

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1095	1310		02/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	848,86 P	848,86	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1395 do empenho 1095, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL referente aos serviços prestados.									
104	1280	1194101/2024	02/05/2024	OI FIXO	547,77 P	547,77	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI FIXO, liquidação 1358 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.									
684	832	1200458/2024	03/05/2024	Aloísio Gomes E Silva Junior	988,44 P	988,44	PROCESSO	1200458/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 851 do empenho 684, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1200458/2024 ref. a Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias, para cumprir com a programação de fiscalização externa para a Sede na cidade de Guarabira no período de 06 a 10 de maio de 2024.									
706	900	1200669/2024	03/05/2024	Aloísio Gomes E Silva Junior	90,64 P	90,64	PROCESSO	1200669/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 894 do empenho 706, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1200669/2024 ref. a Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a meia diária para participar do treinamento com os Agentes Fiscais da SEDE na Ecosolo Gestão Ambiental de Resíduos –CTR GUARABIRA, no dia 03/05/2024.									
696	839	1199212/2024	03/05/2024	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	133,82 P	133,82	PROCESSO	1199212/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, liquidação 881 do empenho 696, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1199212/2024 ref. a Valor empenhado a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, referente a meia diária pela participação no evento 10 anos do Abril Verde no dia 30/04/2024 na cidade de Pombal.									
702	844	1200669/2024	03/05/2024	Antonio Cesar Pereira Moura	90,64 P	90,64	PROCESSO	1200669/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Antonio Cesar Pereira Moura, liquidação 889 do empenho 702, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1200669/2024 ref. a Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, referente a meia diária para participar do treinamento com os Agentes Fiscais da SEDE na Ecosolo Gestão Ambiental de Resíduos –CTR GUARABIRA, no dia 03/05/2024.									
1096	1311		03/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.162,94 P	1.162,94	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1396 do empenho 1096, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL referente aos serviços prestados.									
689	834	1200429/2024	03/05/2024	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	1.080,36 P	1.080,36	PROCESSO	1200429/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 856 do empenho 689, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1200429/2024 ref. a Valor empenhado a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, relativo ao pagamento dos serviços prestados referente ao período de abril de 2024									
705	899	1200669/2024	03/05/2024	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	90,64 P	90,64	PROCESSO	1200669/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, liquidação 893 do empenho 705, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1200669/2024 ref. a Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a meia diária para participar do treinamento com os Agentes Fiscais da SEDE na Ecosolo Gestão Ambiental de Resíduos –CTR GUARABIRA, no dia 03/05/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
692	828	1200475/2024	03/05/2024	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	362,56 P	362,56	PROCESSO	1200475/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 860 do empenho 692, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1200475/2024 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 4 meias diárias para cumprir a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE POMBAL nas cidades de: Coremas, Cajazeirinhas, São Bentinho e Condado no período de 07 a 10 de maio de 2024.</p>									
272	835	1195717/2024	03/05/2024	GRAN FORTE SEGURANÇA PRIVADA LTDA	4.549,30 P	3.391,50	PROCESSO	1200461/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
<p>Pago a GRAN FORTE SEGURANÇA PRIVADA LTDA, liquidação 857 do empenho 272, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1200461/2024 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.</p>									
709	842	1200669/2024	03/05/2024	HILTON JOSE S CARNEIRO	90,64 P	90,64	PROCESSO	1200669/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 897 do empenho 709, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1200669/2024 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a meia diária para participar do treinamento com os Agentes Fiscais da SEDE na Ecosolo Gestão Ambiental de Resíduos –CTR GUARABIRA, no dia 03/05/2024.</p>									
693	838	1200470/2024	03/05/2024	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	988,44 P	988,44	PROCESSO	1200470/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 861 do empenho 693, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1200470/2024 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE nas cidades de: Pedra Lavrada, Nova Palmeira, Sossego, Baraúnas, Picuí, Frei Martinho, Nova Floresta, Cuité e Barra de Santa Rosa no período de 06 a 10 de maio de 2024.</p>									
691	833	1200471/2024	03/05/2024	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	362,56 P	362,56	PROCESSO	1200471/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 859 do empenho 691, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1200471/2024 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 4 meias diárias para cumprir a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE PATOS nas cidades de: Malta, Vista Serrana, Maturéia e Salgadinho no período de 07 a 10 de maio de 2024.</p>									
