimento de passagens rodoviárias para o deslocamento para o evento que teve em Sousa - PB, reunião dos inspetores do Crea nas datas 11/04/2024 e 12/04/2024.									
583	782	1196037/2024	26/04/2024	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	11.580,00 P	10.485,69	PROCESSO	1196037/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA, liquidação 824 do empenho 583, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196037/2024 ref. a Valor empenhado a NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA, pela prestação de serviços contratados de pesquisa e comparação de preços no sistema online do "BANCO DE DADOS" com base nos preços praticados pela administração pública referente aos resultados de licitação adjudicados e homologados POR UM PERÍODO DE 12 MESES.									
676	781	1200142/2024	26/04/2024	RENATO JOSE MARQUES XAVIER	315,09 P	315,09	PROCESSO	1200142/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, liquidação 839 do empenho 676, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1200142/2024 ref. a Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, referente à 1,5 diária para participação no evento da Campanha Abril Verde, na cidade de Pombal, com ida no dia 29/04/24 e volta no dia 30/04/24.									
454	770	1197358/2024	26/04/2024	RILDO SILVA JÚNIOR ME	4.500,00 P	4.500,00	PROCESSO	1197358/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a RILDO SILVA JÚNIOR ME, liquidação 832 do empenho 454, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1197358/2024 ref. a Valor empenhado a RILDO SILVA JÚNIOR ME, pela prestação de serviço de produção e edição de vídeos para o Crea PB referente ao exercício de 2024 conforme Contrato Administrativo nº 04/2024.									
892	1072	1194251/2024	26/04/2024	SALARIOS	923,00 P	923,00	PROCESSO	1194251/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 1163 do empenho 892, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194251/2024 ref. a Valor empenhado a SALARIOS, ref pensão jacilene ref 04.2024									
895	1075	1194249/2024	26/04/2024	SALARIOS	1.186,87 P	1.186,87	PROCESSO	1194249/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 1166 do empenho 895, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194249/2024 ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento de pensão de Rebeca Duarte Gomes ref 04/2024									
896	1076	1194246/2024	26/04/2024	SALARIOS	1.188,41 P	1.188,41	PROCESSO	1194246/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 1168 do empenho 896, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194246/2024 ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento de pensão de Natalia Guedes Bezerra ref 04/2024									
897	1077	1194251/2024	26/04/2024	SALARIOS	659,64 P	659,64	PROCESSO	1194251/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 1169 do empenho 897, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194251/2024 ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento de pensão de ana clara de melo ref 04/2024									
900	1080	1195249/2024	26/04/2024	SALARIOS	92,61 P	92,61	PROCESSO	1195249/2024	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 SALARIOS, liquidação 1172 do empenho 900, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1195249/2024 ref. a Valor empenhado a SALARIOS, referente a consignação do Vale Transporte na Folha de Pagamento de 04/2024									
659	765	1199714/2024	26/04/2024	SALARIOS	21.907,64 P	21.907,64	PROCESSO	1199714/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 817 do empenho 659, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1199714/2024 ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento das férias dos servidores do CREA-PB que irão gozar férias no mês de Maio/2024: Adriano Makel Cruz de Lima, Jovelino Felipe Martins, Renato José Marques Xavier, Matilde Cristina de Lima Coelho Sátiro e Pedro Ferreira da Silva									
657	766	1198709/2024	26/04/2024	Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	484,83 P	484,83	PROCESSO	1198709/2024	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 815 do empenho 657, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1198709/2024 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 Inspeção de Campina Grande-PB deste conselho para o mês 05/2024.									
669	772	1200065/2024	26/04/2024	VALBER GALDINO BARBOSA	181,28 P	181,28	PROCESSO	1200065/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 828 do empenho 669, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1200065/2024 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 2 meias diária para cumprir com a programação de fiscalização externa no comércio de agrotóxicos das seguintes cidades, em parceria com a SEDAP : Sapé e Juripiranga, nos dias 29 e 30 de abril de 2024.									
665	811	1199664/2024	29/04/2024	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	750,00 P	750,00	PROCESSO	1199664/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 847 do empenho 665, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1199664/2024 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo fornecimento de lanche para Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Geologia e Engenharia de Minas (CEGEM) deste Conselho, para 25 participantes no dia 25/04/2024.									
220	978		29/04/2024	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 1077 do empenho 220, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente cobrança de tarifas bancárias ref 2024									
865	1059		29/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	441,44 P	441,44	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1127 do empenho 865, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelas cobranças bancárias ref ao mês de abril/2024									
677	777	1200142/2024	29/04/2024	Elaine Christina de Oliveira Lacerda	560,16 P	560,16	PROCESSO	1200142/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a Elaine Christina de Oliveira Lacerda, liquidação 835 do empenho 677, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1200142/2024 ref. a Valor empenhado a Elaine Christina de Oliveira Lacerda, referente a 1,5 diária para participação na Campanha Abril Verde realizada na cidade de Pombal no dia 30/04/2024, considerando ida dia 29/04/2024.									
