

Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo     | Data Pgto  | Favorecido                  | Valor       | Valor Liq. | Documento       | Número       | Conta  |
|---|----------|--------------|------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------|--------------|--|
| <b>Mês: fevereiro/2024</b>  |          |              |            |                             |             |            |                 |              |  |
| 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 À 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 Inspectores 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 Inspeção 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 Inspeção 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 INSPEÇÃO 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 Inspeção 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 Inspeção 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 INSPEÇÃO 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 vigencia 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   |          |              |            |   |                     |                     |                |              |   |
| <b>TOTAL MENSAL</b>   |          |              |            |   | <b>1.209.281,05</b> | <b>1.190.544,99</b> |                |              |   |
| <b>Total de pagamentos: 208</b>   |          |              |            |   | <b>1.209.281,05</b> | <b>1.190.544,99</b> |                |              |   |
| <b>Total líquido:</b>   |          |              |            |   |                     | <b>1.190.544,99</b> |                |              |   |

| 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