686	831	1200451/2024	03/05/2024	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	988,44 P	988,44	PROCESSO	1200451/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 853 do empenho 686, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1200451/2024 ref. a Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias, para cumprir com a programação de fiscalização externa para a Sede na cidade de Campina Grande no período de 06 a 10 de maio de 2024.</p>									
708	841	1200669/2024	03/05/2024	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	90,64 P	90,64	PROCESSO	1200669/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 896 do empenho 708, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1200669/2024 ref. a Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a meia diária para participar do treinamento com os Agentes Fiscais da SEDE na Ecosolo Gestão Ambiental de Resíduos –CTR GUARABIRA, no dia 03/05/2024.</p>									
704	840	1200669/2024	03/05/2024	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	90,64 P	90,64	PROCESSO	1200669/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 891 do empenho 704, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1200669/2024 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a meia diária para participar do treinamento com os Agentes Fiscais da SEDE na Ecosolo Gestão Ambiental de Resíduos –CTR GUARABIRA, no dia 03/05/2024.</p>									
707	901	1200669/2024	03/05/2024	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	90,64 P	90,64	PROCESSO	1200669/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 895 do empenho 707, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1200669/2024 ref. a Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a meia diária para participar do treinamento com os Agentes Fiscais da SEDE na Ecosolo Gestão Ambiental de Resíduos –CTR GUARABIRA, no dia 03/05/2024.</p>									
699	897	1200622/2024	03/05/2024	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	560,16 P	560,16	PROCESSO	1200622/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, liquidação 886 do empenho 699, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1200622/2024 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente a 1,5 diárias por ter participado da Reunião Ordinária Nº 548, da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, que ocorrerá na modalidade PRESENCIAL no Auditório deste Conselho, no dia 06 de maio de 2024, considerando a pernoite em João Pessoa.</p>									
688	836	1194067/2024	03/05/2024	UNIMED	90.463,08 P	78.927,92	PROCESSO	1194067/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
<p>Pago a UNIMED, liquidação 855 do empenho 688, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1194067/2024 ref. a Valor empenhado a UNIMED, referente a ao plano de saúde dos servidores deste Conselho referente ao mês 04/2024.</p>									
685	830	1200451/2024	03/05/2024	VALBER GALDINO BARBOSA	988,44 P	988,44	PROCESSO	1200451/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 852 do empenho 685, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1200451/2024 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias, para cumprir com a programação de fiscalização externa para a Sede na cidade de Campina Grande no período de 06 a 10 de maio de 2024.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
703	843	1200669/2024	03/05/2024	VALBER GALDINO BARBOSA	90,64 P	90,64	PROCESSO	1200669/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 890 do empenho 703, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1200669/2024 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a meia diária para participar do treinamento com os Agentes Fiscais da SEDE na Ecosolo Gestão Ambiental de Resíduos –CTR GUARABIRA, no dia 03/05/2024.									
690	829	1200466/2024	03/05/2024	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	988,44 P	988,44	PROCESSO	1200466/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 858 do empenho 690, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1200466/2024 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 4 e meia diárias para cumprir a programação de fiscalização itinerante na cidade de Patos no período de 06 a 10 de maio de 2024.									
1097	1312		06/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.046,44 P	1.046,44	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1397 do empenho 1097, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL referente aos serviços prestados.									
680	896	1194041/2024	06/05/2024	UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	1.339,80 P	1.136,06	PROCESSO	1194041/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 842 do empenho 680, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1194041/2024 ref. a Valor empenhado a UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, PELO PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO PARA OS SERVIDORES DESTE CONSELHO NO MES DE ABRIL/2024.									
1098	1313		07/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	453,44 P	453,44	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1398 do empenho 1098, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL referente aos serviços prestados.									
720	881	1200909/2024	07/05/2024	CONFEA	30.708,00 P	30.708,00	PROCESSO	1200909/2024	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
Pago a CONFEA, liquidação 911 do empenho 720, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1200909/2024 ref. a Valor empenhado a CONFEA, pelo REPASSE AO CONFEA - 1% DA RECEITA DO MES DE FEVEREIRO 2024, CONVÊNIO PRODESU.									
471	1064	1197852/2024	07/05/2024	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	1.245,00 P	1.245,00	PROCESSO	1197852/2024	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 1146 do empenho 471, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1197852/2024 ref. a Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos nº 33/2024 para a Inspeção de Itaporanga.									