679	799	1199113/2024	29/04/2024	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	181,28 P	181,28	PROCESSO	1199113/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 841 do empenho 679, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1199113/2024 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 2 meias diárias para cumprir a programação de fiscalização externa no comércio de agrotóxicos das seguintes cidades: Catolé do Rocha, Jericó, São Bento e Paulista, nos dias 24 e 25 de abril de 2024.									
567	793	1194686/2024	29/04/2024	PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP	250,00 P	250,00	PROCESSO	1194686/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pago a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, liquidação 844 do empenho 567, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194686/2024 ref. a Valor empenhado a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, pelos serviços prestados no conserto do veículo RENAULT SANDERO, PLACA:QFU2486									
568	795	1194686/2024	29/04/2024	PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP	848,00 P	848,00	PROCESSO	1194686/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, liquidação 845 do empenho 568, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194686/2024 ref. a Valor empenhado a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, referente a peça utilizada no conserto do veículo RENAULT SANDERO, PLACA:QFU2486									
682	813	1200325/2024	29/04/2024	RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO	560,16 P	560,16	PROCESSO	1200325/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, liquidação 848 do empenho 682, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1200325/2024 ref. a Valor empenhado a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diárias para participação da reunião junto a diretoria do SINDUSCON em Campina Grande -PB, no dia 29/04/2024, bem como participar do encerramento do evento ABRIL VERDE 2024 no dia 30/04/2024 em Pombal - PB , promovido pela AEST/PB.									
891	1071	1195876/2024	29/04/2024	SALARIOS	15.483,50 P	15.483,50	PROCESSO	1195876/2024	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 SALARIOS, liquidação 1162 do empenho 891, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1195876/2024 ref. a Valor empenhado a SALARIOS, ref consignação empréstimo banco do brasil ref 04.2024									
893	1073	1199703/2024	29/04/2024	SALARIOS	12.409,34 P	12.409,34	PROCESSO	1199703/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 1164 do empenho 893, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1199703/2024 ref. a Valor empenhado a SALARIOS, ref consignação mutua ref 04.2024									
894	1074	1194252/2024	29/04/2024	SALARIOS	1.614,50 P	1.614,50	PROCESSO	1194252/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 1165 do empenho 894, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194252/2024 ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento de pensão de LUANA KADJA FERREIRA RAMOS ALENCAR ref 04/2024									
833	979	1194211/2024	29/04/2024	SALARIOS	16.315,90 P	16.315,90	PROCESSO	1194211/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a SALARIOS, liquidação 1079 do empenho 833, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194211/2024 ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento dos estagiarios ref 04/2024									
683	814	1200325/2024	29/04/2024	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	315,09 P	315,09	PROCESSO	1200325/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 849 do empenho 683, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1200325/2024 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diárias para proceder com o deslocamento do presidente para Campina Grande -PB, no dia 29/04/2024, bem como para o encerramento do evento ABRIL VERDE 2024 no dia 30/04/2024 em Pombal.									
139	823	1194524/2024	30/04/2024	AUTA AGLAIR DE SOUSA	650,00 P	650,00	PROCESSO	1200439/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a AUTA AGLAIR DE SOUSA, liquidação 850 do empenho 139, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1200439/2024 ref. a Valor empenhado a AUTA AGLAIR DE SOUSA, pela serviço prestados de locação da garagem para os veículos da Inspeção de Patos -PB no exercício de 2024.									
220	981		30/04/2024	BANCO DO BRASIL S/A	386,10 P	386,10	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1081 do empenho 220, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente cobrança de tarifas bancárias ref 2024									
30	806	1193073/2024	30/04/2024	CAGEPA	100,01 P	100,01	PROCESSO	1200225/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 840 do empenho 30, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1200225/2024 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente às faturas de água do exercício de 2024.									
865	1060		30/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	408,09 P	408,09	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1128 do empenho 865, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelas cobranças bancárias ref ao mês de abril/2024									
254	821	1192686/2024	30/04/2024	COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME	3.891,20 P	3.891,20	PROCESSO	1195556/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME, liquidação 846 do empenho 254, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1195556/2024 ref. a Valor empenhado a COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME, pela LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O CREA-PB - relativo ao período 09/01/2024 a 09/01/2025 referente ap contrato nº 02/2022 (4º aditivo)									
884	1066	1194532/2024	30/04/2024	FGTS	48.514,31 P	48.514,31	PROCESSO	1194532/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 1154 do empenho 884, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194532/2024 ref. a Valor empenhado a FGTS, referente ao recolhimento do FGTS dos servidores e aprendizes da folha de pagamento de abril 2024									
604	785	1193987/2024	30/04/2024	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	7.445,00 P	6.741,44	PROCESSO	1193987/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 757 do empenho 604, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1193987/2024 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE Á MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DO CREA-PB NO MÉS 04/2024.									
886	1067	1194936/2024	30/04/2024	INSS	127.420,80 P	127.420,80	PROCESSO	1194936/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a INSS, liquidação 1155 do empenho 886, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194936/2024 ref. a Valor empenhado a INSS, referente ao pagamento do imposto de INSS na folha de pagamento referente ao mes de abril de 2024									
834	980		30/04/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA	3.761,76 P	3.761,76	Transferencias		6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Juros e Encargos A
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação 1080 do empenho 834, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao parcelamento de acordo com o processo 1109779/2019.									
347	916	1196563/2024	30/04/2024	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	1.500,00 P	1.500,00	PROCESSO	1195563/2024	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 999 do empenho 347, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1195563/2024 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente à solicitação de suprimento de fundos nº 29 para a Inspeção de Campina Grande para o mês de março/2024.									
219	1068	1195034/2024	30/04/2024	PIS	6.067,65 P	6.067,65	PROCESSO	1195034/2024	6.2.2.1.1.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS, liquidação 1157 do empenho 219, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1195034/2024 ref. a Valor empenhado a PIS, REFERENTE AO PIS DA FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2024									
687	822	1200481/2024	30/04/2024	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	186,72 P	186,72	PROCESSO	1200481/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, liquidação 854 do empenho 687, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1200481/2024 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente a 1/2 (meia) diárias, para participar da palestra sobre Construção Civil - Responsabilidade doas empresas e dos trabalhadores na aplicabilidade da segurança e saúde do trabalhador, que acontecerá no dia 30.04.24, na Inspeção do Crea na cidade de Pombal-PB.									
889	1069	1194941/2024	30/04/2024	SALARIOS	77.487,96 P	77.487,96	PROCESSO	1194941/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 1160 do empenho 889, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194941/2024 ref. a Valor empenhado a SALARIOS, ref irrf crea-pb ref 04.2024									
908	1102		30/04/2024	SALARIOS	4.703,30 P	4.703,30	Transferencias		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
Pago a SALARIOS, liquidação 1180 do empenho 908, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pelas horas extras ref 04/2024									
909	1103		30/04/2024	SALARIOS	13.507,26 P	13.507,26	Transferencias		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Pago a SALARIOS, liquidação 1181 do empenho 909, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pela Gratificação de Função ref 04/2024									
910	1104		30/04/2024	SALARIOS	83.988,67 P	83.988,67	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Pago a SALARIOS, liquidação 1182 do empenho 910, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento do Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat ref 04/2024									
911	1105		30/04/2024	SALARIOS	46.265,88 P	46.265,88	Transferencias		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
Pago a SALARIOS, liquidação 1183 do empenho 911, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento de Outras Gratificações ref 04/2024									
912	1106		30/04/2024	SALARIOS	138.532,88 P	138.532,88	Transferencias		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a SALARIOS, liquidação 1184 do empenho 912, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço ref 04/2024									
913	1107		30/04/2024	SALARIOS	400,00 P	400,00	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a SALARIOS, liquidação 1185 do empenho 913, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento de Auxílio Educação ref 04/2024									
914	1108		30/04/2024	SALARIOS	9.445,79 P	9.445,79	Transferencias		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SALARIOS, liquidação 1186 do empenho 914, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento de Abono Pecuniário de Férias ref 04/2024									
915	1109		30/04/2024	SALARIOS	173.490,53 P	173.490,53	Transferencias		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 1187 do empenho 915, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento dos salários dos funcionarios do CREA-PB ref 04/2024									
898	1078	1194041/2024	30/04/2024	SALARIOS	816,20 P	816,20	PROCESSO	1194041/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 1170 do empenho 898, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194041/2024 ref. a Valor empenhado a SALARIOS, referente a parte consignação unidentes ref 04/2024									
899	1079	1194936/2024	30/04/2024	SALARIOS	52.947,60 P	52.947,60	PROCESSO	1194936/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 1171 do empenho 899, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194936/2024 ref. a Valor empenhado a SALARIOS, referente a parte consignação do inss segurados dos funcionarios ref 04/2024									
232	786	1195367/2024	30/04/2024	SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA	180,00 P	180,00	PROCESSO	1200039/2024	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 831 do empenho 232, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1200039/2024 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 periodo de vigencia do primeiro aditivo do contrato n 023/2022 (até setembro/2024)									
594	812	1198488/2024	30/04/2024	WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA	7.032,00 P	7.032,00	PROCESSO	1198488/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA, liquidação 843 do empenho 594, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1198488/2024 ref. a Valor empenhado a WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA, pela aquisição de 300 resmas de papel A4 no valor unitário de R\$ 23,44 para compor o almoxarifado da Sede do CREA-PB.									
TOTAL MENSAL					1.293.309,13	1.281.693,91			
Total de pagamentos: 295					1.293.309,13	1.281.693,91			
Total líquido:						1.281.693,91			

João Pessoa-PB, 30 de abril de 2024

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