

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: fevereiro/2024									
107	123	1193186/2024	01/02/2024	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	15.000,00 P	15.000,00	PROCESSO	1193186/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 124 do empenho 107, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1193186/2024 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo fornecimento DE COQUETEL para 500 participantes para a SESSÃO PLENÁRIA DE POSSE DA DIRETORIA PARA O EXERCÍCIO 2024; NOVOS CONSELHEIROS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PLENÁRIO DO Crea-PB, INSPETORES NOMEADOS NOS TERMOS DO REGIMENTO INTERNO, ÀS 17H DO DIA 16 DE JANEIRO DE 2024, NO AUDITÓRIO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR UNIESP.									
108	124	1193327/2024	01/02/2024	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	900,00 P	900,00	PROCESSO	1193327/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 127 do empenho 108, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1193327/2024 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo fornecimento de coffe-break, para 30 participantes, para reunião dos Inspetores que será realizada nos dias 15 e 16.01.23, na sede do Crea-PB									
220	816		01/02/2024	BANCO DO BRASIL S/A	72,00 P	72,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 883 do empenho 220, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente cobrança de tarifas bancárias ref 2024									
694	788		01/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.539,40 P	1.539,40	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 862 do empenho 694, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelas cobranças bancárias ref ao mês de fevereiro/2024									
125	125	1192973/2024	01/02/2024	FIORI VEICOLO S.A	2.448,75 P	2.305,50	PROCESSO	1192973/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a FIORI VEICOLO S.A, liquidação 138 do empenho 125, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1192973/2024 ref. a Valor empenhado a FIORI VEICOLO S.A, pela aquisição de peças para compor a revisão dos 03 veículos FIAT TORO pertencentes ao CREA-PB									
126	126	1192973/2024	01/02/2024	FIORI VEICOLO S.A	1.838,25 P	1.664,55	PROCESSO	1192973/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pago a FIORI VEICOLO S.A, liquidação 139 do empenho 126, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1192973/2024 ref. a Valor empenhado a FIORI VEICOLO S.A, pela prestação de serviços na revisão dos 03 veículos FIAT TORO pertencentes ao CREA-PB									
102	93	1193987/2024	01/02/2024	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 103 do empenho 102, 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 01/2024.									
122	100	1194167/2024	01/02/2024	JOÃO CARLOS MELO BATISTA	1.175,83 P	1.175,83	PROCESSO	1194167/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a JOÃO CARLOS MELO BATISTA, liquidação 134 do empenho 122, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194167/2024 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS MELO BATISTA, pelo pagamento das verbas rescisórias									
120	98	1194167/2024	01/02/2024	LIVIA BEZERRA MARQUES	1.314,17 P	1.314,17	PROCESSO	1194167/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LIVIA BEZERRA MARQUES, liquidação 131 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194167/2024 ref. a Valor empenhado a LIVIA BEZERRA MARQUES, pelo pagamento das verbas rescisórias									
123	101	1194167/2024	01/02/2024	MARIA EDUARDA BANDEIRA HORA DE VASCONSELOS	1.383,33 P	1.383,33	PROCESSO	1194167/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a MARIA EDUARDA BANDEIRA HORA DE VASCONSELOS, liquidação 133 do empenho 123, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194167/2024 ref. a Valor empenhado a MARIA EDUARDA BANDEIRA HORA DE VASCONSELOS, pelo pagamento das verbas rescisórias									
104	817	1194101/2024	01/02/2024	OI FIXO	474,94 P	474,94	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 884 do empenho 104, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente as contas de telefone fixo do CREA-PB, Sede e Inspetorias, no exercício de 2024.									
117	303	1194248/2024	01/02/2024	SALARIOS	19.181,58 P	19.181,58	PROCESSO	1194248/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 128 do empenho 117, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194248/2024 ref. a Valor empenhado a SALARIOS, REFERENTE AS FÉRIAS DOS SERVIDORES NO MÊS DE FEVEREIRO 2024									
121	99	1194167/2024	01/02/2024	WAMBERTO DA SILVA CUNHA	1.452,50 P	1.452,50	PROCESSO	1194167/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a WAMBERTO DA SILVA CUNHA, liquidação 132 do empenho 121, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194167/2024 ref. a Valor empenhado a WAMBERTO DA SILVA CUNHA, pelo pagamento das verbas rescisórias									
30	150	1193073/2024	02/02/2024	CAGEPA	190,02 P	190,02	PROCESSO	1192899/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 140 do empenho 30, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1192899/2024 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente às faturas de água do exercício de 2024.									
694	789		02/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.628,50 P	4.628,50	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 863 do empenho 694, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelas cobranças bancárias ref ao mês de fevereiro/2024									
130	149	1194425/2024	02/02/2024	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	487,30 P	487,30	PROCESSO	1194425/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, liquidação 146 do empenho 130, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194425/2024 ref. a Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 5 meias diárias para cumprir o programa de fiscalização externa da Sede do CREA-PB, para o mês de fevereiro de 2024, no período de 05 a 09 de fevereiro de 2024, nas cidades de Mamanguape, Jacaraú, Pedro Régis, Mataraca, Itapororoca, Cuité de Mmanaguape, Capim, Curral de Cima, Baia da Traição e Marcação.									
127	147	1194431/2024	02/02/2024	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	389,84 P	389,84	PROCESSO	1194431/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 141 do empenho 127, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194431/2024 ref. a Valor empenhado a Eldon Mácio Lacerda de Souza, referente a 4 (quatro) meias diárias para a fiscalização externa na INSPETORIA DE POMBAL para o mês de fevereiro de 2024, no período de 06 a 09 de fevereiro de 2024.									
129	148	1194425/2024	02/02/2024	HILTON JOSE S CARNEIRO	487,30 P	487,30	PROCESSO	1194425/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 145 do empenho 129, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194425/2024 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 5 meias diárias para cumprir o programa de fiscalização externa da Sede do CREA-PB, para o mês de fevereiro de 2024, no período de 05 a 09 de fevereiro de 2024, nas cidades de Mamanguape, Jacaraú, Pedro Régis, Mataraca, Itapororoca, Cuité de Mmanaguape, Capim, Curral de Cima, Baia da Traição e Marcação.									
128	146	1194427/2024	02/02/2024	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1194427/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 144 do empenho 128, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194427/2024 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 4 diárias e meia para a fiscalização externa na INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE para o mês de fevereiro de 2024, no período de 05 a 09 de fevereiro de 2024.									
132	145	1194429/2024	02/02/2024	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	791,27 P	791,27	PROCESSO	1194429/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 148 do empenho 132, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194429/2024 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 diárias para cumprir o programa de fiscalização externa da Inspetoria de Patos, para o mês de fevereiro de 2024, no período de 06 a 09 de fevereiro de 2024, nas cidades de Imaculada, Tavares, Juru e Água Branca.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
104	185	1194101/2024	02/02/2024	OI FIXO	87,20 P	87,20	PROCESSO	1194101/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 105 do empenho 104, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1194101/2024 ref. a Valor empenhado a OI FIXO, referente as contas de telefone fixo do CREA-PB, Sede e Inspetorias, no exercício de 2024.									
131	144	1194429/2024	02/02/2024	PEDRO FERREIRA DA SILVA	791,27 P	791,27	PROCESSO	1194429/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 147 do empenho 131, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194429/2024 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3,5 diárias para cumprir o programa de fiscalização externa da Inspetoria de Patos, para o mês de fevereiro de 2024, no período de 06 a 09 de fevereiro de 2024, nas cidades de Imaculada, Tavares, Juru e Água Branca.									
694	790		05/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.937,42 P	4.937,42	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 864 do empenho 694, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelas cobranças bancárias ref ao mês de fevereiro/2024									
133	300	1194041/2024	05/02/2024	UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	1.293,60 P	1.092,77	PROCESSO	1194041/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 149 do empenho 133, 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 janeiro/2024									
16	498	1192797/2024	06/02/2024	ALEXANDRE PINTO SÁ	654,00 P	654,00	PROCESSO	1192797/2024	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 585 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1192797/2024 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente ao suprimento de fundos nº 06/2024.									