721	882	1200925/2024	07/05/2024	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	7.475,60 P	7.475,60	PROCESSO	1200925/2024	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
Pago a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 912 do empenho 721, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1200925/2024 ref. a Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento de Colaboradores do CREA-PB									
458	1061	1197666/2024	08/05/2024	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	620,00 P	620,00	PROCESSO	1197666/2024	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 1141 do empenho 458, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1197666/2024 ref. a Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos n 32/2024.									
220	1288		08/05/2024	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 1360 do empenho 220, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente cobrança de tarifas bancárias ref 2024									
30	1284	1193073/2024	08/05/2024	CAGEPA	156,88 P	156,88	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 1359 do empenho 30, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente às faturas de água do exercício de 2024.									
1099	1314		08/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	539,70 P	539,70	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1399 do empenho 1099, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL referente aos serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
700	898	1200622/2024	08/05/2024	DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO	560,16 P	560,16	PROCESSO	1200622/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, liquidação 887 do empenho 700, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1200622/2024 ref. a Valor empenhado a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, referente a 1,5 diárias por ter participado da Reunião Ordinária Nº 548, da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, que ocorrerá na modalidade PRESENCIAL no Auditório deste Conselho, no dia 06 de maio de 2024, considerando a pernoite em João Pessoa.									
746	902	1201114/2024	08/05/2024	RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO	186,72 P	186,72	PROCESSO	1201114/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, liquidação 948 do empenho 746, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201114/2024 ref. a Valor empenhado a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, referente a 0,5 diária para visita institucional à Universidade Federal de Campina Grande - UFCG no dia 08/05/2024.									
747	903	1201114/2024	08/05/2024	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	90,64 P	90,64	PROCESSO	1201114/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 949 do empenho 747, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201114/2024 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento do presidente à Universidade Federal de Campina Grande - UFCG no dia 08/05/2024.									
1100	1315		09/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	444,59 P	444,59	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1400 do empenho 1100, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL referente aos serviços prestados.									
489	1065	1198026/2024	09/05/2024	JOSÉ ROLIM DIAS	800,00 P	800,00	PROCESSO	1198026/2024	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 1147 do empenho 489, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1198026/2024 ref. a Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente a solicitação de suprimento de fundos nº 37 para suprir despesas diversas da Inspeção de Cajazeiras durante o mês de abril 2024.									
771	940	1201189/2024	10/05/2024	ADAILSON PEREIRA DE SOUSA	560,16 P	560,16	PROCESSO	1201189/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, liquidação 971 do empenho 771, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201189/2024 ref. a Valor empenhado a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para participação na reunião para o Planejamento Estratégico do Crea-PB (período de 2025-2027),que foi realizada no dia 07 de maio de 2024, às 18h no Plenário do Crea-PB.									
697	956	1200573/2024	10/05/2024	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	1.800,00 P	1.800,00	PROCESSO	1200573/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 954 do empenho 697, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1200573/2024 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pela aquisição de coffee break para realização de palestra no dia 03/05/2024 (sexta-feira), às 08:00h, em comemoração a Semana do Trabalho, com o intuito de motivar e treinar 60 (sessenta) colaboradores.									
663	965	1199984/2024	10/05/2024	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	180,00 P	180,00	PROCESSO	1199984/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 982 do empenho 663, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1199984/2024 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE GEOLOGIA E ENGENHARIA DE MINAS DO CREA/PB QUE OCORRERÁ NO DIA 30/04/2024.									
698	966	1200603/2024	10/05/2024	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	900,00 P	900,00	PROCESSO	1200603/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 983 do empenho 698, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1200603/2024 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, referente ao fornecimento de lanche para 30 pessoas participantes da instalação do CDER, que acontecerá às 16 horas do dia 02.05.24, no Auditório do Conselho; contando com a participação dos Presidentes de Entidades; considerando que será realizada também reunião da Comissão de Renovação do Terço, as 17h.									
762	961	1201206/2024	10/05/2024	Aloísio Gomes E Silva Junior	539,54 P	539,54	PROCESSO	1201206/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 962 do empenho 762, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201206/2024 ref. a Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 2,5 diárias para participar do treinamento em Gestão de Fiscalização para os Agentes Fiscais da Sede e Inspeções a ser realizado na cidade de Campina Grande no Auditório da respectiva Inspeção, no período de 15 a 17 de maio de 2024.									
758	957	1201206/2024	10/05/2024	Antonio Cesar Pereira Moura	539,54 P	539,54	PROCESSO	1201206/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Antonio Cesar Pereira Moura, liquidação 958 do empenho 758, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201206/2024 ref. a Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, referente a 2,5 diárias para participar do treinamento em Gestão de Fiscalização para os Agentes Fiscais da Sede e Inspeções a ser realizado na cidade de Campina Grande no Auditório da respectiva Inspeção, no período de 15 a 17 de maio de 2024.									
772	941	1201189/2024	10/05/2024	AUDIBERG ALVES DE CARVALHO	560,16 P	560,16	PROCESSO	1201189/2024	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 AUDIBERG ALVES DE CARVALHO, liquidação 972 do empenho 772, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201189/2024 ref. a Valor empenhado a AUDIBERG ALVES DE CARVALHO, referente a 1,5 diárias para participação na reunião para o Planejamento Estratégico do Crea-PB (período de 2025-2027),que foi realizada no dia 07 de maio de 2024, às 18h no Plenário do Crea-PB.									
220	1289		10/05/2024	BANCO DO BRASIL S/A	48,00 P	48,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1361 do empenho 220, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente cobrança de tarifas bancárias ref 2024									
30	938	1193073/2024	10/05/2024	CAGEPA	1.223,84 P	1.223,84	PROCESSO	1193989/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 951 do empenho 30, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1193989/2024 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente às faturas de água do exercício de 2024.									
1101	1316		10/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	797,18 P	797,18	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1401 do empenho 1101, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL referente aos serviços prestados.									
761	960	1201206/2024	10/05/2024	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	539,54 P	539,54	PROCESSO	1201206/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, liquidação 961 do empenho 761, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201206/2024 ref. a Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 2,5 diárias para participar do treinamento em Gestão de Fiscalização para os Agentes Fiscais da Sede e Inspetorias a ser realizado na cidade de Campina Grande no Auditório da respectiva Inspetoria, no período de 15 a 17 de maio de 2024.									
756	954	1201188/2024	10/05/2024	DARCIVAL DE OLIVEIRA SILVA	1.604,21 P	1.604,21	PROCESSO	1201188/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a DARCIVAL DE OLIVEIRA SILVA, liquidação 956 do empenho 756, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201188/2024 ref. a Valor empenhado a DARCIVAL DE OLIVEIRA SILVA, referente a 3,5 diárias mais o AT para participação da Reunião de Trabalho, nos dias 14 e 15 de maio de 2024, na Sede do Crea - MG, considerando o deslocamento no dia 13.05.24 e o retorno no dia 16.05.24.									
767	950	1201207/2024	10/05/2024	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	763,99 P	763,99	PROCESSO	1201207/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 967 do empenho 767, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201207/2024 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 3,5 diárias para participar do treinamento em Gestão de Fiscalização para os Agentes Fiscais da Sede e Inspetorias a ser realizado na cidade de Campina Grande no Auditório da respectiva Inspetoria, no período de 14 a 17 de maio de 2024.									
736	937	1196900/2024	10/05/2024	EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	225,00 P	225,00	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 937 do empenho 736, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1196900/2024 ref. a Valor empenhado a EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA, referente aos exames ocupacionais dos servidores do CREA-PB realizados no mês de abril de 2024.									
512	934	1198236/2024	10/05/2024	ENERGISA	766,52 P	766,52	PROCESSO	1200853/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 903 do empenho 512, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1200853/2024 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2024									
755	939	1200105/2024	10/05/2024	FORTALSEG VIGILÂNCIA LTDA	1.750,00 P	1.662,50	PROCESSO	1200105/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a FORTALSEG VIGILÂNCIA LTDA, liquidação 955 do empenho 755, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1200105/2024 ref. a Valor empenhado a FORTALSEG VIGILÂNCIA LTDA, referente aos serviços prestados de monitoramento em sistema eletrônico na Inspetoria de Patos, referente aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2024.									
770	953	1201207/2024	10/05/2024	FRANCISCO MACIO DA SILVA	763,99 P	763,99	PROCESSO	1201207/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 970 do empenho 770, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201207/2024 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 3,5 diárias para participar do treinamento em Gestão de Fiscalização para os Agentes Fiscais da Sede e Inspetorias a ser realizado na cidade de Campina Grande no Auditório da respectiva Inspetoria, no período de 14 a 17 de maio de 2024.									
765	964	1201206/2024	10/05/2024	HILTON JOSE S CARNEIRO	539,54 P	539,54	PROCESSO	1201206/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 965 do empenho 765, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201206/2024 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 2,5 diárias para participar do treinamento em Gestão de Fiscalização para os Agentes Fiscais da Sede e Inspetorias a ser realizado na cidade de Campina Grande no Auditório da respectiva Inspetoria, no período de 15 a 17 de maio de 2024.									
773	942	1201189/2024	10/05/2024	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	560,16 P	560,16	PROCESSO	1201189/2024	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 973 do empenho 773, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201189/2024 ref. a Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente a 1,5 diárias para participação na reunião para o Planejamento Estratégico do Crea-PB (período de 2025-2027),que foi realizada no dia 07 de maio de 2024, às 18h no Plenário do Crea-PB.									
766	949	1201207/2024	10/05/2024	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	763,99 P	763,99	PROCESSO	1201207/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 966 do empenho 766, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201207/2024 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 diárias para participar do treinamento em Gestão de Fiscalização para os Agentes Fiscais da Sede e Inspetorias a ser realizado na cidade de Campina Grande no Auditório da respectiva Inspetoria, no período de 14 a 17 de maio de 2024.									
764	963	1201206/2024	10/05/2024	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	539,54 P	539,54	PROCESSO	1201206/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 964 do empenho 764, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201206/2024 ref. a Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 2,5 diárias para participar do treinamento em Gestão de Fiscalização para os Agentes Fiscais da Sede e Inspetorias a ser realizado na cidade de Campina Grande no Auditório da respectiva Inspetoria, no período de 15 a 17 de maio de 2024.									
760	959	1201206/2024	10/05/2024	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	539,54 P	539,54	PROCESSO	1201206/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 960 do empenho 760, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201206/2024 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 2,5 diárias para participar do treinamento em Gestão de Fiscalização para os Agentes Fiscais da Sede e Inspetorias a ser realizado na cidade de Campina Grande no Auditório da respectiva Inspetoria, no período de 15 a 17 de maio de 2024.									
769	952	1201207/2024	10/05/2024	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	763,99 P	763,99	PROCESSO	1201207/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 969 do empenho 769, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201207/2024 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 3,5 diárias para participar do treinamento em Gestão de Fiscalização para os Agentes Fiscais da Sede e Inspetorias a ser realizado na cidade de Campina Grande no Auditório da respectiva Inspetoria, no período de 14 a 17 de maio de 2024.									
757	955	1201188/2024	10/05/2024	MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO	1.604,21 P	1.604,21	PROCESSO	1201188/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, liquidação 957 do empenho 757, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201188/2024 ref. a Valor empenhado a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, referente a 3,5 diárias mais AT para participação da Reunião de Trabalho, nos dias 14 e 15 de maio de 2024, na Sede do Crea - MG, considerando o deslocamento no dia 13.05.24 e o retorno no dia 16.05.24.									
763	962	1201206/2024	10/05/2024	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	539,54 P	539,54	PROCESSO	1201206/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 963 do empenho 763, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201206/2024 ref. a Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 2,5 diárias para participar do treinamento em Gestão de Fiscalização para os Agentes Fiscais da Sede e Inspetorias a ser realizado na cidade de Campina Grande no Auditório da respectiva Inspetoria, no período de 15 a 17 de maio de 2024.									
717	933	1194536/2024	10/05/2024	MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME	17.140,30 P	17.140,30	PROCESSO	1194536/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, liquidação 906 do empenho 717, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1194536/2024 ref. a Valor empenhado a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, pelos serviços prestados de publicidade para o Crea-Pb no mês de abril de 2024.									
775	944	1201189/2024	10/05/2024	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	373,44 P	373,44	PROCESSO	1201189/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, liquidação 975 do empenho 775, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201189/2024 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente a 1 diária para participação na reunião para o Planejamento Estratégico do Crea-PB (período de 2025-2027),que foi realizada no dia 07 de maio de 2024, às 18h no Plenário do Crea-PB.									
779	948	1201156/2024	10/05/2024	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	270,32 P	270,32	PROCESSO	1201156/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pago a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, liquidação 986 do empenho 779, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201156/2024 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente ao ressarcimento de passagens de Ida (04/05/24) e Volta (07/05/24) de Cajazeiras PB para João Pessoa PB - Sessão da câmara especializada de eng. civil dia 06-05-24 e dia 07-05-24 Reunião de Planejamento Estratégico do CREA PB para o período 2025-2027.									
778	947	1201209/2024	10/05/2024	RENATO VITORIO RODRIGUES	560,16 P	560,16	PROCESSO	1201209/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a RENATO VITORIO RODRIGUES, liquidação 985 do empenho 778, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201209/2024 ref. a Valor empenhado a RENATO VITORIO RODRIGUES, referente a 1,5 diárias para participação na Reunião Nº 02, da Comissão de Renovação do Terço do Plenário do Crea-PB, para 2025, que ocorreu na modalidade PRESENCIAL na sala de reuniões deste Conselho, no dia 02 de maio de 2024, considerando pernoite.									
781	945	1201231/2024	10/05/2024	TATIANE PIRES CHAVES SILVA	2.875,45 P	2.875,45	PROCESSO	1201231/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, liquidação 994 do empenho 781, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201231/2024 ref. a Valor empenhado a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, referente as férias no mês de maio de 2024 da servidora.									
725	936	1194067/2024	10/05/2024	UNIMED	93.473,32 P	81.720,29	PROCESSO	1194067/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a UNIMED, liquidação 947 do empenho 725, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1194067/2024 ref. a Valor empenhado a UNIMED, referente a ao plano de saúde dos servidores deste Conselho referente ao mês 05/2024.									
759	958	1201206/2024	10/05/2024	VALBER GALDINO BARBOSA	539,54 P	539,54	PROCESSO	1201206/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 959 do empenho 759, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201206/2024 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 2,5 diárias para participar do treinamento em Gestão de Fiscalização para os Agentes Fiscais da Sede e Inspetorias a ser realizado na cidade de Campina Grande no Auditório da respectiva Inspetoria, no período de 15 a 17 de maio de 2024.									
768	951	1201207/2024	10/05/2024	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	763,99 P	763,99	PROCESSO	1201207/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 968 do empenho 768, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201207/2024 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 3,5 diárias para participar do treinamento em Gestão de Fiscalização para os Agentes Fiscais da Sede e Inspetorias a ser realizado na cidade de Campina Grande no Auditório da respectiva Inspetoria, no período de 14 a 17 de maio de 2024.									
774	943	1201189/2024	10/05/2024	Wenderson Laverrier Araújo Melo	560,16 P	560,16	PROCESSO	1201189/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a Wenderson Laverrier Araújo Melo, liquidação 974 do empenho 774, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201189/2024 ref. a Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente a 1,5 diárias para participação na reunião para o Planejamento Estratégico do Crea-PB (período de 2025-2027),que foi realizada no dia 07 de maio de 2024, às 18h no Plenário do Crea-PB.									
777	946	1201209/2024	10/05/2024	Wenderson Laverrier Araújo Melo	560,16 P	560,16	PROCESSO	1201209/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a Wenderson Laverrier Araújo Melo, liquidação 984 do empenho 777, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201209/2024 ref. a Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente a 1,5 diárias para participação na Reunião Nº 02, da Comissão de Renovação do Terço do Plenário do Crea-PB, para 2025, que ocorreu na modalidade PRESENCIAL na sala de reuniões deste Conselho, no dia 02 de maio de 2024, considerando pernoite.									
803	1010	1201317/2024	13/05/2024	ADAILSON PEREIRA DE SOUSA	560,16 P	560,16	PROCESSO	1201317/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, liquidação 1030 do empenho 803, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201317/2024 ref. a Valor empenhado a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para participação na Sessão Plenária do CREA-PB, que será realizada no dia 13/05/2024, no Auditório da Sede do Conselho.									
714	1015	1200302/2024	13/05/2024	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	750,00 P	750,00	PROCESSO	1200302/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 1021 do empenho 714, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1200302/2024 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, para o fornecimento de lanche para a reunião de Planejamento Estratégico que ocorrerá no dia 07 de maio do corrente ano, com a participação dos conselheiros do Crea-PB.									
695	1017	1200529/2024	13/05/2024	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	690,00 P	690,00	PROCESSO	1200529/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 1019 do empenho 695, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1200529/2024 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo fornecimento de lanches e serviço de buffet para os 23 participantes da Reunião Ordinária nº 548 da Câmara Especializada de Engenharia Civil (CEEC) deste Conselho, no dia 06/05/2024.									
681	1018	1200274/2024	13/05/2024	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	180,00 P	180,00	PROCESSO	1200274/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 1017 do empenho 681, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1200274/2024 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo fornecimento de lanche para a Reunião Ordinária do Grupo de Trabalho de Inspeção Predial (GTIP) deste Conselho, no dia 02/05/2024.									
573	1014	1195065/2024	13/05/2024	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 1035 do empenho 573, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1195065/2024 ref. a Valor empenhado a ALEKSANDRO MARACAJA CORREIA, pela prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção e atualização de website CREA e tratamento de dados do CREA-PB durante o exercício de 2024.									
796	1004	1201317/2024	13/05/2024	ALINE COSTA FERREIRA	560,16 P	560,16	PROCESSO	1201317/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ALINE COSTA FERREIRA, liquidação 1024 do empenho 796, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201317/2024 ref. a Valor empenhado a ALINE COSTA FERREIRA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para participação na Sessão Plenária do CREA-PB, que será realizada no dia 13/05/2024, no Auditório da Sede do Conselho.									
801	1008	1201317/2024	13/05/2024	AUDIBERG ALVES DE CARVALHO	560,16 P	560,16	PROCESSO	1201317/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a AUDIBERG ALVES DE CARVALHO, liquidação 1028 do empenho 801, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201317/2024 ref. a Valor empenhado a AUDIBERG ALVES DE CARVALHO, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para participação na Sessão Plenária do CREA-PB, que será realizada no dia 13/05/2024, no Auditório da Sede do Conselho.									
220	1294		13/05/2024	BANCO DO BRASIL S/A	60,00 P	60,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1362 do empenho 220, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente cobrança de tarifas bancárias ref 2024									
716	1021	1198022/2024	13/05/2024	BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	518,00 P	469,05	PROCESSO	1198022/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pago a BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, liquidação 1005 do empenho 716, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1198022/2024 ref. a Valor empenhado a BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, referente a mão de obra para manutenção e conserto do veículo CAMIONETA S-10 DE PLACA OGF-9775, ano 2014, do CREA-PB.									
715	1020	1198022/2024	13/05/2024	BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	708,03 P	666,61	PROCESSO	1198022/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, liquidação 1004 do empenho 715, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1198022/2024 ref. a Valor empenhado a BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, referente as peças necessárias e utilizadas no conserto do veículo CAMIONETA S-10 DE PLACA OGF-9775, ano 2014 do CREA-PB.									
1102	1317		13/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	456,25 P	456,25	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1402 do empenho 1102, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL referente aos serviços prestados.									
804	1016	1201375/2024	13/05/2024	CONFEA	7.228,75 P	7.228,75	PROCESSO	1201375/2024	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CONFEA, liquidação 1032 do empenho 804, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201375/2024 ref. a Valor empenhado a CONFEA, referente a Restituição de valor ao CONFEA Decisão Plenária PL 1800/2023.									
795	1003	1201317/2024	13/05/2024	DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO	560,16 P	560,16	PROCESSO	1201317/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, liquidação 1023 do empenho 795, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201317/2024 ref. a Valor empenhado a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para participação na Sessão Plenária do CREA-PB, que será realizada no dia 13/05/2024, no Auditório da Sede do Conselho.									
512	1295	1198236/2024	13/05/2024	ENERGISA	536,42 P	536,42	PROCESSO	1200540/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 882 do empenho 512, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1200540/2024 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2024									
512	1131	1198236/2024	13/05/2024	ENERGISA	438,60 P	438,60	PROCESSO	1198236/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 642 do empenho 512, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1198236/2024 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2024									
811	1019	1193410/2024	13/05/2024	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 1042 do empenho 811, 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 abril de 2024.									
797	1005	1201317/2024	13/05/2024	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	560,16 P	560,16	PROCESSO	1201317/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, liquidação 1025 do empenho 797, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201317/2024 ref. a Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para participação na Sessão Plenária do CREA-PB, que será realizada no dia 13/05/2024, no Auditório da Sede do Conselho.									
806	1013	1201348/2024	13/05/2024	JARDON SOUZA MAIA	271,92 P	271,92	PROCESSO	1201348/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JARDON SOUZA MAIA, liquidação 1034 do empenho 806, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201348/2024 ref. a Valor empenhado a JARDON SOUZA MAIA, referente a 3 meias diárias, pela participação como palestrante no Seminário Conselheiros 2024 - Hotel Nord, dia 08/05/2024 e idas à audiências Cejusc na Justiça Federal, dias 09 e 16/05/2024.									
802	1009	1201317/2024	13/05/2024	LUIS ALBERTO LEITE	560,16 P	560,16	PROCESSO	1201317/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIS ALBERTO LEITE, liquidação 1029 do empenho 802, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201317/2024 ref. a Valor empenhado a LUIS ALBERTO LEITE, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para participação na Sessão Plenária do CREA-PB, que será realizada no dia 13/05/2024, no Auditório da Sede do Conselho.									
809	1011	1201374/2024	13/05/2024	MARCOS BELO DE SOUZA	271,92 P	271,92	PROCESSO	1201374/2024	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 MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 1038 do empenho 809, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201374/2024 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 3 meias diárias para proceder com o deslocamento dos lanches da capacitação sobre GESTÃO EM FISCALIZAÇÃO que vai haver no período de 15 a 17 de maio de 2024, na Inspetoria de Campina Grande.</p>									
590	1336	1198677/2024	13/05/2024	MARIA NUNES DA SILVA	1.362,00 P	1.362,00	PROCESSO	1198677/2027	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>Pago a MARIA NUNES DA SILVA, liquidação 1422 do empenho 590, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1198677/2027 ref. a Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 40/2024 para a Inspetoria de Guarabira no mês de abril 2024.</p>									
478	1063	1197981/2024	13/05/2024	NESTOR LEAL ALMEIDA	1.498,04 P	1.498,04	PROCESSO	1197981/2024	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>Pago a NESTOR LEAL ALMEIDA, liquidação 1145 do empenho 478, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1197981/2024 ref. a Valor empenhado a NESTOR LEAL ALMEIDA, referente ao suprimento de fundos nº 35/2024 para suprir demandas diversas da Gerencia Administrativa.</p>									
805	1012	1201313/2024	13/05/2024	PLATINA MINERAL LTDA	305,50 P	305,50	PROCESSO	1201313/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados
<p>Pago a PLATINA MINERAL LTDA, liquidação 1033 do empenho 805, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201313/2024 ref. a Valor empenhado a PLATINA MINERAL LTDA, referente ao fornecimento água mineral para o CREA-PB no mês de Abril/2024.</p>									
814	1023	1194766/2024	13/05/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	452,49 P	409,74	PROCESSO	1194766/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
<p>Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1045 do empenho 814, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194766/2024 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela comissão sobre o gerenciamento de abastecimento dos veículos do CREA-PB no mês de abril de 2024</p>									
813	1024	1194766/2024	13/05/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	14.404,39 P	14.404,39	PROCESSO	1194766/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
<p>Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1044 do empenho 813, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194766/2024 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DO TICKET COMBUSTÍVEL, ALÉM DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DO CREA-PB REF AO PERÍODO DE 01/04/2024 a 30/04/2024.</p>									
799	1006	1201317/2024	13/05/2024	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	560,16 P	560,16	PROCESSO	1201317/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, liquidação 1026 do empenho 799, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201317/2024 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para participação na Sessão Plenária do CREA-PB, que será realizada no dia 13/05/2024, no Auditório da Sede do Conselho.</p>									
800	1007	1201317/2024	13/05/2024	RENATO VITORIO RODRIGUES	560,16 P	560,16	PROCESSO	1201317/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a RENATO VITORIO RODRIGUES, liquidação 1027 do empenho 800, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201317/2024 ref. a Valor empenhado a RENATO VITORIO RODRIGUES, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para participação na Sessão Plenária do CREA-PB, que será realizada no dia 13/05/2024, no Auditório da Sede do Conselho.</p>									
812	1022	1201161/2024	13/05/2024	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	2.301,66 P	2.301,66	PROCESSO	1201161/2024	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
<p>Pago a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 1043 do empenho 812, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201161/2024 ref. a Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento do profissional LUCAS FERNANDES BICALHO, para participação no Fórum Comemorativo alusivo aos 45 anos do SINDUSCON.</p>									
504	1001	1198097/2024	13/05/2024	TSM TECNOLOGIA E SISTEMA DE MONITORAMENTO LTDA	3.242,40 P	3.242,40	PROCESSO	1198097/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
<p>Pago a TSM TECNOLOGIA E SISTEMA DE MONITORAMENTO LTDA, liquidação 1031 do empenho 504, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1198097/2024 ref. a Valor empenhado a TSM TECNOLOGIA E SISTEMA DE MONITORAMENTO LTDA, referente aos SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITE PARA GESTