

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: março/2024									
206	501	1194857/2024	01/03/2024	ALEXANDRE PINTO SÁ	499,99 P	499,99	PROCESSO	1194857/2024	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 587 do empenho 206, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194857/2024 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente à solicitação de suprimento de fundos nº 19 para a Inspetoria de Sousa a fim de suprir despesas de rotina.									
220	890		01/03/2024	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 976 do empenho 220, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente cobrança de tarifas bancárias ref 2024									
816	935		01/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	653,95 P	653,95	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1048 do empenho 816, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
289	296	1196007/2024	01/03/2024	DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO	560,16 P	560,16	PROCESSO	1196007/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, liquidação 334 do empenho 289, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196007/2024 ref. a Valor empenhado a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, referente a 1,5 diárias para participação na Reunião Ordinária Nº 546, da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, que acontecerá na modalidade PRESENCIAL no Auditório deste Conselho, no próximo dia 04 de março de 2024.									
288	295	1196007/2024	01/03/2024	FABRÍCIO MACEDO FURTADO	560,16 P	560,16	PROCESSO	1196007/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a FABRÍCIO MACEDO FURTADO, liquidação 335 do empenho 288, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196007/2024 ref. a Valor empenhado a FABRÍCIO MACEDO FURTADO, referente a 1,5 diárias para participação na Reunião Ordinária Nº 546, da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, que acontecerá na modalidade PRESENCIAL no Auditório deste Conselho, no próximo dia 04 de março de 2024.									
263	292	1195642/2024	01/03/2024	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	560,16 P	560,16	PROCESSO	1195642/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, liquidação 310 do empenho 263, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1195642/2024 ref. a Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, 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;									
142	493	1194643/2024	01/03/2024	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	1.500,00 P	1.500,00	PROCESSO	1194643/2024	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 579 do empenho 142, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194643/2024 ref. a Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente a solicitação de suprimento de fundos nº 14 para a Inspetoria de Itaporanga da competência de fevereiro 2024.									
214	252	1193987/2024	01/03/2024	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 254 do empenho 214, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1193987/2024 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE Á MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DO CREA-PB NO MÊS 02/2024.									
287	294	1195950/2024	01/03/2024	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	560,16 P	560,16	PROCESSO	1195950/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, liquidação 332 do empenho 287, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1195950/2024 ref. a Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente a 1,5 diárias para participação Reunião Ordinária Nº 137, da Câmara Especializada de Geologia e Engenharia de Minas - CEGEM, que ocorreu na modalidade PRESENCIAL na Sala de Reuniões deste Conselho, no dia 28 de fevereiro de 2024.									
291	298	1196012/2024	01/03/2024	MARCOS BELO DE SOUZA	142,77 P	142,77	PROCESSO	1196012/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 337 do empenho 291, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196012/2024 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a meia diária pelo deslocamento, com a finalidade de buscar documentação de interesse do CREA-PB, junto ao CREA-PE, em Recife-PE, no dia 28/02/2024.									
235	853	1195428/2024	01/03/2024	NESTOR LEAL ALMEIDA	1.498,66 P	1.498,66	PROCESSO	1195428/2024	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a NESTOR LEAL ALMEIDA, liquidação 917 do empenho 235, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1195428/2024 ref. a Valor empenhado a NESTOR LEAL ALMEIDA, referente ao suprimento de fundos n 22/2024.									
104	891	1194101/2024	01/03/2024	OI FIXO	503,42 P	503,42	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 977 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.									
290	297	1196007/2024	01/03/2024	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	560,16 P	560,16	PROCESSO	1196007/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, liquidação 333 do empenho 290, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196007/2024 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente a 1,5 diárias para participação na Reunião Ordinária Nº 546, da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, que acontecerá na modalidade PRESENCIAL no Auditório deste Conselho, no próximo dia 04 de março de 2024.									
264	288	1195788/2024	01/03/2024	VALBER GALDINO BARBOSA	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1195788/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 304 do empenho 264, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1195788/2024 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4,5 diárias para cumprir programação de Fiscalização externa para a SEDE nas cidades: Queimadas, Caturité, Boqueirão, Barra de Santana, Aroeiras e Gado Bravo nos dias de 04 a 08/03/2024.									
286	293	1195950/2024	01/03/2024	Wenderson Laverrier Araújo Melo	560,16 P	560,16	PROCESSO	1195950/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a Wenderson Laverrier Araújo Melo, liquidação 331 do empenho 286, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1195950/2024 ref. a Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente a 1,5 diárias para participação Reunião Ordinária Nº 137, da Câmara Especializada de Geologia e Engenharia de Minas - CEGEM, que ocorreu na modalidade PRESENCIAL na Sala de Reuniões deste Conselho, no dia 28 de fevereiro de 2024.									
164	499	1194739/2024	04/03/2024	ALEXANDRE PINTO SÁ	520,00 P	520,00	PROCESSO	1194739/2024	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 586 do empenho 164, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194739/2024 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente à solicitação de suprimento de fundos nº 18 para a Inspetoria de Sousa a fim de suprir despesas de rotina.									
817	982		04/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.424,33 P	1.424,33	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1049 do empenho 817, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
280	279	1195861/2024	04/03/2024	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	389,84 P	389,84	PROCESSO	1195861/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 325 do empenho 280, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1195861/2024 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 4 meias diárias para cumprir com a programação da fiscalização externa para a Inspetoria de Pombal nos dias 05 a 08/03/2024 nas cidades de Lagoa, Jericó, Riacho dos Cavalos e Mato Grosso.									
269	289	1195814/2024	04/03/2024	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	791,27 P	791,27	PROCESSO	1195814/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 315 do empenho 269, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1195814/2024 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 05 a 08 de março de 2024, nas cidades de Manaíra, São José de Princesa e Princesa Isabel									
104	892	1194101/2024	04/03/2024	OI FIXO	94,13 P	94,13	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 978 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.									
270	290	1195814/2024	04/03/2024	PEDRO FERREIRA DA SILVA	791,27 P	791,27	PROCESSO	1195814/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 316 do empenho 270, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1195814/2024 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3,5 diárias para cumprir o programa de fiscalização externa da Insuperior de Patos, para o mês de fevereiro de 2024, no período de 05 a 08 de março de 2024, nas cidades de Manaíra, São José de Princesa e Princesa Isabel</p>									
253	310	1195643/2024	05/03/2024	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	210,00 P	210,00	PROCESSO	1195643/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
<p>Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 339 do empenho 253, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1195643/2024 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE GEOLOGIA E ENGENHARIA DE MINAS DO CREA/PB – 28/02/2024.</p>									
176	312	1194658/2024	05/03/2024	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	1.800,00 P	1.800,00	PROCESSO	1194658/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
<p>Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 340 do empenho 176, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194658/2024 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo fornecimento de COFFE-BREAK (Tipo 1)PARA SESSÃO PLENÁRIA DO Crea-PB, AGENDADA PARA ÀS 18HDO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2024. Para os Conselheiros Regionais, Assessores e servidores da estrutura auxiliar que prestarão apoio ao evento e convidados num total de participantes de 60 pessoas</p>									
836	983		05/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.221,18 P	2.221,18	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1082 do empenho 836, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
295	305	1196139/2024	05/03/2024	MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO	328,73 P	328,73	PROCESSO	1196139/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, liquidação 344 do empenho 295, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196139/2024 ref. a Valor empenhado a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, referente a 1,5 (uma e meia) diária com a finalidade de proceder ações Administrativas nas Inspetorias do CREA-PB, em Campina Grande, Patos e Itaporanga-PB, nos dias 05 e 06/03/2024.</p>									
296	306	1196139/2024	05/03/2024	MARCOS BELO DE SOUZA	328,73 P	328,73	PROCESSO	1196139/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 345 do empenho 296, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196139/2024 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,5 (uma e meia) diária para proceder com o deslocamento do Superintendente e do Assessor de Comunicação para as Inspetorias do CREA-PB, em Campina Grande, Patos e Itaporanga-PB, nos dias 05 e 06/03/2024.</p>									
293	307	1196134/2024	05/03/2024	MARCOS BELO DE SOUZA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1196134/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 342 do empenho 293, Seleccione... , PROCESSO 1196134/2024 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a meia diária para deslocamento à inspetoria do Crea-Pb em Campina Grande com a finalidade de proceder entrega de 01 roteador de informática para a Inspeitoria deste Conselho</p>									
294	304	1196139/2024	05/03/2024	RENATO JOSE MARQUES XAVIER	328,73 P	328,73	PROCESSO	1196139/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, liquidação 343 do empenho 294, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196139/2024 ref. a Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, referente a 1,5 (uma e meia) diária com a finalidade de proceder ações Administrativas nas Inspetorias do CREA-PB, em Campina Grande, Patos e Itaporanga-PB, nos dias 05 e 06/03/2024.</p>									
212	311	1195046/2024	05/03/2024	WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA	4.688,00 P	4.688,00	PROCESSO	1195046/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
<p>Pago a WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA, liquidação 338 do empenho 212, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1195046/2024 ref. a Valor empenhado a WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA, pela aquisição de 200 resmas de papel A4 para compor o almoxarifado da Sede do CREA-PB</p>									
837	984		06/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	658,60 P	658,60	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1083 do empenho 837, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
304	316	1194041/2024	06/03/2024	UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	1.339,80 P	1.136,06	PROCESSO	1194041/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
<p>Pago a UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 353 do empenho 304, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1194041/2024 ref. a Valor empenhado a UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, PELO PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO PARA OS SERVIDORES DESTA CONSELHO NO MES DE FEVEREIRO/2024</p>									
317	329	1196307/2024	07/03/2024	ADAILSON PEREIRA DE SOUSA	560,16 P	560,16	PROCESSO	1196307/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, liquidação 370 do empenho 317, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196307/2024 ref. a Valor empenhado a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, referente a 1,5 (uma e meia) diária por sua participação no Seminário Conselheiros Crea-PB – 2024, nos dias 07 e 08 de março de 2024, no Auditório do Hotel Nord Skyller Cabo Branco, em João Pessoa.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
292	321	1195911/2024	07/03/2024	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	900,00 P	900,00	PROCESSO	1195911/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 361 do empenho 292, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1195911/2024 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, referente ao fornecimento de lanche para 30 pessoas participantes da Reunião Ordinária n 546, no dia 04/03/2024, bem como a instalações das Comissões de Ética Profissional, Renovação do Terço e Crea/JR.									