694	791		06/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	452,95 P	452,95	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 865 do empenho 694, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelas cobranças bancárias ref ao mês de fevereiro/2024									
139	156	1194524/2024	07/02/2024	AUTA AGLAIR DE SOUSA	650,00 P	650,00	PROCESSO	1194524/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a AUTA AGLAIR DE SOUSA, liquidação 157 do empenho 139, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194524/2024 ref. a Valor empenhado a AUTA AGLAIR DE SOUSA, pela serviço prestados de locação da garagem para os veículos da Inspetoria de Patos -PB no exercício de 2024.									
220	818		07/02/2024	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 885 do empenho 220, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente cobrança de tarifas bancárias ref 2024									
694	792		07/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	583,27 P	583,27	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 866 do empenho 694, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelas cobranças bancárias ref ao mês de fevereiro/2024									
134	152	1194485/2024	07/02/2024	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	97,46 P	97,46	PROCESSO	1194485/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, liquidação 154 do empenho 134, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194485/2024 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, referente a 1/2 (meia) diária para ida a Inspetoria de Campina Grande no dia 02/02/2024 para resolver problemas de conexão com internet.									
149	165	1194228/2024	07/02/2024	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	373,00 P	373,00	PROCESSO	1194228/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pago a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, liquidação 166 do empenho 149, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194228/2024 ref. a Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, pelo RESSARCIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS EM TRANSPORTE RODOVIÁRIO, QUE POSSIBILITOU A PARTICIPAÇÃO DO MESMO NA PLENÁRIA DE JANEIRO DE 2024, ONDE OCORREU A POSSE DO PRESIDENTE, CONSELHEIROS E INSPETORES PARA O ANO EM CURSO									
145	159	1194605/2024	07/02/2024	NESTOR LEAL ALMEIDA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1194605/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NESTOR LEAL ALMEIDA, liquidação 162 do empenho 145, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194605/2024 ref. a Valor empenhado a NESTOR LEAL ALMEIDA, referente a meia diária para visita administrativa à Inspetoria do Crea na cidade de Guarabira-PB, dia 06 de fevereiro de 2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
141	162	1194521/2024	07/02/2024	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	560,16 P	560,16	PROCESSO	1194521/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, liquidação 159 do empenho 141, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194521/2024 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, 1 e ½ (UMA E MEIA) diária por ter participado da reunião de Diretoria no dia 02 de fevereiro de 2024, na sede do Crea-PB.									
146	157	1194605/2024	07/02/2024	RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO	186,72 P	186,72	PROCESSO	1194605/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, liquidação 160 do empenho 146, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194605/2024 ref. a Valor empenhado a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, referente a meia diária para visita administrativa à Inspetoria do Crea na cidade de Guarabira-PB, dia 06 de fevereiro de 2024.									
143	160	1194605/2024	07/02/2024	RENATO JOSE MARQUES XAVIER	97,46 P	97,46	PROCESSO	1194605/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, liquidação 161 do empenho 143, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194605/2024 ref. a Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, referente a meia diária para visita administrativa à Inspetoria do Crea na cidade de Guarabira-PB, dia 06 de fevereiro de 2024.									
135	153	1194485/2024	07/02/2024	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1194485/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 153 do empenho 135, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194485/2024 ref. a Valor empenhado a Severino dos Ramos Lopes da Silva, referente a 1/2 (meia) diária para proceder com o deslocamento de servidor do TI no dia 02/02/2024 para a Inspetoria de Campina Grande.									
138	164	1194520/2024	07/02/2024	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1194520/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 155 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194520/2024 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA. ref. a 1/2 (meia) diária por proceder com o deslocamento do Diretor da Mútua para a solenidade de posse do Presidente do Sinduscon Paraíba que ocorreu no dia 31 de janeiro de 2024									
144	158	1194605/2024	07/02/2024	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1194605/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 163 do empenho 144, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194605/2024 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a meia diária para proceder com o deslocamento do presidente, superintendente e gerente administrativo à Inspetoria do Crea na cidade de Guarabira-PB, dia 06 de fevereiro de 2024.									
30	187	1194534/2024	08/02/2024	CAGEPA	156,88 P	156,88	PROCESSO	1194534/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 156 do empenho 30, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1194534/2024 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente às faturas de água do exercício de 2024.									
694	794		08/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	503,85 P	503,85	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 867 do empenho 694, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelas cobranças bancárias ref ao mês de fevereiro/2024									
5	169	1192898/2024	08/02/2024	ENERGISA	753,80 P	753,80	PROCESSO	1192898/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 142 do empenho 5, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1192898/2024 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2024									
91	489	1193765/2024	08/02/2024	NESTOR LEAL ALMEIDA	1.500,00 P	1.500,00	PROCESSO	1193765/2024	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a NESTOR LEAL ALMEIDA, liquidação 575 do empenho 91, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1193765/2024 ref. a Valor empenhado a NESTOR LEAL ALMEIDA, referente ao suprimento de fundos n 11/2024									
694	796		09/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	561,25 P	561,25	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 868 do empenho 694, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelas cobranças bancárias ref ao mês de fevereiro/2024									
21	494	1192897/2024	09/02/2024	JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO	959,00 P	959,00	PROCESSO	1192897/2024	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO, liquidação 580 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1192897/2024 ref. a Valor empenhado a JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO, referente ao suprimento de fundos nº 07/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
169	167	1194722/2024	09/02/2024	MARCOS BELO DE SOUZA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1194722/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 188 do empenho 169, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194722/2024 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente à entrega de material de limpeza e de expediente na Inspeção do CREA-PB, em Guarabira-PB, que ocorreu no dia 08/02/2024.</p>									
155	170	1194067/2024	09/02/2024	UNIMED	91.519,57 P	80.116,26	PROCESSO	1194067/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
<p>Pago a UNIMED, liquidação 171 do empenho 155, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1194067/2024 ref. a Valor empenhado a UNIMED, referente a ao plano de saúde dos servidores deste Conselho referente ao mês 02/2024</p>									
710	819	1174687/2023	09/02/2024	UNIMED SEGURADORA S/A	69,75 P	69,75	Transferencias		6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Juros e Encargos A
<p>Pago a UNIMED SEGURADORA S/A, liquidação 892 do empenho 710, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a UNIMED SEGURADORA S/A, pelos juros sobre a fatura de DEZEMBRO/2023 paga em atraso</p>									
30	186	1193073/2024	14/02/2024	CAGEPA	226,79 P	226,79	PROCESSO	1194741/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
<p>Pago a CAGEPA, liquidação 180 do empenho 30, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1194741/2024 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente às faturas de água do exercício de 2024.</p>									
694	797		14/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	455,12 P	455,12	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 869 do empenho 694, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelas cobranças bancárias ref ao mês de fevereiro/2024</p>									
5	188	1192801/2024	14/02/2024	ENERGISA	445,95 P	445,95	PROCESSO	1192801/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
<p>Pago a ENERGISA, liquidação 20 do empenho 5, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1192801/2024 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2024</p>									
5	189	1194371/2024	14/02/2024	ENERGISA	491,48 P	491,48	PROCESSO	1194371/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
<p>Pago a ENERGISA, liquidação 137 do empenho 5, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1194371/2024 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2024</p>									
140	171	1194536/2024	14/02/2024	MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME	11.441,26 P	11.441,26	PROCESSO	1194536/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
<p>Pago a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, liquidação 158 do empenho 140, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1194536/2024 ref. a Valor empenhado a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados de publicidade no mês de janeiro de 2024 no CREA-PB.</p>									
187	214	1194955/2024	15/02/2024	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	669,08 P	669,08	PROCESSO	1194955/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
<p>Pago a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, liquidação 243 do empenho 187, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194955/2024 ref. a Valor empenhado a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, referente a 2 e meia diárias para deslocamento à cidade de Guarabira para reunião do colégio de inspetores em atendimento ao calendário oficial de reuniões dias 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2024, com retorno na manhã do dia 17/02/2024.</p>									
182	200	1194955/2024	15/02/2024	ANTONIO FERREIRA FILHO	401,45 P	401,45	PROCESSO	1194955/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
<p>Pago a ANTONIO FERREIRA FILHO, liquidação 238 do empenho 182, Seleção... , PROCESSO 1194955/2024 ref. a Valor empenhado a ANTONIO FERREIRA FILHO, referente a 1 e meia diária para deslocamento à cidade de Guarabira para reunião do colégio de inspetores em atendimento ao calendário oficial de reuniões dias 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2024.</p>									
180	217	1194955/2024	15/02/2024	ARTHUR OLIVEIRA SÁ	401,45 P	401,45	PROCESSO	1194955/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
<p>Pago a ARTHUR OLIVEIRA SÁ, liquidação 236 do empenho 180, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194955/2024 ref. a Valor empenhado a ARTHUR OLIVEIRA SÁ, referente a 1 e meia diária para deslocamento à cidade de Guarabira para reunião do colégio de inspetores em atendimento ao calendário oficial de reuniões dias 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2024.</p>									
220	820		15/02/2024	BANCO DO BRASIL S/A	108,00 P	108,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 899 do empenho 220, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente cobrança de tarifas bancárias ref 2024</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	199	1193073/2024	15/02/2024	CAGEPA	93,77 P	93,77	PROCESSO	1194893/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 196 do empenho 30, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1194893/2024 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente às faturas de água do exercício de 2024.									