322	334	1196307/2024	07/03/2024	ALINE COSTA FERREIRA	560,16 P	560,16	PROCESSO	1196307/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ALINE COSTA FERREIRA, liquidação 375 do empenho 322, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196307/2024 ref. a Valor empenhado a ALINE COSTA FERREIRA, referente a 1,5 (uma e meia) diária por sua participação no Seminário Conselheiros Crea-PB – 2024, nos dias 07 e 08 de março de 2024, no Auditório do Hotel Nord Skyller Cabo Branco, em João Pessoa.									
325	337	1196307/2024	07/03/2024	AUDIBERG ALVES DE CARVALHO	560,16 P	560,16	PROCESSO	1196307/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a AUDIBERG ALVES DE CARVALHO, liquidação 378 do empenho 325, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196307/2024 ref. a Valor empenhado a AUDIBERG ALVES DE CARVALHO, referente a 1,5 (uma e meia) diária por sua participação no Seminário Conselheiros Crea-PB – 2024, nos dias 07 e 08 de março de 2024, no Auditório do Hotel Nord Skyller Cabo Branco, em João Pessoa.									
220	893		07/03/2024	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 979 do empenho 220, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente cobrança de tarifas bancárias ref 2024									
838	985		07/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	603,61 P	603,61	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1084 do empenho 838, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
336	345	1196431/2024	07/03/2024	CONFEA	8.377,92 P	8.377,92	PROCESSO	1196431/2024	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
Pago a CONFEA, liquidação 391 do empenho 336, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196431/2024 ref. a Valor empenhado a CONFEA, pelo REPASSE AO CONFEA - 1º DA RECEITA DO MES DE DEZEMBRO 2023, CONVÊNIO PRODESU									
330	340	1196309/2024	07/03/2024	EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO	97,46 P	97,46	PROCESSO	1196309/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO, liquidação 390 do empenho 330, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196309/2024 ref. a Valor empenhado a EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO, referente a meia diária para participação no evento Momento em homenagem ao Dia da Mulher em João Pessoa no dia 08 de março de 2024.									
321	333	1196307/2024	07/03/2024	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	560,16 P	560,16	PROCESSO	1196307/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, liquidação 374 do empenho 321, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196307/2024 ref. a Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente a 1,5 (uma e meia) diária por sua participação no Seminário Conselheiros Crea-PB – 2024, nos dias 07 e 08 de março de 2024, no Auditório do Hotel Nord Skyller Cabo Branco, em João Pessoa.									
314	343	1195954/2024	07/03/2024	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	463,00 P	463,00	PROCESSO	1195954/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pago a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, liquidação 365 do empenho 314, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1195954/2024 ref. a Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, pelo RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DE ÔNIBUS QUE PROPORCIONOU A PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. TRAJETO: SOUSA/JOÃO PESSOA/SOUSA.									
319	331	1196307/2024	07/03/2024	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	560,16 P	560,16	PROCESSO	1196307/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, liquidação 372 do empenho 319, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196307/2024 ref. a Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente a 1,5 (uma e meia) diária por sua participação no Seminário Conselheiros Crea-PB – 2024, nos dias 07 e 08 de março de 2024, no Auditório do Hotel Nord Skyller Cabo Branco, em João Pessoa.									
312	344	1195294/2024	07/03/2024	LUÃ PEDRO RODRIGUES GOUVEIA	138,79 P	138,79	PROCESSO	1195294/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Pago a LUÃ PEDRO RODRIGUES GOUVEIA, liquidação 366 do empenho 312, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1195294/2024 ref. a Valor empenhado a LUÃ PEDRO RODRIGUES GOUVEIA, referente ao reembolso do traslado de ida e volta nos trechos de Sousa a João Pessoa no dia 14/01/2024 e de João Pessoa a Sousa no dia 16/01/2024, para a participação das reuniões do colégio de inspetores e para a cerimônia de posse do triênio 2024 a 2026 do Presidente do CREA/PB.									
324	336	1196307/2024	07/03/2024	LUIS ALBERTO LEITE	560,16 P	560,16	PROCESSO	1196307/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIS ALBERTO LEITE, liquidação 377 do empenho 324, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196307/2024 ref. a Valor empenhado a LUIS ALBERTO LEITE, referente a 1,5 (uma e meia) diária por sua participação no Seminário Conselheiros Crea-PB – 2024, nos dias 07 e 08 de março de 2024, no Auditório do Hotel Nord Skyller Cabo Branco, em João Pessoa.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
318	330	1196307/2024	07/03/2024	MANOEL BANDEIRA DE ALBUQUERQUE	560,16 P	560,16	PROCESSO	1196307/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a MANOEL BANDEIRA DE ALBUQUERQUE, liquidação 371 do empenho 318, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196307/2024 ref. a Valor empenhado a MANOEL BANDEIRA DE ALBUQUERQUE, referente a 1,5 (uma e meia) diária por sua participação no Seminário Conselheiros Crea-PB – 2024, nos dias 07 e 08 de março de 2024, no Auditório do Hotel Nord Skyller Cabo Branco, em João Pessoa.</p>									
331	339	1196309/2024	07/03/2024	MARIA NUNES DA SILVA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1196309/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a MARIA NUNES DA SILVA, liquidação 389 do empenho 331, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196309/2024 ref. a Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente a meia diária para participação no evento Momento em homenagem ao Dia da Mulher em João Pessoa no dia 08 de março de 2024.</p>									
329	341	1196309/2024	07/03/2024	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	560,00 P	560,00	PROCESSO	1196309/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, liquidação 381 do empenho 329, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196309/2024 ref. a Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente a 2,5 diárias para participação do Seminário de Conselheiros e Momento em homenagem Dia da Mulher em João Pessoa com deslocamento no dia 06.03 e retorno no dia 08.03.24</p>									
157	859	1194742/2024	07/03/2024	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	850,00 P	850,00	PROCESSO	1194742/2024	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>Pago a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, liquidação 923 do empenho 157, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194742/2024 ref. a Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente à solicitação de suprimento de fundos nº 17 para a Inspeção de Patos a fim de suprir despesas de rotina.</p>									
156	497	1194696/2024	07/03/2024	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	1.500,00 P	1.500,00	PROCESSO	1194696/2024	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 584 do empenho 156, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194696/2024 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente à solicitação de suprimento de fundos nº 16 para a Inspeção de Campina Grande para o mês de fevereiro/2024.</p>									
306	319	1195644/2024	07/03/2024	NESTOR LEAL ALMEIDA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1195644/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a NESTOR LEAL ALMEIDA, liquidação 356 do empenho 306, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1195644/2024 ref. a Valor empenhado a NESTOR LEAL ALMEIDA, referente a meia diária para visita administrativa à Inspeção do Crea na cidade de Campina Grande-PB, dia 28 de fevereiro de 2024.</p>									
308	323	1196209/2024	07/03/2024	PLATINA MINERAL LTDA	286,00 P	286,00	PROCESSO	1196209/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados
<p>Pago a PLATINA MINERAL LTDA, liquidação 358 do empenho 308, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196209/2024 ref. a Valor empenhado a PLATINA MINERAL LTDA, referente ao fornecimento água mineral para o CREA-PB no mês de Fevereiro/2024.</p>									
328	348	1196268/2024	07/03/2024	POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	1.699,70 P	1.539,07	PROCESSO	1196268/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
<p>Pago a POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 380 do empenho 328, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1196268/2024 ref. a Valor empenhado a POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo fornecimento de sistema específico para gestão de atendimento automatizado e multicanal e treinamento de uso da ferramenta para os setores do CREA-PB , para o MES DE fevereiro/2024</p>									
776	894	1196268/2024	07/03/2024	POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	35,88 P	35,88	PROCESSO	1196268/2024	6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Juros e Encargos A
<p>Pago a POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 980 do empenho 776, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196268/2024 ref. a Valor empenhado a POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo pagamento de juros ref a fatura paga em atraso de acordo com o comprovante de pagamento anexado ao processo</p>									
320	332	1196307/2024	07/03/2024	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	560,16 P	560,16	PROCESSO	1196307/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, liquidação 373 do empenho 320, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196307/2024 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente a 1,5 (uma e meia) diária por sua participação no Seminário Conselheiros Crea-PB – 2024, nos dias 07 e 08 de março de 2024, no Auditório do Hotel Nord Skyller Cabo Branco, em João Pessoa.</p>									
305	318	1195644/2024	07/03/2024	RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO	186,72 P	186,72	PROCESSO	1195644/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, liquidação 355 do empenho 305, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1195644/2024 ref. a Valor empenhado a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, referente a 0,5 diária considerando o seu deslocamento para visita administrativa na cidade de Campina Grande-PB, na tarde do dia 28 de fevereiro de 2024.</p>									
316	328	1196307/2024	07/03/2024	RENATO VITORIO RODRIGUES	560,16 P	560,16	PROCESSO	1196307/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a RENATO VITORIO RODRIGUES, liquidação 369 do empenho 316, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196307/2024 ref. a Valor empenhado a RENATO VITORIO RODRIGUES, referente a 1,5 (uma e meia) diária por sua participação no Seminário Conselheiros Crea-PB – 2024, nos dias 07 e 08 de março de 2024, no Auditório do Hotel Nord Skyller Cabo Branco, em João Pessoa.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
307	320	1195644/2024	07/03/2024	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1195644/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 357 do empenho 307, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1195644/2024 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a meia diária para proceder com o deslocamento do presidente e gerente administrativo à Inspetoria do Crea na cidade de Campina Grande-PB, dia 28 de fevereiro de 2024.									
332	342	1196309/2024	07/03/2024	TATIANE PIRES CHAVES SILVA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1196309/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, liquidação 384 do empenho 332, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196309/2024 ref. a Valor empenhado a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, referente a meia diária para participação no evento Momento em homenagem ao Dia da Mulher em João Pessoa no dia 08 de março de 2024.									
310	322	1196165/2024	07/03/2024	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1196165/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 360 do empenho 310, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196165/2024 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 0,5 diária para cumprimento da programação de fiscalização externa para a INSPECTORIA DE SOUSA, na cidade São José da Lago Tapada no dia 15/03/2024.									