694	798		15/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	448,12 P	448,12	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 870 do empenho 694, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelas cobranças bancárias ref ao mês de fevereiro/2024									
186	216	1194955/2024	15/02/2024	DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS	669,08 P	669,08	PROCESSO	1194955/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS, liquidação 242 do empenho 186, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194955/2024 ref. a Valor empenhado a DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS, referente a 2 e meia diárias para deslocamento à cidade de Guarabira para reunião do colégio de inspetores em atendimento ao calendário oficial de reuniões dias 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2024, com retorno na manhã do dia 17/02/2024.									
204	229	1194901/2024	15/02/2024	FRANCISCO MACIO DA SILVA	389,84 P	389,84	PROCESSO	1194901/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 232 do empenho 204, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194901/2024 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 4 meias diárias para cumprir a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE ITAPORANGA, nos dias 15 e 16 e 19 e 20/02/2024, compreendendo as cidades de Olho D`Água, Piancó, Igaracy, Aguiar e Santana dos Garrote.									
192	220	1194955/2024	15/02/2024	HILTON NOBRE XAVIER	669,08 P	669,08	PROCESSO	1194955/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a HILTON NOBRE XAVIER, liquidação 247 do empenho 192, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194955/2024 ref. a Valor empenhado a HILTON NOBRE XAVIER, referente a 2 e meia diárias para deslocamento à cidade de Guarabira para reunião do colégio de inspetores em atendimento ao calendário oficial de reuniões dias 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2024, com retorno na manhã do dia 17/02/2024.									
119	231	1194273/2024	15/02/2024	JOÃO VYCTOR GOMES BANDEIRA DO O	1.776,93 P	1.776,93	PROCESSO	1194273/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a JOÃO VYCTOR GOMES BANDEIRA DO O, liquidação 130 do empenho 119, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194273/2024 ref. a Valor empenhado a João Vyctor Gomes Bandeira do Ó, referente a 3 ½ (três e meia) diárias mais o AT para participação do 13º Encontro de Lideres Representantes do Sistema Confea/Crea, considerando que o deslocamento será no dia 19.02.24 e o retorno no dia 22.02.24.									
194	221	1194955/2024	15/02/2024	JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA	669,08 P	669,08	PROCESSO	1194955/	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, liquidação 249 do empenho 194, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194955/ ref. a Valor empenhado a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, referente a 2 e meia diárias para deslocamento à cidade de Guarabira para reunião do colégio de inspetores em atendimento ao calendário oficial de reuniões dias 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2024, com retorno na manhã do dia 17/02/2024.									
193	223	1194955/2024	15/02/2024	JOSÉ DALISON FIGUEIREDO LEMOS	669,08 P	669,08	PROCESSO	1194955/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a JOSÉ DALISON FIGUEIREDO LEMOS, liquidação 248 do empenho 193, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194955/2024 ref. a Valor empenhado a JOSÉ DALISON FIGUEIREDO LEMOS, referente a 2 e meia diárias para deslocamento à cidade de Guarabira para reunião do colégio de inspetores em atendimento ao calendário oficial de reuniões dias 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2024, com retorno na manhã do dia 17/02/2024.									
188	215	1194955/2024	15/02/2024	JOSE DO BOMFIM ARAUJO JUNIOR	669,08 P	669,08	PROCESSO	1194955/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a JOSE DO BOMFIM ARAUJO JUNIOR, liquidação 244 do empenho 188, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194955/2024 ref. a Valor empenhado a JOSE DO BOMFIM ARAUJO JUNIOR, referente a 2 e meia diárias para deslocamento à cidade de Guarabira para reunião do colégio de inspetores em atendimento ao calendário oficial de reuniões dias 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2024, com retorno na manhã do dia 17/02/2024.									
3	500	1192618/2024	15/02/2024	JOSÉ ROLIM DIAS	600,00 P	600,00	PROCESSO	1192618/2024	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 581 do empenho 3, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1192618/2024 ref. a Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao suprimento de fundos n 03/2024									
190	219	1194955/2024	15/02/2024	LUÃ PEDRO RODRIGUES GOUVEIA	669,08 P	669,08	PROCESSO	1194955/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a LUÃ PEDRO RODRIGUES GOUVEIA, liquidação 252 do empenho 190, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194955/2024 ref. a Valor empenhado a LUÃ PEDRO RODRIGUES GOUVEIA, referente a 2 e meia diárias para deslocamento à cidade de Guarabira para reunião do colégio de inspetores em atendimento ao calendário oficial de reuniões dias 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2024, com retorno na manhã do dia 17/02/2024.									
207	233	1194985/2024	15/02/2024	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1194985/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 233 do empenho 207, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194985/2024 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 4,5 diárias para cumprir programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE CAJAZEIRAS nas Cidades: São João do Rio do Peixe, Poço Dantas, Poço José de Moura, Triunfo, Joca Claudino e Bernardino Batista, no Período: 19 a 23 de fevereiro de 2024									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
203	227	1194956/2024	15/02/2024	MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO	328,73 P	328,73	PROCESSO	1194956/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, liquidação 226 do empenho 203, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194956/2024 ref. a Valor empenhado a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diárias para sua participação na Reunião do Colégio de Inspectores que ocorrerá nos dias 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2024 na cidade de Guarabira-PB.									
183	218	1194955/2024	15/02/2024	MARQUESA MARQUES DE SOUSA GUEDES	669,08 P	669,08	PROCESSO	1194955/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a MARQUESA MARQUES DE SOUSA GUEDES, liquidação 239 do empenho 183, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194955/2024 ref. a Valor empenhado a MARQUESA MARQUES DE SOUSA GUEDES, referente a 2 e meia diárias para deslocamento à cidade de Guarabira para reunião do colégio de inspetores em atendimento ao calendário oficial de reuniões dias 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2024, com retorno na manhã do dia 17/02/2024.									
196	212	1194955/2024	15/02/2024	MARYANNE FERNANDES FORMIGA DANTAS	669,08 P	669,08	PROCESSO	1194955/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a MARYANNE FERNANDES FORMIGA DANTAS, liquidação 251 do empenho 196, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194955/2024 ref. a Valor empenhado a MARYANNE FERNANDES FORMIGA DANTAS, referente a 2 e meia diárias para deslocamento à cidade de Guarabira para reunião do colégio de inspetores em atendimento ao calendário oficial de reuniões dias 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2024, com retorno na manhã do dia 17/02/2024.									
14	496	1192972/2024	15/02/2024	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	1.500,00 P	1.500,00	PROCESSO	1192972/2024	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 583 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1192972/2024 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente ao suprimento de fundos n 05/2024									
205	228	1194882/2024	15/02/2024	PLATINA MINERAL LTDA	351,00 P	351,00	PROCESSO	1194882/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados
Pago a PLATINA MINERAL LTDA, liquidação 228 do empenho 205, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194882/2024 ref. a Valor empenhado a PLATINA MINERAL LTDA, referente ao fornecimento de água mineral para o CREA-PB no mês de Janeiro/2024.									
147	174	1194617/2024	15/02/2024	PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA-EPP	4.804,65 P	3.578,60	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 164 do empenho 147, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1194617/2024 ref. a Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA-EPP, pelos serviços de vigilância DESARMADA na inspetoria de Campina Grande-PB REF 01/2024									
148	175	1194617/2024	15/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	3,27 P	3,27	PROCESSO	1194617/2024	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, liquidação 165 do empenho 148, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1194617/2024 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, referente a taxa de emissão de guia de iss ref a empresa Plenitude ref nf 1001913									
170	183	1194766/2024	15/02/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	10.092,63 P	10.092,63	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 190 do empenho 170, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194766/2024 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DO TICKET COMBUSTÍVEL, ALÉM DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DO CREA-PB REF AO MES 01/2024									
171	184	1194766/2024	15/02/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	317,04 P	287,07	PROCESSO	1194766/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 191 do empenho 171, 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 mes 01/2024									
198	224	1194956/2024	15/02/2024	RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO	560,16 P	560,16	PROCESSO	1194956/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, liquidação 221 do empenho 198, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194956/2024 ref. a Valor empenhado a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diárias para participação do Presidente na Reunião do Colégio de Inspectores que ocorrerá nos dias 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2024 na cidade de Guarabira-PB.									
199	225	1194956/2024	15/02/2024	RENATO JOSE MARQUES XAVIER	328,73 P	328,73	PROCESSO	1194956/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, liquidação 222 do empenho 199, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194956/2024 ref. a Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diárias para sua participação na Reunião do Colégio de Inspectores que ocorrerá nos dias 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2024 na cidade de Guarabira-PB.									
154	172	1194677/2024	15/02/2024	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	8.392,62 P	8.392,62	PROCESSO	1194677/2024	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 170 do empenho 154, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194677/2024 ref. a Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento de Colaboradores do CREA-PB									
153	173	1194677/2024	15/02/2024	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	2.733,63 P	2.733,63	PROCESSO	1194677/2024	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 169 do empenho 153, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194677/2024 ref. a Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento da Conselheira-Diretora Simone Cristina Guimarães á Brasília-DF para assuntos de interesse do Sistema.									
200	226	1194956/2024	15/02/2024	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	328,73 P	328,73	PROCESSO	1194956/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 223 do empenho 200, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194956/2024 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, do Superintendente e do Assessor de Comunicação do CREA-PB na Reunião do Colégio de Inspetores que ocorrerá nos dias 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2024 na cidade de Guarabira-PB.									
118	230	1194273/2024	15/02/2024	SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARÃES	2.337,28 P	2.337,28	PROCESSO	1194273/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARÃES, liquidação 129 do empenho 118, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194273/2024 ref. a Valor empenhado a SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARÃES, referente a 3 ½ (três e meia) diárias mais o AT para participação do 13º Encontro de Lideres Representantes do Sistema Confea/Crea, considerando que o deslocamento será no dia 19.02.24 e o retorno no dia 22.02.24.									
173	209	1194578/2024	15/02/2024	STÊNIO MEDEIROS VERAS	464,66 P	464,66	PROCESSO	1194578/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a STÊNIO MEDEIROS VERAS, liquidação 198 do empenho 173, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194578/2024 ref. a Valor empenhado a STÊNIO MEDEIROS VERAS, referente a 1,5 (uma e meia) diária para deslocamento até a Sede do CREA-RN, com saída no dia 20/02/2024 e retorno em 21/02/2024, para tratar de assuntos pertinentes a contratações de bens e serviços nos moldes da nova lei de licitação.									
197	234	1194803/2024	15/02/2024	THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	2.425,00 P	2.195,84	PROCESSO	1194803/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA, liquidação 220 do empenho 197, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194803/2024 ref. a Valor empenhado a THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA, referente a licença de uso do software jurídico ref AO MES DE JANEIRO DE 2024									
195	222	1194955/2024	15/02/2024	ULLISSES LOPES MONTEIRO	669,08 P	669,08	PROCESSO	1194955/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ULLISSES LOPES MONTEIRO, liquidação 250 do empenho 195, Seleccione... , PROCESSO 1194955/2024 ref. a Valor empenhado a ULLISSES LOPES MONTEIRO, referente a 2 e meia diárias para deslocamento à cidade de Guarabira para reunião do colégio de inspetores em atendimento ao calendário oficial de reuniões dias 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2024, com retorno na manhã do dia 17/02/2024.									
191	213	1194955/2024	15/02/2024	WENDEYSON GOMES FERREIRA	669,08 P	669,08	PROCESSO	1194955/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a WENDEYSON GOMES FERREIRA, liquidação 246 do empenho 191, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194955/2024 ref. a Valor empenhado a WENDEYSON GOMES FERREIRA, referente a 2 e meia diárias para deslocamento à cidade de Guarabira para reunião do colégio de inspetores em atendimento ao calendário oficial de reuniões dias 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2024, com retorno na manhã do dia 17/02/2024.									
201	526	1194856/2024	16/02/2024	ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP	450,00 P	381,71	PROCESSO	1194856/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP, liquidação 224 do empenho 201, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1194856/2024 ref. a Valor empenhado a ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP, pelos serviços de vigilância monitorada na Inspeoria de Campina Ganrde-PB nos meses de JANEIRO/2024									
158	177	1194710/2024	16/02/2024	Aloísio Gomes E Silva Junior	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1194710/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 173 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194710/2024 ref. a Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, para cumprir com o programa de fiscalização externa para a Sede no mês de fevereiro de 2024, compreendendo o período de 19 a 23/02/2024.									
209	232	1194997/2024	16/02/2024	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 235 do empenho 209, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1194997/2024 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA a BUREAU CONTÁBIL TREINAMENTOS E GESTAO LTDA ME PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR PESSOAL DESTE CONSELHO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.									
694	800		16/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	477,48 P	477,48	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 871 do empenho 694, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelas cobranças bancárias ref ao mês de fevereiro/2024									
163	179	1194759/2024	16/02/2024	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	328,73 P	328,73	PROCESSO	1194759/2024	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 178 do empenho 163, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194759/2024 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para cumprir com o programa de fiscalização externa para a Inspeoria de Pombal no mês de fevereiro de 2024, compreendendo o período de 20 e 21/02/2024.									
162	181	1194754/2024	16/02/2024	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1194754/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 177 do empenho 162, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194754/2024 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 Inspeoria de Campina Grande no mês de fevereiro de 2024, compreendendo o período de 19 a 23/02/2024.									
165	178	1194757/2024	16/02/2024	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	389,84 P	389,84	PROCESSO	1194757/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 182 do empenho 165, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194757/2024 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 4 (quatro) meias diárias para cumprir a fiscalização externa para a INSPETORIA DE PATOS no mês de fevereiro de 2024 entre aos dias 20 a 23/02/2024.									
161	180	1194719/2024	16/02/2024	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1194719/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 176 do empenho 161, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194719/2024 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, para cumprir com o programa de fiscalização interna para a Inspeoria de Guarabira no mês de fevereiro de 2024, compreendendo o período de 19 a 23/02/2024.									
159	176	1194710/2024	16/02/2024	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1194710/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 174 do empenho 159, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194710/2024 ref. a Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, para cumprir com o programa de fiscalização externa para a Sede no mês de fevereiro de 2024, compreendendo o período de 19 a 23/02/2024.									
202	527	1194856/2024	16/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	3,27 P	3,27	PROCESSO	1194856/2024	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, liquidação 225 do empenho 202, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1194856/2024 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, pelo pagamento de TAXA DE EMISSAO DE GUIA DE ISS REF NF 670 DA EMPRESA ALERTA 01/2024									
160	182	1194717/2024	16/02/2024	VALBER GALDINO BARBOSA	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1194717/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 175 do empenho 160, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194717/2024 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, para cumprir com o programa de fiscalização externa para a Inspeoria de Guarabira no mês de fevereiro de 2024, compreendendo o período de 19 a 23/02/2024.									
30	714	1194988/2024	19/02/2024	CAGEPA	84,91 P	84,91	PROCESSO	1194988/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 229 do empenho 30, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1194988/2024 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente às faturas de água do exercício de 2024.									
694	801		19/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	863,47 P	863,47	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 872 do empenho 694, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelas cobranças bancárias ref ao mês de fevereiro/2024									
5	207	1194890/2024	19/02/2024	ENERGISA	483,20 P	483,20	PROCESSO	1194890/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 230 do empenho 5, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1194890/2024 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2024									
175	211	1194578/2024	19/02/2024	Fábio Roneli C. de Souza	464,66 P	464,66	PROCESSO	1194578/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Fábio Roneli C. de Souza, liquidação 195 do empenho 175, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194578/2024 ref. a Valor empenhado a Fábio Roneli C. de Souza, referente a 1,5 (uma e meia) diária para deslocamento até a Sede do CREA-RN, com saída no dia 20/02/2024 e retorno em 21/02/2024, para tratar de assuntos pertinentes a contratações de bens e serviços nos moldes da nova lei de licitação.									
208	235	1194986/2024	19/02/2024	FRANCISCO MACIO DA SILVA	560,00 P	560,00	PROCESSO	1194986/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 234 do empenho 208, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194986/2024 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 2,5 diárias para cumprir programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE Itaporanga nas Cidades: Ibiara, Santana de Mangueira, Conceição e Santa Inês, no Período: 21 a 23 de fevereiro de 2024									
174	210	1194578/2024	19/02/2024	LUCAS ALMEIDA DA SILVA	464,66 P	464,66	PROCESSO	1194578/2024	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 LUCAS ALMEIDA DA SILVA, liquidação 199 do empenho 174, Seleccione... , PROCESSO 1194578/2024 ref. a Valor empenhado a LUCAS ALMEIDA DA SILVA, referente a 1,5 (uma e meia) diária para deslocamento até a Sede do CREA-RN, com saída no dia 20/02/2024 e retorno em 21/02/2024, para tratar de assuntos pertinentes a contratações de bens e serviços nos moldes da nova lei de licitação.									
172	208	1194578/2024	19/02/2024	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	464,66 P	464,66	PROCESSO	1194578/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 197 do empenho 172, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194578/2024 ref. a Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, referente a 1,5 (uma e meia) diária para deslocamento até a Sede do CREA-RN, com saída no dia 20/02/2024 e retorno em 21/02/2024, para tratar de assuntos pertinentes a contratações de bens e serviços nos moldes da nova lei de licitação.									
218	525	1195065/2024	20/02/2024	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 625 do empenho 218, 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 no mês de janeiro/2024									
30	204	1193989/2024	20/02/2024	CAGEPA	1.223,84 P	1.223,84	PROCESSO	1193989/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 263 do empenho 30, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1193989/2024 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente às faturas de água do exercício de 2024.									
694	802		20/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	420,45 P	420,45	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 873 do empenho 694, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelas cobranças bancárias ref ao mês de fevereiro/2024									
215	238	1194990/2024	20/02/2024	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	300,00 P	300,00	PROCESSO	1194990/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 255 do empenho 215, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194990/2024 ref. a Valor empenhado a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA INSPETORIA DE CAJAZEIRAS, COMPETENCIA fevereiro/2024.									
211	201	1180722/2023	20/02/2024	JARDON SOUZA MAIA	800,00 P	800,00	PROCESSO	1180722/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JARDON SOUZA MAIA, liquidação 253 do empenho 211, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1180722/2023 ref. a Valor empenhado a JARDON SOUZA MAIA, relativo a restituição de valor pago pelo servidor referente ao pagamento de Anuidade da OAB-PE 2023 que teve como finalidade representar o CREA-PB em processos judiciais no Estado de Pernambuco, que exigiu seu registro suplementar na OAB desse estado									
168	317	1194705/2024	20/02/2024	JUIT TECNOLOGIAS PARA O DIREITO LTDA	349,90 P	349,90	PROCESSO	1194705/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a JUIT TECNOLOGIAS PARA O DIREITO LTDA, liquidação 183 do empenho 168, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1194705/2024 ref. a Valor empenhado a JUIT TECNOLOGIAS PARA O DIREITO LTDA, pelos SERVIÇOS DE CONSULTAS DE JURISPRUDÊNCIA (fevereiro/2024)									
217	202	1195086/2024	20/02/2024	MARCOS BELO DE SOUZA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1195086/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 256 do empenho 217, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1195086/2024 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a meia diária para deslocamento à inspetoria do Crea-Pb em Guarabira por ocasião da realização da reunião do colégio de inspetores deste Conselho no dia 16/02/2024.									
222	206	1195040/2024	20/02/2024	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	129,36 P	129,36	PROCESSO	1195040/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pago a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, liquidação 266 do empenho 222, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1195040/2024 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente ao ressarcimento de passagem de ida da cidade de Cajazeiras/PB para João Pessoa/PB para a Reunião da diretoria do CREA-PB sobre evento estadual e Sessão da Câmara Especializada de Eng. Elétrica no dia 08/02/24.									
223	205	1194984/2024	20/02/2024	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	560,16 P	560,16	PROCESSO	1194984/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, liquidação 265 do empenho 223, Seleccione... , PROCESSO 1194984/2024 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CEEE E NA REUNIÃO DA PRESIDÊNCIA COM AS ENTIDADES DE CLASSE, INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E ÓRGÃOS DA ENGENHARIA NO DIA 08/02/2024.									
694	803		21/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	525,89 P	525,89	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 874 do empenho 694, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelas cobranças bancárias ref ao mês de fevereiro/2024									
5	713	1194644/2024	21/02/2024	ENERGISA	432,90 P	432,90	PROCESSO	1194644/2024	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 172 do empenho 5, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1194644/2024 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2024									
166	242	1194623/2024	22/02/2024	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	300,00 P	300,00	PROCESSO	1194623/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 274 do empenho 166, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194623/2024 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA DO CREA-PB, QUE OCORRERÁ NO DIA 08/02/2024.									
167	243	1194770/2024	22/02/2024	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	900,00 P	900,00	PROCESSO	1194770/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 275 do empenho 167, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194770/2024 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo FORNECIMENTO DE COFFE-BREAK PARA REUNIÃO DO CREA -PB JUNTO AS ENTIDADES DE CLASSE, INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E DIVERSOS SEGMENTOS DA ENGENHARIA - ÀS 17H DO DIA 09 DE FEVEREIRO/24, AUDITORIO DO CREA-PB									
210	244	1194957/2024	22/02/2024	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	1.050,00 P	1.050,00	PROCESSO	1194957/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 276 do empenho 210, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194957/2024 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo fornecimento de.COFFE-BREAK PARA 35 PESSOAS - REUNIÃO COLÉGIO DE INSPETORES DO CREA-PB, DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO/2024, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB									
694	804		22/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	472,70 P	472,70	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 875 do empenho 694, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelas cobranças bancárias ref ao mês de fevereiro/2024									
89	239	1195443/2024	22/02/2024	DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA	77,20 P	77,20	PROCESSO	1195443/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, liquidação 285 do empenho 89, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1195443/2024 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									
233	248	1194939/2024	22/02/2024	DIGNA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	4.746,25 P	3.538,33	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 278 do empenho 233, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194939/2024 ref. a Valor empenhado a DIGNA SEGURANÇA PRIVADA LTDA, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA A SEDE DO CREAPB no mes de janeiro/2024									
234	249	1194939/2024	22/02/2024	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 279 do empenho 234, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194939/2024 ref. a Valor empenhado a DIGNA SEGURANÇA PRIVADA LTDA, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA A INSPETORIA DE GUARABIRA DO CREAPB no mes de janeiro/2024									
236	825	1195461/2024	22/02/2024	Laura Ludmilla dos Santos Silva	1.394,26 P	1.394,26	PROCESSO	1195461/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Laura Ludmilla dos Santos Silva, liquidação 280 do empenho 236, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1195461/2024 ref. a Valor empenhado a Laura Ludmilla dos Santos Silva, pelo pagamento das verbas rescisórias relativo a sua exoneração									
241	824	1195462/2024	22/02/2024	Marileide Lira de Araújo Tavares	6.809,64 P	6.809,64	PROCESSO	1195462/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Marileide Lira de Araújo Tavares, liquidação 286 do empenho 241, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1195462/2024 ref. a Valor empenhado a Marileide Lira de Araújo Tavares, pelo pagamento das verbas rescisórias relativo a sua exoneração									
238	250	1194766/2024	22/02/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.595,02 P	1.595,02	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 282 do empenho 238, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194766/2024 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DO TICKET COMBUSTÍVEL, ALÉM DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DO CREA-PB REF AO PERÍODO DE 01/02/2024 A 02/02/2024									
239	251	1194766/2024	22/02/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	50,10 P	45,38	PROCESSO	1194766/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 283 do empenho 239, 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 01/02/2024 a 02/02/2024									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
244	246	1195104/2024	22/02/2024	SUSY LARRINNY DANTAS AMARAL ATAÍDE	387,37 P	387,37	PROCESSO	1195104/2024	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SUSY LARRINNY DANTAS AMARAL ATAÍDE, liquidação 289 do empenho 244, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1195104/2024 ref. a Valor empenhado a SUSY LARRINNY DANTAS AMARAL ATAÍDE, pelo pagamento da bolsa-auxílio da estagiária, referente ao mês de novembro/23									
30	236	1193073/2024	23/02/2024	CAGEPA	190,02 P	190,02	PROCESSO	1194435/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 150 do empenho 30, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1194435/2024 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente às faturas de água do exercício de 2024.									
694	805		23/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	451,21 P	451,21	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 876 do empenho 694, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelas cobranças bancárias ref ao mês de fevereiro/2024									
712	826	1195461/2024	23/02/2024	FGTS	341,13 P	341,13	Transferencias		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 900 do empenho 712, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento da GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS da LAURA LUDMILLA SANTOS SILVA									
713	827	1195462/2024	23/02/2024	FGTS	189,91 P	189,91	Transferencias		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 901 do empenho 713, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento da GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS da Marileide Lira de Araújo Tavares									
137	490	1194516/2024	23/02/2024	NESTOR LEAL ALMEIDA	1.499,05 P	1.499,05	Transferencias		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a NESTOR LEAL ALMEIDA, liquidação 576 do empenho 137, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a NESTOR LEAL ALMEIDA, referente a solicitação de suprimento de fundos nº13 para a sede Crea-Pb.									
230	245	1185477/2023	23/02/2024	SETRIN - SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	9.200,00 P	9.200,00	PROCESSO	1185477/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a SETRIN - SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, liquidação 273 do empenho 230, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1185477/2023 ref. a Valor empenhado a SETRIN - SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, pela elaboração de programas ocupacionais, como Programa de Gerenciamento de Risco (PGR), Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO),Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT), Análise Ergonômica do Trabalho (AET) para a sede do CREA-PB e demais Inspetorias no Estado da Paraíba durante o exercício de 2024.									
57	851	1193336/2024	23/02/2024	SONIA RODRIGUES PESSOA	445,32 P	445,32	PROCESSO	1193336/2024	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 915 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1193336/2024 ref. a Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao suprimento de fundos n 10/2024									
220	845		26/02/2024	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 904 do empenho 220, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente cobrança de tarifas bancárias ref 2024									
694	807		26/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	603,88 P	603,88	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 877 do empenho 694, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelas cobranças bancárias ref ao mês de fevereiro/2024									
246	253	1195556/2024	26/02/2024	COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME	3.926,30 P	3.926,30	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 291 do empenho 246, TRANSFERÊNCIA , 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 mes de janeiro/2024									
5	237	1194829/2024	26/02/2024	ENERGISA	1.633,97 P	1.633,97	PROCESSO	1194829/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 231 do empenho 5, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1194829/2024 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	619	1192898/2024	26/02/2024	ENERGISA	7.110,42 P	7.110,42	PROCESSO	1193526/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 270 do empenho 5, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1193526/2024 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2024									
248	255	1195530/2024	26/02/2024	JUSTIÇA FEDERAL	3.141,85 P	3.141,85	PROCESSO	1195530/2024	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL, liquidação 294 do empenho 248, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1195530/2024 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, pelo pagamento da guia judicial, referente aos honorários de sucumbência, ref ao Processo nº 0811097-88.2021.4.05.8200									
249	256	1195628/2024	26/02/2024	JUSTIÇA FEDERAL	84,81 P	84,81	PROCESSO	1195628/2024	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL, liquidação 295 do empenho 249, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1195628/2024 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, pelo pagamento de HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA em CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL, referente ao processo 08098876520224058200									
251	260	1195648/2024	26/02/2024	JUSTIÇA FEDERAL	2.000,00 P	2.000,00	PROCESSO	1195648/2024	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL, liquidação 297 do empenho 251, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1195648/2024 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, pelo pagamento da guia judicial, referente aos honorários de sucumbência, ref ao Processo nº 0808303-60.2022.4.05.8200.									
240	258	1194838/2024	26/02/2024	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 284 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)									
250	257	1195549/2024	26/02/2024	SITECNET INFORMATICA LTDA	2.990,00 P	2.707,44	PROCESSO	1195549/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 296 do empenho 250, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1195549/2024 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA, referente ao pagamento proporcional para serviço de telefonia PABX em nuvem referente ao mês de janeiro/2024.									
1	491	1192590/2024	26/02/2024	SONIA RODRIGUES PESSOA	1.500,00 P	1.500,00	PROCESSO	1192590/2024	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 577 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1192590/2024 ref. a Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao suprimento de fundos n 01/2024									
228	240	1195249/2024	27/02/2024	AETC-JP	5.836,41 P	5.836,41	PROCESSO	1195249/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a AETC-JP, liquidação 271 do empenho 228, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1195249/2024 ref. a Valor empenhado a AETC-JP, pelo pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho para o mês 03/2024									
694	808		27/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	411,69 P	411,69	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 878 do empenho 694, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelas cobranças bancárias ref ao mês de fevereiro/2024									
5	254	1192898/2024	27/02/2024	ENERGISA	798,84 P	798,84	PROCESSO	1195585/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 290 do empenho 5, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1195585/2024 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2024									
247	299	1195479/2024	27/02/2024	JUSTIÇA FEDERAL	915,49 P	915,49	PROCESSO	1195479/2024	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL, liquidação 292 do empenho 247, CHEQUE 854264, PROCESSO 1195479/2024 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, referente ao pagamento das custas processuais iniciais de 39 processos de execução fiscal, os quais foram protocolados pelo CREA-PB.									
749	880	1195249/2024	27/02/2024	SALARIOS	80,10 P	80,10	PROCESSO	1195249/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 950 do empenho 749, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1195249/2024 ref. a Valor empenhado a SALARIOS, referente a consignação do Vale Transporte na Folha de Pagamento de fevereiro/2024									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
229	241	1195249/2024	27/02/2024	Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	176,30 P	176,30	PROCESSO	1195249/2024	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 272 do empenho 229, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1195249/2024 ref. a Valor empenhado a Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande, pelo pagamento de vale transporte para o servidores da Inspetoria de Campina Grande-PB deste conselho para o mes 03/2024									
260	263	1195642/2024	28/02/2024	ADAILSON PEREIRA DE SOUSA	560,16 P	560,16	PROCESSO	1195642/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, liquidação 307 do empenho 260, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1195642/2024 ref. a Valor empenhado a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para participação na Sessão Plenária do Crea-PB, no dia 26 de fevereiro de 2024, na sede deste Conselho, na cidade de João Pessoa-PB, considerando que o retorno ocorrerá na manhã do dia 27 de fevereiro de 2024;									
265	266	1195642/2024	28/02/2024	ALINE COSTA FERREIRA	560,16 P	560,16	PROCESSO	1195642/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ALINE COSTA FERREIRA, liquidação 311 do empenho 265, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1195642/2024 ref. a Valor empenhado a ALINE COSTA FERREIRA, referente a 1,5 diárias para participação na Sessão Plenária do Crea-PB, no dia 26 de fevereiro de 2024, na sede deste Conselho, na cidade de João Pessoa-PB, considerando que o retorno ocorrerá na manhã do dia 27 de fevereiro de 2024;									
268	269	1195642/2024	28/02/2024	ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA	401,45 P	401,45	PROCESSO	1195642/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação 314 do empenho 268, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1195642/2024 ref. a Valor empenhado a ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para participação na Sessão Plenária do Crea-PB, no dia 26 de fevereiro de 2024, na sede deste Conselho, na cidade de João Pessoa-PB, considerando que o retorno ocorrerá na manhã do dia 27 de fevereiro de 2024;									
139	285	1194524/2024	28/02/2024	AUTA AGLAIR DE SOUSA	650,00 P	650,00	PROCESSO	1195775/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a AUTA AGLAIR DE SOUSA, liquidação 301 do empenho 139, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1195775/2024 ref. a Valor empenhado a AUTA AGLAIR DE SOUSA, pela serviço prestados de locação da garagem para os veículos da Inspetoria de Patos -PB no exercício de 2024.									
220	846		28/02/2024	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 905 do empenho 220, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente cobrança de tarifas bancárias ref 2024									
694	809		28/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	674,33 P	674,33	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 879 do empenho 694, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelas cobranças bancárias ref ao mês de fevereiro/2024									
258	261	1195642/2024	28/02/2024	DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO	560,16 P	560,16	PROCESSO	1195642/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, liquidação 305 do empenho 258, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1195642/2024 ref. a Valor empenhado a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, referente a 1,5 diárias para participação na Sessão Plenária do Crea-PB, no dia 26 de fevereiro de 2024, na sede deste Conselho, na cidade de João Pessoa-PB, considerando que o retorno ocorrerá na manhã do dia 27 de fevereiro de 2024;									
275	270	1195799/2024	28/02/2024	DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO	560,16 P	560,16	PROCESSO	1195799/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, liquidação 319 do empenho 275, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1195799/2024 ref. a Valor empenhado a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, referente A 1,5 diária para participação Reunião Ordinária Nº 545, da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, que ocorreu de forma HÍBRIDA no Auditório deste Conselho, no dia 05 de fevereiro de 2024									
257	287	1195780/2024	28/02/2024	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	328,73 P	328,73	PROCESSO	1195780/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 303 do empenho 257, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1195780/2024 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 1 e meia diária para cumprir com a programação da fiscalização nos dias 28 e 29/02/2024 nas cidades de Catolé do Rocha e São Bento.									
276	273	1195692/2024	28/02/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	2.480,30 P	2.364,97	PROCESSO	1195692/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 321 do empenho 276, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1195692/2024 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente aos serviços postais deste Conselho no mês de janeiro/2024.									
259	262	1195642/2024	28/02/2024	FABRÍCIO MACEDO FURTADO	560,16 P	560,16	PROCESSO	1195642/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a FABRÍCIO MACEDO FURTADO, liquidação 306 do empenho 259, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1195642/2024 ref. a Valor empenhado a FABRÍCIO MACEDO FURTADO, referente a 1,5 diárias para participação na Sessão Plenária do Crea-PB, no dia 26 de fevereiro de 2024, na sede deste Conselho, na cidade de João Pessoa-PB, considerando que o retorno ocorrerá na manhã do dia 27 de fevereiro de 2024;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
252	276	1195554/2024	28/02/2024	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 298 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									
272	291	1195717/2024	28/02/2024	GRAN FORTE SEGURANÇA PRIVADA LTDA	4.549,30 P	3.391,50	PROCESSO	1195717/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a GRAN FORTE SEGURANÇA PRIVADA LTDA, liquidação 318 do empenho 272, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1195717/2024 ref. a Valor empenhado a GRAN FORTE SEGURANÇA PRIVADA LTDA, referente a 1 posto de vigilância patrimonial desarmada na Inspeção de Itaporanga conforme o contrato de nº 038/2022, durante o exercício de 2024.									
226	274	1194987/2024	28/02/2024	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA	9.380,00 P	9.380,00	PROCESSO	1194987/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.
Pago a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA, liquidação 293 do empenho 226, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194987/2024 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA, pela participação de forma presencial na Capacitação/Treinamento de 02 Servidores Agente de Contratação e Gerência de Compras e Aquisições no 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, que será realizado nos dias 18 a 21 de Março de 2024									
262	265	1195642/2024	28/02/2024	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	560,16 P	560,16	PROCESSO	1195642/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, liquidação 309 do empenho 262, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1195642/2024 ref. a Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente a 1,5 diárias para participação na Sessão Plenária do Crea-PB, no dia 26 de fevereiro de 2024, na sede deste Conselho, na cidade de João Pessoa-PB, considerando que o retorno ocorrerá na manhã do dia 27 de fevereiro de 2024;									
266	267	1195642/2024	28/02/2024	LUIS ALBERTO LEITE	560,16 P	560,16	PROCESSO	1195642/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIS ALBERTO LEITE, liquidação 312 do empenho 266, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1195642/2024 ref. a Valor empenhado a LUIS ALBERTO LEITE, referente a 1,5 diárias para participação na Sessão Plenária do Crea-PB, no dia 26 de fevereiro de 2024, na sede deste Conselho, na cidade de João Pessoa-PB, considerando que o retorno ocorrerá na manhã do dia 27 de fevereiro de 2024;									
261	264	1195642/2024	28/02/2024	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	933,60 P	933,60	PROCESSO	1195642/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, liquidação 308 do empenho 261, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1195642/2024 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente a 2,5 diárias para participação na Sessão Plenária do Crea-PB, no dia 26 de fevereiro de 2024, na sede deste Conselho, na cidade de João Pessoa-PB, considerando que o seu deslocamento ocorreu dia 25/02/2024 retorno ocorrerá na manhã do dia 27 de fevereiro de 2024;									
274	271	1195799/2024	28/02/2024	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	560,16 P	560,16	PROCESSO	1195799/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, liquidação 320 do empenho 274, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1195799/2024 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente A 1,5 diária para participação Reunião Ordinária Nº 545, da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, que ocorreu de forma HÍBRIDA no Auditório deste Conselho, no dia 05 de fevereiro de 2024									
718	847	1194211/2024	28/02/2024	SALARIOS	11.124,00 P	11.124,00	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a SALARIOS, liquidação 907 do empenho 718, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento dos estagiarios ref 02/2024									
267	268	1195642/2024	28/02/2024	Wenderson Laverrier Araújo Melo	560,16 P	560,16	PROCESSO	1195642/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a Wenderson Laverrier Araújo Melo, liquidação 313 do empenho 267, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1195642/2024 ref. a Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente a 1,5 diárias para participação na Sessão Plenária do Crea-PB, no dia 26 de fevereiro de 2024, na sede deste Conselho, na cidade de João Pessoa-PB, considerando que o retorno ocorrerá na manhã do dia 27 de fevereiro de 2024;									
220	849		29/02/2024	BANCO DO BRASIL S/A	347,49 P	347,49	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 909 do empenho 220, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente cobrança de tarifas bancárias ref 2024									
284	282	1194997/2024	29/02/2024	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 328 do empenho 284, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1194997/2024 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA a BUREAU CONTÁBIL TREINAMENTOS E GESTAO LTDA ME PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR PESSOAL DESTES CONSELHO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.									
30	272	1195737/2024	29/02/2024	CAGEPA	100,01 P	100,01	PROCESSO	1195814/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAGEPA, liquidação 302 do empenho 30, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1195814/2024 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente às faturas de água do exercício de 2024.									
694	810		29/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	624,56 P	624,56	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 880 do empenho 694, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelas cobranças bancárias ref ao mês de fevereiro/2024									
254	283	1192686/2024	29/02/2024	COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME	3.903,92 P	3.903,92	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 329 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 periodo 09/01/2024 a 09/01/2025 referente ap contrato nº 02/2022 (4º aditivo)									
136	451	1194532/2024	29/02/2024	FGTS	43.987,71 P	43.987,71	PROCESSO	1194532/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 541 do empenho 136, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1194532/2024 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS NO EXERCÍCIO DE 2024 ref 02/2024									
278	280	1195716/2024	29/02/2024	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	300,00 P	285,00	PROCESSO	1195716/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 323 do empenho 278, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1195716/2024 ref. a Valor empenhado a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO DO PRÉDIO QUE SEDIA A INSPETORIA DE ITAPORANGA -CREA-PB, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024.									
277	277	1195706/2024	29/02/2024	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	300,00 P	300,00	PROCESSO	1195706/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 322 do empenho 277, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1195706/2024 ref. a Valor empenhado a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO DO PRÉDIO QUE SEDIA A INSPETORIA DE POMBAL – IPO-CREA-PB, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024.									
221	452	1194936/2024	29/02/2024	INSS	116.465,16 P	116.465,16	PROCESSO	1194936/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 542 do empenho 221, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1194936/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente ao pagamento do imposto de INSS na folha de pagamento referente ao exercício de 2024. ref 02/2024									
719	848		29/02/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA	3.686,69 P	3.686,69	Transferencias		6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Juros e Encargos A
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação 908 do empenho 719, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao parcelamento de acordo com o processo 1109779/2019.									
282	284	1195920/2024	29/02/2024	Nathálie dos Santos Rodrigues	747,91 P	747,91	PROCESSO	1195920/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Nathálie dos Santos Rodrigues, liquidação 327 do empenho 282, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1195920/2024 ref. a Valor empenhado a Nathálie dos Santos Rodrigues, pelo pagamento salarial em folha complementar mês fevereiro 2024.									
219	453	1195034/2024	29/02/2024	PIS	5.545,96 P	5.545,96	PROCESSO	1195034/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS, liquidação 543 do empenho 219, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1195034/2024 ref. a Valor empenhado a PIS, REFERENTE AO PIS DA FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2024., ref 02/2024									
243	617	1195420/2024	29/02/2024	Prefeitura Municipal de João Pessoa	4.096,41 P	4.096,41	PROCESSO	1195420/2024	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a Prefeitura Municipal de João Pessoa, liquidação 288 do empenho 243, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1195420/2024 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de João Pessoa, pelo PAGAMENTO DE T C R - EXERCÍCIO 2024									
463	467		29/02/2024	SALARIOS	816,52 P	816,52	Transferencias		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 566 do empenho 463, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a SALARIOS, referente consignaçõesde pensão ref 02/2024 jacilene									
463	468		29/02/2024	SALARIOS	583,23 P	583,23	Transferencias		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SALARIOS, liquidação 566 do empenho 463, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a SALARIOS, referente consignaçõesde pensão ref 02/2024 ana clara									
463	469		29/02/2024	SALARIOS	976,01 P	976,01	Transferencias		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 566 do empenho 463, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a SALARIOS, referente consignaçõesde pensão ref 02/2024 rebeca									
463	470		29/02/2024	SALARIOS	1.514,30 P	1.514,30	Transferencias		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 566 do empenho 463, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a SALARIOS, referente consignaçõesde pensão ref 02/2024 luana									
463	471		29/02/2024	SALARIOS	1.091,48 P	1.091,48	Transferencias		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 566 do empenho 463, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a SALARIOS, referente consignaçõesde pensão ref 02/2024natalia									
483	517	1194333/2024	29/02/2024	SALARIOS	991,39 P	991,39	PROCESSO	1194333/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 597 do empenho 483, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194333/2024 ref. a Valor empenhado a SALARIOS, referente a consignação da mensalidade sindical na Folha de Pagamento de fevereiro/2024									
740	874	1194041/2024	29/02/2024	SALARIOS	816,20 P	816,20	PROCESSO	1194041/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 941 do empenho 740, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194041/2024 ref. a Valor empenhado a SALARIOS, ref consignação unidentes ref 03.2024									
279	281	1195897/2024	29/02/2024	SALARIOS	59.560,48 P	59.560,48	PROCESSO	1195897/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 324 do empenho 279, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1195897/2024 ref. a Valor empenhado a SALARIOS, referente as férias dos servidores no mês de Março 2024.									
465	473	1194067/2024	29/02/2024	SALARIOS	29.150,41 P	29.150,41	PROCESSO	1194067/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 568 do empenho 465, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194067/2024 ref. a Valor empenhado a SALARIOS, referente parte consignação unimed ref 02/2024									
486	519	1194327/2024	29/02/2024	SALARIOS	10.700,73 P	10.700,73	PROCESSO	1194327/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 600 do empenho 486, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194327/2024 ref. a Valor empenhado a SALARIOS, referente a consignação dos empréstimos da Mútua na Folha de Pagamento de fevereiro/2024									
485	520	1194327/2024	29/02/2024	SALARIOS	1.460,91 P	1.460,91	PROCESSO	1194327/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 599 do empenho 485, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194327/2024 ref. a Valor empenhado a SALARIOS, referente a consignação dos empréstimos da Mútua na Folha de Pagamento de fevereiro/2024									
488	522	1194326/2024	29/02/2024	SALARIOS	17.474,44 P	17.474,44	PROCESSO	1194326/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 602 do empenho 488, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194326/2024 ref. a Valor empenhado a SALARIOS, referente a consignação dos empréstimos do Banco do Brasil na Folha de Pagamento de fevereiro/2024									
744	878	1194941/2024	29/02/2024	SALARIOS	64.026,97 P	64.026,97	PROCESSO	1194941/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 945 do empenho 744, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194941/2024 ref. a Valor empenhado a SALARIOS, ref irrf crea-pb ref 02.2024									
752	883		29/02/2024	SALARIOS	163.473,63 P	163.473,63	Transferencias		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SALARIOS, liquidação 952 do empenho 752, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a SALARIOS, ref. salários dos servidores do crea-pb ref 02/2024									
735	866		29/02/2024	SALARIOS	34.042,22 P	34.042,22	Transferencias		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
Pago a SALARIOS, liquidação 936 do empenho 735, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a SALARIOS, referente gratificação GED cf. folha mês 02.2024									
733	867		29/02/2024	SALARIOS	12.990,35 P	12.990,35	Transferencias		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Pago a SALARIOS, liquidação 935 do empenho 733, FICHA DE COMPENSAÇÃO , Transferencias ref. a Valor empenhado a SALARIOS, referente gratificação de função cf. folha mês 02.2024									
729	868		29/02/2024	SALARIOS	2.698,31 P	2.698,31	Transferencias		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
Pago a SALARIOS, liquidação 930 do empenho 729, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a SALARIOS, referente horas extras cf. folha mês 02.2024									
728	869		29/02/2024	SALARIOS	4.802,71 P	4.802,71	Transferencias		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
Pago a SALARIOS, liquidação 929 do empenho 728, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a SALARIOS, referente abono pecuniário de ferias cf. folha mês 02.2024.									
727	870		29/02/2024	SALARIOS	129.252,39 P	129.252,39	Transferencias		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a SALARIOS, liquidação 928 do empenho 727, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a SALARIOS, referente a gratificação por tempo de serviços cf. folha mês 02.2024.									
737	871		29/02/2024	SALARIOS	69.163,60 P	69.163,60	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Pago a SALARIOS, liquidação 938 do empenho 737, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pelo auxilio alimentação ref 02.2024									
738	872	1194936/2024	29/02/2024	SALARIOS	49.338,05 P	49.338,05	PROCESSO	1194936/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 939 do empenho 738, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194936/2024 ref. a Valor empenhado a SALARIOS, ref. INSS parte segurados ref 02.2024									
232	247	1195367/2024	29/02/2024	SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA	180,00 P	180,00	PROCESSO	1195367/2024	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 277 do empenho 232, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1195367/2024 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 período de vigência do primeiro aditivo do contrato n 023/2022 (até setembro/2024)									
256	275	1193630/2024	29/02/2024	UNIMED SEGURADORA S/A	2.544,36 P	2.364,98	PROCESSO	1193630/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Outros Seguros
Pago a UNIMED SEGURADORA S/A, liquidação 300 do empenho 256, 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 fevereiro/2024									
TOTAL MENSAL					1.209.281,05	1.190.544,99			
Total de pagamentos: 208					1.209.281,05	1.190.544,99			
Total líquido:						1.190.544,99			

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

João Pessoa-PB, 29 de fevereiro de 2024

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