323	335	1196307/2024	07/03/2024	WALKER GOMES DE ALBUQUERQUE	560,16 P	560,16	PROCESSO	1196307/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a WALKER GOMES DE ALBUQUERQUE, liquidação 376 do empenho 323, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196307/2024 ref. a Valor empenhado a WALKER GOMES DE ALBUQUERQUE, referente a 1,5 (uma e meia) diária por sua participação no Seminário Conselheiros Crea-PB – 2024, nos dias 07 e 08 de março de 2024, no Auditório do Hotel Nord Skyller Cabo Branco, em João Pessoa.									
326	338	1196307/2024	07/03/2024	Wenderson Laverrier Araújo Melo	560,16 P	560,16	PROCESSO	1196307/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a Wenderson Laverrier Araújo Melo, liquidação 379 do empenho 326, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196307/2024 ref. a Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente a 1,5 (uma e meia) diária por sua participação no Seminário Conselheiros Crea-PB – 2024, nos dias 07 e 08 de março de 2024, no Auditório do Hotel Nord Skyller Cabo Branco, em João Pessoa.									
30	624	1196150/2024	08/03/2024	CAGEPA	156,88 P	156,88	PROCESSO	1196150/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 351 do empenho 30, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1196150/2024 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente às faturas de água do exercício de 2024.									
30	325	1193073/2024	08/03/2024	CAGEPA	1.298,31 P	1.298,31	PROCESSO	1193989/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 363 do empenho 30, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1193989/2024 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente às faturas de água do exercício de 2024.									
839	986		08/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	526,08 P	526,08	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1085 do empenho 839, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
301	313	1196079/2024	08/03/2024	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1196079/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, liquidação 350 do empenho 301, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196079/2024 ref. a Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias para cumprimento da programação de fiscalização interna da Inspetoria de Guarabira entre os dias 11 a 15 de março de 2024.									
298	308	1196072/2024	08/03/2024	HILTON JOSE S CARNEIRO	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1196072/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 348 do empenho 298, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196072/2024 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias para cumprimento da programação de fiscalização externa para a SEDE nas cidades de Lagoa Seca, Matinhas, São Sebastião de Lagoa de Roça, Alagoa Nova e Esperança entre os dias 11 a 15 de março de 2024.									
302	315	1196159/2024	08/03/2024	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1196159/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 352 do empenho 302, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196159/2024 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 4,5 diárias para cumprir programação de Fiscalização externa para a inspetoria de Cajazeiras-PB nas cidades: São José de Piranhas, Carrapateira, Monte Horebe e Bonito de Santa Fé, no período: 11 a 15 de março de 2024.									
299	309	1196072/2024	08/03/2024	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1196072/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 347 do empenho 299, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196072/2024 ref. a Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias para cumprimento da programação de fiscalização externa para a SEDE nas cidades de Lagoa Seca, Matinhas, São Sebastião de Lagoa de Roça, Alagoa Nova e Esperança entre os dias 11 a 15 de março de 2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
297	314	1196083/2024	08/03/2024	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1196083/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 346 do empenho 297, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196083/2024 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE CAJAZEIRAS, compreendendo o período de 11 a 15 de março de 2024, nas cidades de São José de Piranhas, Carrapateira, Monte Horebe e Bonito de Santa Fé.									
340	360	1195065/2024	11/03/2024	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 397 do empenho 340, 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 fevereiro/2024.									
840	987		11/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	502,14 P	502,14	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1086 do empenho 840, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
300	324	1196081/2024	11/03/2024	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	560,00 P	560,00	PROCESSO	1196081/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 354 do empenho 300, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196081/2024 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para cumprimento da programação de fiscalização externa da Inspecoria de Pombal, nas cidades de Belém do Brejo do Cruz, Brejo do Cruz, e São José do Brejo do Cruz, entre os dias 12 a 14 de março de 2024.									
5	618	1194399/2024	11/03/2024	ENERGISA	397,88 P	397,88	PROCESSO	1192898/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 143 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									
5	620	1192898/2024	11/03/2024	ENERGISA	537,79 P	537,79	PROCESSO	1195968/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 330 do empenho 5, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1195968/2024 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2024									
5	346	1192898/2024	11/03/2024	ENERGISA	1.015,01 P	1.015,01	PROCESSO	1196362/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 387 do empenho 5, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1196362/2024 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2024									
341	361	1193410/2024	11/03/2024	FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	1.154,16 P	1.108,92	PROCESSO	1193410/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, liquidação 398 do empenho 341, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1193410/2024 ref. a Valor empenhado a FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, pelo pagamento de serviços de segurança eletrônica no prédio da SEDE referente ao mês de fevereiro de 2024.									
338	351	1196428/2024	11/03/2024	MARCOS BELO DE SOUZA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1196428/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 395 do empenho 338, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196428/2024 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1/2 (meia) diária, para proceder com o deslocamento do assessor institucional do CREA-PB para a cidade de Guarabira no dia 07/03/2024.									
349	352	1196562/2024	11/03/2024	MARCOS BELO DE SOUZA	328,73 P	328,73	PROCESSO	1196562/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 405 do empenho 349, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196562/2024 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,5 diária para proceder com a distribuição de materiais de limpeza e de expedientes nas Inspetorias deste Conselho nos dias 11 e 12/03/2024.									
344	365	1196358/2024	11/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	3,27 P	3,27	PROCESSO	1196358/2024	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, liquidação 402 do empenho 344, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1196358/2024 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, pelo pagamento de TAXA DE EMISSAO DE GUIA DE ISS REF NF 1001950 DA EMPRESA PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA REFERENTE AO PERÍODO 02/2024.									
335	349	1196414/2024	11/03/2024	RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO	186,72 P	186,72	PROCESSO	1196414/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, liquidação 392 do empenho 335, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196414/2024 ref. a Valor empenhado a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, referente a meia diária por realizar visita administrativa à Inspetoria do Crea-PB na cidade de Campina Grande no dia 07 de fevereiro de 2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
342	362	1196400/2024	11/03/2024	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	1.685,92 P	1.685,92	PROCESSO	1196400/2024	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 399 do empenho 342, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196400/2024 ref. a Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento do conselheiro Eng. Civ. Severino Pereira da Silva Júnior, à cidade de Curitiba-PR, para participação em evento do IBAPE Nacional.									
337	350	1196414/2024	11/03/2024	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1196414/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 393 do empenho 337, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196414/2024 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a meia diária por realizar o deslocamento do presidente para visita administrativa à Inspeção do Crea-PB na cidade de Campina Grande no dia 07 de fevereiro de 2024.									
334	363	1196327/2024	11/03/2024	THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	2.425,00 P	2.195,84	PROCESSO	1196327/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA, liquidação 388 do empenho 334, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1196327/2024 ref. a Valor empenhado a THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA, referente a licença de uso do software jurídico referente ao mês de fevereiro/2024.									
339	837	1194067/2024	11/03/2024	UNIMED	90.364,72 P	79.070,55	PROCESSO	1194067/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED, liquidação 396 do empenho 339, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1194067/2024 ref. a Valor empenhado a UNIMED, referente a ao plano de saúde dos servidores deste Conselho referente ao mes 03/2024									
841	988		12/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	436,63 P	436,63	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1087 do empenho 841, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	356	1196572/2024	12/03/2024	MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO	142,77 P	142,77	PROCESSO	1196572/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, liquidação 409 do empenho 352, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196572/2024 ref. a Valor empenhado a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, referente a 0,5 diária para PARTICIPAÇÃO NA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DE PRESIDENTES DA REGIÃO NORDESTE - DIA 13 DE MARÇO DE 2024 NA CIDADE DO RECIFE-PE.									
315	327	1194536/2024	12/03/2024	MAYDAY PRODUcoes LTDA - ME	12.322,66 P	12.322,66	PROCESSO	1194536/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a MAYDAY PRODUcoes LTDA - ME, liquidação 367 do empenho 315, 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 fevereiro de 2024 no CREA-PB.									
283	854	1195987/2024	12/03/2024	NESTOR LEAL ALMEIDA	1.500,00 P	1.500,00	PROCESSO	1195987/2024	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a NESTOR LEAL ALMEIDA, liquidação 918 do empenho 283, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1195987/2024 ref. a Valor empenhado a NESTOR LEAL ALMEIDA, referente ao suprimento de fundos n 24/2024.									
348	353	1196572/2024	12/03/2024	RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO	238,80 P	238,80	PROCESSO	1196572/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, liquidação 406 do empenho 348, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196572/2024 ref. a Valor empenhado a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, referente a 0,5 diária para PARTICIPAÇÃO NA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DE PRESIDENTES DA REGIÃO NORDESTE - DIA 13 DE MARÇO DE 2024 NA CIDADE DO RECIFE-PE.									
350	354	1196572/2024	12/03/2024	RENATO JOSE MARQUES XAVIER	142,77 P	142,77	PROCESSO	1196572/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, liquidação 407 do empenho 350, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196572/2024 ref. a Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, referente a 0,5 diária para PARTICIPAÇÃO NA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DE PRESIDENTES DA REGIÃO NORDESTE - DIA 13 DE MARÇO DE 2024 NA CIDADE DO RECIFE-PE.									
353	357	1196572/2024	12/03/2024	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	142,77 P	142,77	PROCESSO	1196572/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 410 do empenho 353, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196572/2024 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de Presidente e servidores do CREA-PB NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024 A CIDADE DO RECIFE-PE.									
351	355	1196572/2024	12/03/2024	SONIA RODRIGUES PESSOA	142,77 P	142,77	PROCESSO	1196572/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 408 do empenho 351, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196572/2024 ref. a Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente a 0,5 diária para PARTICIPAÇÃO NA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DE PRESIDENTES DA REGIÃO NORDESTE - DIA 13 DE MARÇO DE 2024 NA CIDADE DO RECIFE-PE.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
345	379	1196500/2024	13/03/2024	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	540,00 P	540,00	PROCESSO	1196500/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 426 do empenho 345, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196500/2024 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DE VICE-PRESIDÊNCIA / COORDENADORES DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS E ASSESSORES (18 pessoas) no dia 11/03/2024 (segunda-feira) a partir das 16 horas na Sede do CREA-PB									
375	386	1196494/2024	13/03/2024	AMANDA DA COSTA FARIAS	260,00 P	260,00	PROCESSO	1196494/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a AMANDA DA COSTA FARIAS, liquidação 432 do empenho 375, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196494/2024 ref. a Valor empenhado a AMANDA DA COSTA FARIAS, pelos serviços de pronto atendimento de alarme conforme termo de contrato N° 027/2023.									
368	382	1195535/2024	13/03/2024	ANDERSON DOS SANTOS GOMES	534,34 P	534,34	PROCESSO	1195535/2024	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANDERSON DOS SANTOS GOMES, liquidação 425 do empenho 368, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1195535/2024 ref. a Valor empenhado a ANDERSON DOS SANTOS GOMES, pelo ressarcimento ao profissional de 90% (noventa por cento) do valor da anuidade, com amparo legal no artigo 7º da Resolução nº1.066/2015 do CONFEA, valor este pago no boleto de nº 4379071.									
359	369	1196587/2024	13/03/2024	Antonio Cesar Pereira Moura	97,46 P	97,46	PROCESSO	1196587/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Antonio Cesar Pereira Moura, liquidação 414 do empenho 359, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196587/2024 ref. a Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, referente a 0,5 diária para participar de reunião administrativa na Inspetoria de Guarabira com os Inspetores daquela localidade no dia 12 de março de 2024.									
220	895		13/03/2024	BANCO DO BRASIL S/A	60,00 P	60,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 981 do empenho 220, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente cobrança de tarifas bancárias ref 2024									
358	384	1195006/2024	13/03/2024	BEZERRA E LUCENA LTDA	395,00 P	357,68	PROCESSO	1195006/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pago a BEZERRA E LUCENA LTDA, liquidação 413 do empenho 358, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1195006/2024 ref. a Valor empenhado a BEZERRA E LUCENA LTDA, referente aos serviços de lavagem dos veículos do CREA-PB nos meses de janeiro e fevereiro de 2024.									
842	989		13/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	633,54 P	633,54	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1088 do empenho 842, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
357	371	1196589/2024	13/03/2024	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	560,16 P	560,16	PROCESSO	1196589/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, liquidação 411 do empenho 357, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196589/2024 ref. a Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente a 1,5 (uma e meia) diária para participação na Reunião Ordinária N° 89, da Vice-Presidência junto aos Coordenadores de Câmaras Especializadas, na modalidade PRESENCIAL no Auditório deste Conselho, no dia 11 de março de 2024.									
363	370	1196542/2024	13/03/2024	MANOEL MESSIAS BARRETO	2.802,15 P	2.802,15	PROCESSO	1196542/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MANOEL MESSIAS BARRETO, liquidação 419 do empenho 363, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196542/2024 ref. a Valor empenhado a MANOEL MESSIAS BARRETO,PELO PAGAMENTO REFERENTE AS FÉRIAS NO MÊS DE MARÇO/2024 DO SERVIDOR									
367	380	1196226/2024	13/03/2024	MARIA NUNES DA SILVA	672,97 P	672,97	PROCESSO	1196226/2024	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARIA NUNES DA SILVA, liquidação 423 do empenho 367, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196226/2024 ref. a Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, pela restituição de valor gasto com lanche para o curso gratuito para os profissionais do Sistema Confea/Crea e Mútua. Curso "ORÇAMENTO DE OBRA" com o professor ENG. Civ. Antônio Sobrinho JR. Evento ocorreu no dia 22 e 23 de setembro/23 na Inspetoria de Guarabira-PB									
374	904	1194766/2024	13/03/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	10.989,95 P	10.989,95	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 987 do empenho 374, 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 03/02/2024 a 29/02/2024.									
356	372	1196589/2024	13/03/2024	RENATO VITORIO RODRIGUES	560,16 P	560,16	PROCESSO	1196589/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RENATO VITORIO RODRIGUES, liquidação 412 do empenho 356, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196589/2024 ref. a Valor empenhado a RENATO VITORIO RODRIGUES, referente a 1,5 (uma e meia) diária para participação na Reunião Ordinária Nº 89, da Vice-Presidência junto aos Coordenadores de Câmaras Especializadas, na modalidade PRESENCIAL no Auditório deste Conselho, no dia 11 de março de 2024.									
370	387	1196226/2024	13/03/2024	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	45.740,82 P	41.418,32	PROCESSO	1196226/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, liquidação 427 do empenho 370, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196226/2024 ref. a Valor empenhado a TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, referente ao uso do software corporativo SITAC no exercício de 2024 DE ACORDO COM O CONTRATO 47/2023 - CLAUSULA 3.									
30	622	1193073/2024	14/03/2024	CAGEPA	255,28 P	255,28	PROCESSO	1196493/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 400 do empenho 30, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1196493/2024 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente às faturas de água do exercício de 2024.									
843	990		14/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	470,46 P	470,46	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1089 do empenho 843, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
213	858	1195063/2024	14/03/2024	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	860,00 P	860,00	PROCESSO	1195063/2024	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação 922 do empenho 213, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1195063/2024 ref. a Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos n 20/2024									
150	495	1194637/2024	14/03/2024	JOSÉ ROLIM DIAS	800,00 P	800,00	PROCESSO	1194637/2024	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 582 do empenho 150, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194637/2024 ref. a Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente a solicitação de suprimento de fundos nº 15 para a Inspeção de Cajazeiras da competência de fevereiro 2024.									
101	502	1194030/2024	14/03/2024	MARIA NUNES DA SILVA	1.135,57 P	1.135,57	PROCESSO	1194030/2024	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a MARIA NUNES DA SILVA, liquidação 588 do empenho 101, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194030/2024 ref. a Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente ao suprimento de fundos n 12/2024									
360	373	1196627/2024	15/03/2024	Aloísio Gomes E Silva Junior	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1196627/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 415 do empenho 360, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196627/2024 ref. a Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, para cumprir com o programação de fiscalização externa para a INSPEÇÃO DE GUARABIRA nas cidades de Alagoinha, Cuitegi, Pilões, Pilozeinhos, Serraria, Borborema e Alagoa Grande entre os dias 18 a 22 de março de 2024.									
177	388	1194871/2024	15/03/2024	AYRTON LINS FALCÃO FILHO	1.776,93 P	1.776,93	PROCESSO	1194871/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a AYRTON LINS FALCÃO FILHO, liquidação 200 do empenho 177, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194871/2024 ref. a Valor empenhado a AYRTON LINS FALCÃO FILHO, referente a 3,5 (três e meia) diárias mais auxílio transporte, para participação em eventos do IBAPE Nacional em março de 2024 que ocorrerão entre os dias 21 e 23/03/2024 na cidade de Curitiba-PR.									
220	905		15/03/2024	BANCO DO BRASIL S/A	36,00 P	36,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 988 do empenho 220, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente cobrança de tarifas bancárias ref 2024									
30	358	1193073/2024	15/03/2024	CAGEPA	109,50 P	109,50	PROCESSO	1196523/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 404 do empenho 30, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1196523/2024 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente às faturas de água do exercício de 2024.									
844	991		15/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	508,51 P	508,51	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1090 do empenho 844, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
376	395	1196280/2024	15/03/2024	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	97,46 P	97,46	PROCESSO	1196280/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 433 do empenho 376, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196280/2024 ref. a Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 0,5 (meia) diária pelo deslocamento à PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA (visita institucional), no sentido de averiguar denúncia formulada a OUVIDOURIA deste CREA no dia 07/03/2024.</p>									
179	390	1194871/2024	15/03/2024	FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA	1.776,93 P	1.776,93	PROCESSO	1194871/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
<p>Pago a FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA, liquidação 202 do empenho 179, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194871/2024 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA, referente a 3,5 (três e meia) diárias mais auxílio transporte, para participação em eventos do IBAPE Nacional em março de 2024 que ocorrerão entre os dias 21 e 23/03/2024 na cidade de Curitiba-PR.</p>									
361	374	1196629/2024	15/03/2024	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1196629/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 417 do empenho 361, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196629/2024 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente à 4 e 1/2 (quatro e meias) diárias para cumprir a programação de fiscalização externa para a Sede, nas cidades de Pocinhos, Oloivedos, Soledade, Seridó, Juazeirinho, Tenório e Cubati nos dias 18 a 22 de março.</p>									
178	389	1194871/2024	15/03/2024	MARCELO ANTONIO CARREIRA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE	1.776,93 P	1.776,93	PROCESSO	1194871/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
<p>Pago a MARCELO ANTONIO CARREIRA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, liquidação 201 do empenho 178, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194871/2024 ref. a Valor empenhado a MARCELO ANTONIO CARREIRA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, referente a 3,5 (três e meia) diárias mais auxílio transporte, para participação em eventos do IBAPE Nacional em março de 2024 que ocorrerão entre os dias 21 e 23/03/2024 na cidade de Curitiba-PR.</p>									
343	364	1196358/2024	15/03/2024	PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA-EPP	4.804,65 P	3.581,87	PROCESSO	1196358/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
<p>Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA-EPP, liquidação 401 do empenho 343, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1196358/2024 ref. a Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA-EPP, pelos serviços de vigilância DESARMADA na inspetoria de Campina Grande-PB REF 02/2024</p>									
377	393	1196701/2024	15/03/2024	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	135,16 P	135,16	PROCESSO	1196701/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
<p>Pago a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, liquidação 434 do empenho 377, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196701/2024 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente ao ressarcimento de passagem de volta de João Pessoa para Cajazeiras dia 08 de março, deslocamento este por ter participado da sessão da câmara especializada de eng. civil data 04-03-24 e seminário conselheiros dias 07 e 08-03-24.</p>									
309	347	1196224/2024	15/03/2024	SALARIOS	3.756,86 P	3.756,86	PROCESSO	1196224/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
<p>Pago a SALARIOS, liquidação 359 do empenho 309, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196224/2024 ref. a Valor empenhado a SALARIOS, referente ao PAGAMENTO REFERENTE AS FÉRIAS NO MÊS DE MARÇO/2024 DO SERVIDOR JARDON SOUZA MAIA</p>									
381	392	1196751/2024	15/03/2024	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	3.036,78 P	3.036,78	PROCESSO	1196751/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 443 do empenho 381, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196751/2024 ref. a Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, referente a 6,5 diárias mais o AT para participação no 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, no período de 18 a 21 de março/24, na cidade de Foz de Iguacu/PR, considerando que o deslocamento de ida será no dia 17.03.24 e o retorno no dia 23.03.24.</p>									
281	394	1195865/2024	15/03/2024	SEVERINO PEREIRA DA SILVA JUNIOR	2.337,28 P	2.337,28	PROCESSO	1195865/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a SEVERINO PEREIRA DA SILVA JUNIOR, liquidação 326 do empenho 281, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1195865/2024 ref. a Valor empenhado a SEVERINO PEREIRA DA SILVA JUNIOR, referente a 3,5 diárias para participação NOS EVENTOS: POSSE PRESIDENTE IBAPE- NACIONAL DIA 21/03/24; VII SEMINÁRIO NACIONAL DE ENGª DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS, DIA 22/0324 E 1ª REUNIÃO IBAPE NACIONAL, DIA 23/03/24 na cidade de CURTITIBA/PR. Com ida no dia 20/03/2024 e retorno no dia 23/03/2024.</p>									
380	391	1196751/2024	15/03/2024	STÊNIO MEDEIROS VERAS	3.036,78 P	3.036,78	PROCESSO	1196751/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a STÊNIO MEDEIROS VERAS, liquidação 442 do empenho 380, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196751/2024 ref. a Valor empenhado a STÊNIO MEDEIROS VERAS, referente a 6,5 diárias mais o AT para participação no 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, no período de 18 a 21 de março/24, na cidade de Foz de Iguacu/PR, considerando que o deslocamento de ida será no dia 17.03.24 e o retorno no dia 23.03.24.</p>									
30	711	1196691/2024	18/03/2024	CAGEPA	84,91 P	84,91	PROCESSO	1196691/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
<p>Pago a CAGEPA, liquidação 424 do empenho 30, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1196691/2024 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente às faturas de água do exercício de 2024.</p>									
845	992		18/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	533,36 P	533,36	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1091 do empenho 845, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
362	375	1196635/2024	18/03/2024	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	328,73 P	328,73	PROCESSO	1196635/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 418 do empenho 362, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196635/2024 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para cumprir a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE POMBAL, nas cidades de São Bento e Paulista nos dias 19 e 20 de março de 2024.</p>									
5	378	1192898/2024	18/03/2024	ENERGISA	618,91 P	618,91	PROCESSO	1196628/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
<p>Pago a ENERGISA, liquidação 421 do empenho 5, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1196628/2024 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2024</p>									
366	377	1196254/2024	18/03/2024	JARDON SOUZA MAIA	800,00 P	800,00	PROCESSO	1196254/2024	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a JARDON SOUZA MAIA, liquidação 422 do empenho 366, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196254/2024 ref. a Valor empenhado a JARDON SOUZA MAIA, pela compensação pelo pagamento da anuidade 2024 à OAB-PE realizado pelo próprio servidor. A necessidade dessa compensação advém da representação do CREA-PB em processos judiciais no Estado de Pernambuco, que exigiu seu registro suplementar na OAB desse estado.</p>									
372	850	1196718/2024	18/03/2024	MARÍLIA HENRIQUES CAVALCANTE	2.977,93 P	2.977,93	PROCESSO	1196718/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a MARÍLIA HENRIQUES CAVALCANTE, liquidação 429 do empenho 372, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196718/2024 ref. a Valor empenhado a MARÍLIA HENRIQUES CAVALCANTE, referente a 4,5 diárias mais AT para participação da mesma no 17º Encontro Estadual do CreaJr-PR, nos dias 20 e 22 de março de 2024, na cidade de Cascavel/PR, considerando que o deslocamento será no dia 19.03.24 e o retorno no dia 23.03.24.</p>									
364	376	1196631/2024	18/03/2024	PEDRO FERREIRA DA SILVA	389,84 P	389,84	PROCESSO	1196631/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 420 do empenho 364, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196631/2024 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 4 meias diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE PATOS nas cidades de São José do Bonfim, Mãe d'Água, Teixeira e Desterro entre os dias 19 a 22 de março de 2024.</p>									
371	381	1196718/2024	18/03/2024	WALDERLEY MENDES DINIZ	2.977,93 P	2.977,93	PROCESSO	1196718/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a WALDERLEY MENDES DINIZ, liquidação 428 do empenho 371, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196718/2024 ref. a Valor empenhado a WALDERLEY MENDES DINIZ, referente a 4,5 diárias mais AT para participação do mesmo no 17º Encontro Estadual do CreaJr-PR, nos dias 20 e 22 de março de 2024, na cidade de Cascavel/PR, considerando que o deslocamento será no dia 19.03.24 e o retorno no dia 23.03.24.</p>									
365	417	1196320/2024	19/03/2024	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	1.950,00 P	1.950,00	PROCESSO	1196320/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
<p>Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 480 do empenho 365, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196320/2024 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo fornecimento de COFFE-BREAK PARA REUNIÃO ADMINISTRATIVA DO Crea-PB COM SERVIDORES DO CREA-PB (65 pessoas)- TRATATIVAS AÇÕES A SEREM REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2024, COM EXPOSIÇÃO DE PALESTRA, ÀS 8h DO DIA 15 DE MARÇO DE 2024.</p>									
402	404	1196981/2024	19/03/2024	ALINE COSTA FERREIRA	560,16 P	560,16	PROCESSO	1196981/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a ALINE COSTA FERREIRA, liquidação 466 do empenho 402, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196981/2024 ref. a Valor empenhado a ALINE COSTA FERREIRA, referente a 1,5 diárias para participação na Sessão Plenária do Crea-PB no dia 18 de março de 2024, na sede deste Conselho, na cidade de João Pessoa-PB, considerando o pernoite na mesma.</p>									
382	425	1196738/2024	19/03/2024	ARTHUR OLIVEIRA SÁ	401,45 P	401,45	PROCESSO	1196738/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
<p>Pago a ARTHUR OLIVEIRA SÁ, liquidação 444 do empenho 382, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196738/2024 ref. a Valor empenhado a ARTHUR OLIVEIRA SÁ, referente a 1 e meia diária para deslocamento às Prefeituras das cidades de Remígio, Algodão de Jandaira e Barra de Santa Rosa nos dias 19 a 20/03/2024, com o objetivo de intensificar e melhorar a fiscalização entre as Prefeituras e o CREA.</p>									
406	408	1196981/2024	19/03/2024	AUDIBERG ALVES DE CARVALHO	560,16 P	560,16	PROCESSO	1196981/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a AUDIBERG ALVES DE CARVALHO, liquidação 470 do empenho 406, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196981/2024 ref. a Valor empenhado a AUDIBERG ALVES DE CARVALHO, referente a 1,5 diárias para participação na Sessão Plenária do Crea-PB no dia 18 de março de 2024, na sede deste Conselho, na cidade de João Pessoa-PB, considerando o pernoite na mesma.</p>									
220	906		19/03/2024	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 989 do empenho 220, FICHA DE COMPENSAÇÃO , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente cobrança de tarifas bancárias ref 2024</p>									
846	993		19/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	423,36 P	423,36	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1092 do empenho 846, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
411	416	1192410/2023	19/03/2024	CAROLINE RIBEIRO DE MOURA DIAS	216,41 P	216,41	PROCESSO	1192410/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAROLINE RIBEIRO DE MOURA DIAS, liquidação 478 do empenho 411, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1192410/2023 ref. a Valor empenhado a CAROLINE RIBEIRO DE MOURA DIAS, pelo ressarcimento do valor pago proveniente de taxas referentes a Registro e Carteira + Anuidade Proporcional através dos boletos de nº 4181657 e de nº 4181656 do protocolo de nº 1192410/2023.									
391	428	1194939/2024	19/03/2024	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 453 do empenho 391, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194939/2024 ref. a Valor empenhado a DIGNA SEGURANÇA PRIVADA LTDA, pelo serviço de posto de vigilância desarmada na Inspeção da cidade de Guarabira - PB, referente a fevereiro de 2024.									
392	429	1194939/2024	19/03/2024	DIGNA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	4.718,33 P	3.517,51	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 454 do empenho 392, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194939/2024 ref. a Valor empenhado a DIGNA SEGURANÇA PRIVADA LTDA, pelo serviço de posto de vigilância desarmada na Sede do CREA-PB em João Pessoa, referente a fevereiro de 2024.									
401	403	1196981/2024	19/03/2024	DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO	560,16 P	560,16	PROCESSO	1196981/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, liquidação 465 do empenho 401, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196981/2024 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 18 de março de 2024, na sede deste Conselho, na cidade de João Pessoa-PB, considerando o pernoite na mesma.									
397	400	1196897/2024	19/03/2024	EDVALDO NUNES DA SILVA FILHO	560,16 P	560,16	PROCESSO	1196897/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a EDVALDO NUNES DA SILVA FILHO, liquidação 460 do empenho 397, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196897/2024 ref. a Valor empenhado a EDVALDO NUNES DA SILVA FILHO, referente a 1,5 diárias para participação no Encontro Técnico promovido pela Associação de Engenharia de Segurança do Trabalho (AEST-PB), que acontecerá no Auditório da Inspeção de Campina Grande-PB, no dia 19 de março de 2024, às 18:45hs.									
394	397	1197051/2024	19/03/2024	EMANUELLE VITORIA DA SILVA	110,67 P	110,67	PROCESSO	1197051/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a EMANUELLE VITORIA DA SILVA, liquidação 456 do empenho 394, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1197051/2024 ref. a Valor empenhado a EMANUELLE VITORIA DA SILVA, pelo pagamento das verbas rescisórias									
407	409	1196981/2024	19/03/2024	FABRÍCIO MACEDO FURTADO	560,16 P	560,16	PROCESSO	1196981/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a FABRÍCIO MACEDO FURTADO, liquidação 471 do empenho 407, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196981/2024 ref. a Valor empenhado a FABRÍCIO MACEDO FURTADO, referente a 1,5 diárias para participação na Sessão Plenária do Crea-PB no dia 18 de março de 2024, na sede deste Conselho, na cidade de João Pessoa-PB, considerando o pernoite na mesma.									
399	401	1196981/2024	19/03/2024	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	560,16 P	560,16	PROCESSO	1196981/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, liquidação 463 do empenho 399, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196981/2024 ref. a Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente a 1,5 diárias para participação na Sessão Plenária do Crea-PB no dia 18 de março de 2024, na sede deste Conselho, na cidade de João Pessoa-PB, considerando o pernoite na mesma.									
412	418	1196711/2024	19/03/2024	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	336,00 P	336,00	PROCESSO	1196711/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pago a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, liquidação 479 do empenho 412, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196711/2024 ref. a Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, pelo ressarcimento de bilhetes de passagens em transporte rodoviário, que possibilitou deslocamento de ida (06/03/2024) e volta (08/03/2024) do Conselheiro da cidade de Sousa a João Pessoa, para participar do Seminário Conselheiros 2024, realizado nos dias 07 e 08.03.2024, no Auditório do Hotel Nord Luxor Cabo Branco.									
403	405	1196981/2024	19/03/2024	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	560,16 P	560,16	PROCESSO	1196981/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, liquidação 467 do empenho 403, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196981/2024 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 18 de março de 2024, na sede deste Conselho, na cidade de João Pessoa-PB, considerando o pernoite na mesma.									
240	423	1194838/2024	19/03/2024	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 435 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)									
408	410	1196981/2024	19/03/2024	LUIS ALBERTO LEITE	560,16 P	560,16	PROCESSO	1196981/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a LUIS ALBERTO LEITE, liquidação 472 do empenho 408, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196981/2024 ref. a Valor empenhado a LUIS ALBERTO LEITE, referente a 1,5 diárias para participação na Sessão Plenária do Crea-PB no dia 18 de março de 2024, na sede deste Conselho, na cidade de João Pessoa-PB, considerando o pernoite na mesma.</p>									
395	414	1196899/2024	19/03/2024	MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO	142,77 P	142,77	PROCESSO	1196899/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, liquidação 476 do empenho 395, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196899/2024 ref. a Valor empenhado a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, referente a 1/2 (meia) diária, para participar de treinamento entre os dias 18 a 22 de março de 2024 no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte/RN (CREA-RN).</p>									
396	415	1196899/2024	19/03/2024	MARCOS BELO DE SOUZA	142,77 P	142,77	PROCESSO	1196899/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 477 do empenho 396, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196899/2024 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1/2 (meia) diária, para proceder com o deslocamento do assessor técnico Marco Aurélio de Souza Toledo ao CREA-RN entre os dias 18 a 22 de março de 2024.</p>									
385	398	1196738/2024	19/03/2024	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	328,73 P	328,73	PROCESSO	1196738/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 447 do empenho 385, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196738/2024 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 1 e meia diária para deslocamento e visita às Prefeituras das cidades de Remígio, Algodão de Jandaira e Barra de Santa Rosa, nos dias 19 a 20/03/2024, com o objetivo de intensificar e melhorar a fiscalização entre as Prefeituras e o CREA.</p>									
405	407	1196981/2024	19/03/2024	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	560,16 P	560,16	PROCESSO	1196981/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, liquidação 469 do empenho 405, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196981/2024 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente a 1,5 diárias para participação na Sessão Plenária do Crea-PB no dia 18 de março de 2024, na sede deste Conselho, na cidade de João Pessoa-PB, considerando o pernoite na mesma.</p>									
398	413	1197020/2024	19/03/2024	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	560,16 P	560,16	PROCESSO	1197020/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, liquidação 462 do empenho 398, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1197020/2024 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente a 1,5 diária para participação na reunião de Diretoria do Crea-PB, ocorrida no dia 15/03/24.</p>									
404	406	1196981/2024	19/03/2024	RENATO VITORIO RODRIGUES	560,16 P	560,16	PROCESSO	1196981/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a RENATO VITORIO RODRIGUES, liquidação 468 do empenho 404, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196981/2024 ref. a Valor empenhado a RENATO VITORIO RODRIGUES, referente a 1,5 diárias para participação na Sessão Plenária do Crea-PB no dia 18 de março de 2024, na sede deste Conselho, na cidade de João Pessoa-PB, considerando o pernoite na mesma.</p>									
393	412	1196895/2024	19/03/2024	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	4.773,72 P	4.773,72	PROCESSO	1196895/2024	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários
<p>Pago a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 455 do empenho 393, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196895/2024 ref. a Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, referente à compra de bilhetes aéreos para deslocamento dos servidores Sergio Quirino de Almeida e Stênio Medeiros Veras, à cidade de Foz do Iguaçu (trecho: JPA/FOZ), para participar do 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros.</p>									
388	421	1196116/2024	19/03/2024	TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO)	1.537,42 P	1.392,14	PROCESSO	1196116/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), liquidação 450 do empenho 388, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1196116/2024 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), referente ao serviço de internet fornecido para o CREA-PB nos períodos de 25/12/2023 a 24/01/2024 e 25/01/2024 a 24/02/2024.</p>									
387	420	1196116/2024	19/03/2024	TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO)	1.029,39 P	932,13	PROCESSO	1196116/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), liquidação 449 do empenho 387, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1196116/2024 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), pelo fornecimento de serviços de telefonia para o CREA-PB nos períodos de 16/12/2023 a 15/01/2024 e 16/01/2024 a 15/02/2024.</p>									
216	422	1193096/2024	19/03/2024	TR COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI	15.725,00 P	15.725,00	PROCESSO	1197039/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos
<p>Pago a TR COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 461 do empenho 216, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1197039/2024 ref. a Valor empenhado a TR COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição de Material Gráfico para atender as necessidades da Assessoria de Comunicação do crea-PB no exercício de 2024</p>									
400	402	1196981/2024	19/03/2024	Wenderson Laverrier Araújo Melo	560,16 P	560,16	PROCESSO	1196981/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a Wenderson Laverrier Araújo Melo, liquidação 464 do empenho 400, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196981/2024 ref. a Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente a 1,5 diárias para participação na Sessão Plenária do Crea-PB no dia 18 de março de 2024, na sede deste Conselho, na cidade de João Pessoa-PB, considerando o pernoite na mesma.</p>									
409	411	1196981/2024	19/03/2024	WENDEYSON GOMES FERREIRA	401,45 P	401,45	PROCESSO	1196981/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a WENDEYSON GOMES FERREIRA, liquidação 473 do empenho 409, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196981/2024 ref. a Valor empenhado a WENDEYSON GOMES FERREIRA, referente a 1,5 diárias para participação na Sessão Plenária do Crea-PB no dia 18 de março de 2024, na sede deste Conselho, na cidade de João Pessoa-PB, considerando o pernoite na mesma.
389	426	1196367/2024	20/03/2024	ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP	450,00 P	384,98	PROCESSO	1196367/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
									Pago a ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP, liquidação 451 do empenho 389, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1196367/2024 ref. a Valor empenhado a ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP, referente aos serviços de vigilância eletrônica e vigilância monitorada na Inspeção de Campina Grande no período de fevereiro/2024.
847	994		20/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	627,80 P	627,80	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
									Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1093 do empenho 847, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
5	621	1192898/2024	20/03/2024	ENERGISA	474,14 P	474,14	PROCESSO	1196490/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
									Pago a ENERGISA, liquidação 403 do empenho 5, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1196490/2024 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2024
64	326	1193451/2024	20/03/2024	JUIT TECNOLOGIAS PARA O DIREITO LTDA	349,90 P	349,90	PROCESSO	1196270/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
									Pago a JUIT TECNOLOGIAS PARA O DIREITO LTDA, liquidação 368 do empenho 64, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1196270/2024 ref. a Valor empenhado a JUIT TECNOLOGIAS PARA O DIREITO LTDA, referente ao serviço de consultas de jurisprudência, legislação e doutrina. (Exercício 2024)
417	438	1197178/2024	21/03/2024	ADAILSON PEREIRA DE SOUSA	560,16 P	560,16	PROCESSO	1197178/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
									Pago a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, liquidação 485 do empenho 417, Seleccione... , PROCESSO 1197178/2024 ref. a Valor empenhado a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, referente a 1,5 (uma e meia) diária por sua participação na Sessão Plenária 733, realizada no dia 18.03.24, no Auditório do Crea-PB em João Pessoa, considerando seu retorno no dia 19.03.24
327	432	1196318/2024	21/03/2024	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	1.800,00 P	1.800,00	PROCESSO	1196318/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
									Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 486 do empenho 327, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196318/2024 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo fornecimento de COFFE-BREAK PARA A SESSÃO PLENÁRIA AGENDADA PARA O DIA 18 DE MARÇO DE 2024, PARA 60 CONSELHEIROS, CONVIDADOS E SERVIDORES DA ESTRUTURA AUXILIAR DO Crea-PB.
422	442	1197021/2024	21/03/2024	ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA	1.681,93 P	1.681,93	PROCESSO	1197021/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
									Pago a ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação 492 do empenho 422, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1197021/2024 ref. a Valor empenhado a ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA, referente a 3,5 diárias para participação na 2ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Crea e Mútua, dias 26 e 27 de março de 2024, na cidade de Fortaleza-CE.
220	907		21/03/2024	BANCO DO BRASIL S/A	36,00 P	36,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
									Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 990 do empenho 220, FICHA DE COMPENSAÇÃO , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente cobrança de tarifas bancárias ref 2024
848	995		21/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	550,80 P	550,80	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
									Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1094 do empenho 848, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
89	424	1193896/2024	21/03/2024	DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA	77,20 P	77,20	PROCESSO	1196995/2024	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 459 do empenho 89, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1196995/2024 ref. a Valor empenhado a DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, referente à conta de água da Inspeção de Sousa-PB no EXERCÍCIO DE 2024
423	443	1197164/2024	21/03/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	2.012,68 P	1.919,09	PROCESSO	1197164/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
									Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 493 do empenho 423, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1197164/2024 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente aos serviços postais deste Conselho no mês de fevereiro/2024.
416	437	1197149/2024	21/03/2024	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	97,46 P	97,46	PROCESSO	1197149/2024	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 ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 487 do empenho 416, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1197149/2024 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 0,5 diária para o servidor ir pegar um dos veículos da Inspetoria de Campina Grande e transportar para Guarabira no dia 20 de março de 2024.					
426	436	1197196/2024	21/03/2024	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	560,16 P	560,16	PROCESSO	1197196/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				Pago a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, liquidação 496 do empenho 426, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1197196/2024 ref. a Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente a 1,5 diárias para participação na Reunião Ordinária Nº 138, da Câmara Especializada de Geologia e Engenharia de Minas - CEGEM que acontecerá presencialmente na Sala de Reuniões deste Conselho em João Pessoa, no dia 27 de março de 2024, considerando o pernoite na mesma.					
414	440	1197021/2024	21/03/2024	MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO	1.536,49 P	1.536,49	PROCESSO	1197021/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, liquidação 482 do empenho 414, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1197021/2024 ref. a Valor empenhado a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, referente a 3,5 diárias para participação na 2ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Crea e Mútua, dias 26 e 27 de março de 2024, na cidade de Fortaleza-CE.					
431	430	1197321/2024	21/03/2024	RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO	186,72 P	186,72	PROCESSO	1197321/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				Pago a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, liquidação 502 do empenho 431, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1197321/2024 ref. a Valor empenhado a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, referente a 0,5 diária considerando o seu deslocamento a cidade de Campina Grande-PB, no dia 21/03/2024, para visita administrativa a Inspetoria do Crea.					
420	433	1185420/2023	21/03/2024	RETIFICA DOIS IRMÃOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS LTDA	150,00 P	150,00	PROCESSO	1185420/2023	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
				Pago a RETIFICA DOIS IRMÃOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS LTDA, liquidação 490 do empenho 420, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185420/2023 ref. a Valor empenhado a RETIFICA DOIS IRMÃOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS LTDA, pelos serviços prestados PARA O CONSERTO DA VTR 04 - FORD KA - QSL 9349, DA INSPETORIA DE GUARABIRA					
421	434	1185420/2023	21/03/2024	RETIFICA DOIS IRMÃOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS LTDA	1.070,00 P	1.070,00	PROCESSO	1185420/2023	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
				Pago a RETIFICA DOIS IRMÃOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS LTDA, liquidação 491 do empenho 421, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1185420/2023 ref. a Valor empenhado a RETIFICA DOIS IRMÃOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS LTDA, pela aquisição de peças para compor O CONSERTO DA VTR 04 - FORD KA - QSL 9349, DA INSPETORIA DE GUARABIRA					
432	431	1197321/2024	21/03/2024	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1197321/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 503 do empenho 432, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1197321/2024 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento do presidente à cidade de Campina Grande-PB, no dia 21/03/2024.					
429	445	1195549/2024	21/03/2024	SITECNET INFORMATICA LTDA	2.990,00 P	2.707,44	PROCESSO	1195549/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
				Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 499 do empenho 429, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1195549/2024 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA, pelo pagamento do fornecimento de serviços de telefonia por meio de solução centralizada de PABX virtual em nuvem e comunicação unificada (Uc). Baseada em protocolo SIP e tecnologia Voip (voz sobre Ip), para as inspetorias e Sede do CREA-PB referente ao mes 02/2024					
413	439	1197021/2024	21/03/2024	Thiago Cartaxo Patriota	1.536,49 P	1.536,49	PROCESSO	1197021/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pago a Thiago Cartaxo Patriota, liquidação 481 do empenho 413, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1197021/2024 ref. a Valor empenhado a Thiago Cartaxo Patriota, referente a 3,5 diárias para participação na 2ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Crea e Mútua, dias 26 e 27 de março de 2024, na cidade de Fortaleza-CE.					
425	435	1197196/2024	21/03/2024	Wenderson Laverrier Araújo Melo	560,16 P	560,16	PROCESSO	1197196/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				Pago a Wenderson Laverrier Araújo Melo, liquidação 495 do empenho 425, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1197196/2024 ref. a Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente a 1,5 diárias para participação na Reunião Ordinária Nº 138, da Câmara Especializada de Geologia e Engenharia de Minas - CEGEM que acontecerá presencialmente na Sala de Reuniões deste Conselho em João Pessoa, no dia 27 de março de 2024, considerando o pernoite na mesma.					
849	996		22/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	533,48 P	533,48	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1095 do empenho 849, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.					
410	444	1196900/2024	22/03/2024	EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	525,00 P	525,00	PROCESSO	1196900/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho
				Pago a EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 475 do empenho 410, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1196900/2024 ref. a Valor empenhado a EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA, referente aos exames ocupacionais dos servidores do CREA-PB realizados nos meses de janeiro e fevereiro de 2024.					
5	712	1193526/2024	22/03/2024	ENERGISA	6.817,30 P	6.817,30	PROCESSO	1193526/2024	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 500 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									
5	419	1192898/2024	22/03/2024	ENERGISA	1.662,20 P	1.662,20	PROCESSO	1196808/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 436 do empenho 5, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1196808/2024 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2024									
390	427	1196367/2024	22/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	3,27 P	3,27	PROCESSO	1196367/2024	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, liquidação 452 do empenho 390, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1196367/2024 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, pelo pagamento de TAXA DE EMISSAO DE GUIA DE ISS REF NF 1304 DA EMPRESA ALERTA SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA REFERENTE AO PERÍODO 02/2024.									
415	441	1197021/2024	22/03/2024	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	1.536,49 P	1.536,49	PROCESSO	1197021/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 483 do empenho 415, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1197021/2024 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 3,5 diárias para proceder com o deslocamento do presidente e assessores do Crea-PB que vão participar da 2ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Crea e Mútuanos nos dias 26 e 27 de março de 2024 na cidade de Fortaleza-CE.									
428	447	1193630/2024	22/03/2024	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 498 do empenho 428, TRANSFERÊNCIA , 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 março/2024									
354	460	1196319/2024	25/03/2024	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	1.800,00 P	1.800,00	PROCESSO	1196319/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 504 do empenho 354, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196319/2024 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pela aquisição de COFFE-BREAK PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE CARTEIRA PROFISSIONAL AOS PROFISSIONAIS NO DIA 14 DE MARÇO DE 2024, NO PLENÁRIO DO CREA-PB									
383	455	1196738/2024	25/03/2024	ARTHUR OLIVEIRA SÁ	401,45 P	401,45	PROCESSO	1196738/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ARTHUR OLIVEIRA SÁ, liquidação 445 do empenho 383, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196738/2024 ref. a Valor empenhado a ARTHUR OLIVEIRA SÁ, referente a 1 e meia diária para deslocamento e visita às Prefeituras das cidades de Boa Vista, São João do Cariri e Serra Branca nos dias 27 e 28/03/2024, com o objetivo de intensificar e melhorar a fiscalização entre as Prefeituras e o CREA.									
220	908		25/03/2024	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 991 do empenho 220, FICHA DE COMPENSAÇÃO , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente cobrança de tarifas bancárias ref 2024									
30	359	1193073/2024	25/03/2024	CAGEPA	190,02 P	190,02	PROCESSO	1196361/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 385 do empenho 30, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1196361/2024 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente às faturas de água do exercício de 2024.									
850	997		25/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	627,17 P	627,17	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1096 do empenho 850, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
254	459	1192686/2024	25/03/2024	COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME	3.918,32 P	3.918,32	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 508 do empenho 254, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1195556/2024 ref. a Valor empenhado a COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME, pela LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O CREA-PB - relativo ao período 09/01/2024 a 09/01/2025 referente ap contrato nº 02/2022 (4º aditivo)									
433	461	1197391/2024	25/03/2024	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	300,00 P	300,00	PROCESSO	1197391/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 506 do empenho 433, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1197391/2024 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 FEVEREIRO DE 2024.									
384	399	1196738/2024	25/03/2024	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	328,73 P	328,73	PROCESSO	1196738/2024	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 NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 446 do empenho 384, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196738/2024 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 1 e meia diária para deslocamento e visita às Prefeituras das cidades de Boa Vista, São João do Cariri e Serra Branca nos dias 27 e 28/03/2024, com o objetivo de intensificar e melhorar a fiscalização entre as Prefeituras e o CREA.									
418	456	1197076/2024	26/03/2024	AETC-JP	7.093,17 P	7.093,17	PROCESSO	1197076/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a AETC-JP, liquidação 488 do empenho 418, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1197076/2024 ref. a Valor empenhado a AETC-JP, pelo pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho para o mês 04/2024									
851	998		26/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	462,28 P	462,28	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1097 do empenho 851, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
5	458	1192898/2024	26/03/2024	ENERGISA	839,34 P	839,34	PROCESSO	1197392/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 505 do empenho 5, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1197392/2024 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2024									
419	457	1197076/2024	26/03/2024	Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	193,93 P	193,93	PROCESSO	1197076/2024	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 563 do empenho 419, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1197076/2024 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 Inspecoria de Campina Grande-PB deste conselho para o mes 04/2024									
273	860	1195730/2024	27/03/2024	ALEXANDRE PINTO SÁ	520,00 P	520,00	PROCESSO	1195730/2024	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 924 do empenho 273, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1195730/2024 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente ao suprimento de fundos n 23/2024.									
852	999		27/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.307,48 P	1.307,48	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1098 do empenho 852, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
460	486	1197661/2024	27/03/2024	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	300,00 P	285,00	PROCESSO	1197661/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 562 do empenho 460, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1197661/2024 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 FEVEREIRO DE 2024.									
272	485	1195717/2024	27/03/2024	GRAN FORTE SEGURANÇA PRIVADA LTDA	4.549,30 P	3.391,50	PROCESSO	1197660/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a GRAN FORTE SEGURANÇA PRIVADA LTDA, liquidação 556 do empenho 272, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1197660/2024 ref. a Valor empenhado a GRAN FORTE SEGURANÇA PRIVADA LTDA, referente a 1 posto de vigilância patrimonial desarmada na Inspecoria de Itaporanga conforme o contrato de nº 038/2022, durante o exercício de 2024.									
285	856	1195977/2024	27/03/2024	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	1.396,00 P	1.396,00	PROCESSO	1195977/2024	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 920 do empenho 285, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1195977/2024 ref. a Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos n 25/2024 para a Inspecoria de Itaporanga.									
445	482	1194461/2024	27/03/2024	Nunes Construções de Edifícios e Obras Urbanísticas Ltda	550,53 P	550,53	PROCESSO	1194461/2024	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Nunes Construções de Edifícios e Obras Urbanísticas Ltda, liquidação 545 do empenho 445, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194461/2024 ref. a Valor empenhado a Nunes Construções de Edifícios e Obras Urbanísticas Ltda, referente ao pagamento em duplicidade da anuidade do registro do CREA da Engª responsável pela empresa citada.									
454	483	1197358/2024	27/03/2024	RILDO SILVA JÚNIOR ME	4.500,00 P	4.500,00	PROCESSO	1197358/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a RILDO SILVA JÚNIOR ME, liquidação 554 do empenho 454, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1197358/2024 ref. a Valor empenhado a RILDO SILVA JÚNIOR ME, pela prestação de serviço de produção e edição de vídeos para o Crea PB referente ao exercício de 2024 conforme Contrato Administrativo nº 04/2024.									
742	876	1197559/2024	27/03/2024	SALARIOS	17.474,44 P	17.474,44	PROCESSO	1197559/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SALARIOS, liquidação 943 do empenho 742, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1197559/2024 ref. a Valor empenhado a SALARIOS, ref consignação empréstimo banco do brasil ref 03.2024									
466	487	1197762/2024	27/03/2024	SALARIOS	37.547,76 P	37.547,76	PROCESSO	1197762/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 570 do empenho 466, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1197762/2024 ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento das férias DOS SERVIDORES CREA-PB NO MÊS DE ABRIL DE 2024									
245	484	1195518/2024	27/03/2024	TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA	11.332,00 P	11.332,00	PROCESSO	1195518/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA, liquidação 561 do empenho 245, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1195518/2024 ref. a Valor empenhado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA, pela Compra de Material de Expediente para nosso Conselho e demais Inspetorias									
220	909		28/03/2024	BANCO DO BRASIL S/A	944,46 P	944,46	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 992 do empenho 220, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente cobrança de tarifas bancárias ref 2024									
853	1000		28/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	563,51 P	563,51	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1099 do empenho 853, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
435	476	1197405/2024	28/03/2024	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1197405/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 510 do empenho 435, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1197405/2024 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para dar apoio a fiscalização na zona de fiscalização da programação da Inspeção de Guarabira entre os dias de 01 a 05 de abril de 2024 nas cidades de Solânea, Casserengue, Arara, Dona Inês, Campo de Santana, Riachão, Araruna e Cacimba de Dentro.									
437	475	1197393/2024	28/03/2024	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1197393/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 512 do empenho 437, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1197393/2024 ref. a Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, para cumprir com o programa de fiscalização externa para a Sede no mês de abril de 2024 entre os dias 01 a 05/04/2024 nas cidades de Sumé, Amparo, Camalaú, Ouro Velho, Prata, Monteiro, Zabelê, São Sebastião de Umbuzeiro e São João do Tigre.									
440	479	1197418/2024	28/03/2024	MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO	97,46 P	97,46	PROCESSO	1197418/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, liquidação 531 do empenho 440, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1197418/2024 ref. a Valor empenhado a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, referente a 0,5 diária para participação na solenidade de entrega de carteiras - Ação Crea - JR em Campina Grande e participação em palestra em comemoração a campanha Abril Verde na cidade de Guarabira, ambas no dia 02/04/2024.									
436	474	1197393/2024	28/03/2024	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	1.022,54 P	1.022,54	PROCESSO	1197393/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 511 do empenho 436, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1197393/2024 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 abril de 2024 entre os dias 01 a 05/04/2024 nas cidades de Sumé, Amparo, Camalaú, Ouro Velho, Prata, Monteiro, Zabelê, São Sebastião de Umbuzeiro e São João do Tigre.									
780	910		28/03/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA	3.723,53 P	3.723,53	Transferencias		6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Juros e Encargos A
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação 993 do empenho 780, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao parcelamento de acordo com o processo 1109779/2019.									
438	477	1197406/2024	28/03/2024	PEDRO FERREIRA DA SILVA	487,30 P	487,30	PROCESSO	1197406/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 513 do empenho 438, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1197406/2024 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 05 meias diárias para cumprir programação de Fiscalização externa para a INSPEÇÃO DE PATOS. Cidades: Santa Luzia, Várzea, São Mamede, São José do Sabugi e Jungo. Período: 01 a 05 de abril de 2024.									
439	478	1197418/2024	28/03/2024	RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO	186,72 P	186,72	PROCESSO	1197418/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, liquidação 530 do empenho 439, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1197418/2024 ref. a Valor empenhado a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, referente a 0,5 diária para participação na solenidade de entrega de carteiras - Ação Crea - JR em Campina Grande e participação em palestra em comemoração a campanha Abril Verde na cidade de Guarabira, ambas no dia 02/04/2024.									
782	911	1194211/2024	28/03/2024	SALARIOS	16.089,14 P	16.089,14	PROCESSO	1174211/2024	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 SALARIOS, liquidação 995 do empenho 782, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1174211/2024 ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento dos estagiarios ref 03/2024									
789	924		28/03/2024	SALARIOS	7.191,03 P	7.191,03	Transferencias		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
Pago a SALARIOS, liquidação 1013 do empenho 789, FICHA DE COMPENSAÇÃO , Transferencias ref. a Valor empenhado a SALARIOS, ref.horas extras ref 03/2024									
790	925		28/03/2024	SALARIOS	135.764,16 P	135.764,16	Transferencias		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a SALARIOS, liquidação 1014 do empenho 790, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a SALARIOS, ref.Gratificação por Tempo de Serviço ref 03/2024									
791	926		28/03/2024	SALARIOS	13.272,94 P	13.272,94	Transferencias		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Pago a SALARIOS, liquidação 1015 do empenho 791, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a SALARIOS, ref.Gratificação de função ref 03/2024									
792	927		28/03/2024	SALARIOS	108.420,06 P	108.420,06	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Pago a SALARIOS, liquidação 1016 do empenho 792, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a SALARIOS, ref.Programa de Alimentação ao Trabalhador ref 03/2024									
793	928		28/03/2024	SALARIOS	46.100,48 P	46.100,48	Transferencias		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
Pago a SALARIOS, liquidação 1018 do empenho 793, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a SALARIOS, ref.Outras Gratificações ref 03/2024									
798	929		28/03/2024	SALARIOS	400,00 P	400,00	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a SALARIOS, liquidação 1020 do empenho 798, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a SALARIOS, ref.Auxílio Educação ref 03/2024									
442	481	1197418/2024	28/03/2024	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1197418/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 534 do empenho 442, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1197418/2024 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento do presidente e assessores para Campina Grande e Guarabira no dia 02/04/2024.									
441	480	1197418/2024	28/03/2024	SONIA RODRIGUES PESSOA	97,46 P	97,46	PROCESSO	1197418/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 533 do empenho 441, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1197418/2024 ref. a Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente a 0,5 diária para participação na solenidade de entrega de carteiras - Ação Crea - JR em Campina Grande e participação em palestra em comemoração a campanha Abril Verde na cidade de Guarabira, ambas no dia 02/04/2024.									
136	917	1194532/2024	31/03/2024	FGTS	55.910,22 P	55.910,22	PROCESSO	1194532/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 1000 do empenho 136, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194532/2024 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS NO EXERCÍCIO DE 2024									
221	918	1194936/2024	31/03/2024	INSS	147.235,66 P	147.235,66	PROCESSO	1194936/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 1002 do empenho 221, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194936/2024 ref. a Valor empenhado a INSS, referente ao pagamento do imposto de INSS na folha de pagamento referente ao exercício de 2024									
219	919	1195034/2024	31/03/2024	PIS	7.011,22 P	7.011,22	PROCESSO	1195034/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS, liquidação 1006 do empenho 219, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1195034/2024 ref. a Valor empenhado a PIS, REFERENTE AO PIS DA FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2024									
807	930		31/03/2024	SALARIOS	18.289,84 P	18.289,84	Transferencias		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SALARIOS, liquidação 1036 do empenho 807, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a SALARIOS, ref. abono pecuniario ref 03/2024									
739	873	1197561/2024	31/03/2024	SALARIOS	12.508,08 P	12.508,08	PROCESSO	1197561/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 940 do empenho 739, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1197561/2024 ref. a Valor empenhado a SALARIOS, ref consignação mutua ref 03.2024									
808	931	1195249/2024	31/03/2024	SALARIOS	78,96 P	78,96	Transferencias	1195249/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 1037 do empenho 808, TRANSFERÊNCIA , Transferencias 1195249/2024 ref. a Valor empenhado a SALARIOS, referente a consignação do Vale Transporte na Folha de Pagamento de março/2024									
741	875	1194251/2024	31/03/2024	SALARIOS	953,00 P	953,00	PROCESSO	1194251/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 942 do empenho 741, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194251/2024 ref. a Valor empenhado a SALARIOS, ref pensão jacilene ref 03.2024									
810	932		31/03/2024	SALARIOS	219.868,91 P	219.868,91	Transferencias		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 1039 do empenho 810, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a AETC-JP, pelo pagamento dos salários dos servidores deste conselho para o mês 03/2024									
743	877	1194333/2024	31/03/2024	SALARIOS	1.070,71 P	1.070,71	PROCESSO	1194333/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 944 do empenho 743, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194333/2024 ref. a Valor empenhado a SALARIOS, ref consignação sinsercon ref 03.2024									
745	879	1194941/2024	31/03/2024	SALARIOS	84.924,53 P	84.924,53	PROCESSO	1194941/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 946 do empenho 745, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194941/2024 ref. a Valor empenhado a SALARIOS, ref irrf crea-pb ref 03.2024									
726	862	1194251/2024	31/03/2024	SALARIOS	680,72 P	680,72	PROCESSO	1194251/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 927 do empenho 726, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194251/2024 ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento de pensão de ana clara de melo ref 03/2024									
730	863	1194246/2024	31/03/2024	SALARIOS	1.294,72 P	1.294,72	Transferencias		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 931 do empenho 730, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento de pensão de Natalia Guedes Bezerra ref 03/2024									
731	864	1194249/2024	31/03/2024	SALARIOS	1.226,08 P	1.226,08	PROCESSO	1194249/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 932 do empenho 731, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194249/2024 ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento de pensão de Rebeca Duarte Gomes ref 03/2024									
732	865	1194252/2024	31/03/2024	SALARIOS	1.624,50 P	1.624,50	PROCESSO	1194252/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 934 do empenho 732, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194252/2024 ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento de pensão de LUANA KADJA FERREIRA RAMOS ALENCAR ref 03/2024									
784	920	1194067/2024	31/03/2024	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 1007 do empenho 784, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194067/2024 ref. a Valor empenhado a SALARIOS, referente a parte consignação unimed ref 03/2024									
785	921	1194041/2024	31/03/2024	SALARIOS	816,20 P	816,20	PROCESSO	1194041/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SALARIOS, liquidação 1008 do empenho 785, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194041/2024 ref. a Valor empenhado a SALARIOS, referente a parte consignação unidentes ref 03/2024									
786	922	1194936/2024	31/03/2024	SALARIOS	58.842,25 P	58.842,25	PROCESSO	1194936/2024	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 1009 do empenho 786, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194936/2024 ref. a Valor empenhado a SALARIOS, ref. INSS parte segurados ref 0232024									
TOTAL MENSAL					1.429.447,61	1.406.396,57			
Total de pagamentos: 248					1.429.447,61	1.406.396,57			
Total líquido:						1.406.396,57			

João Pessoa-PB, 31 de março de 2024

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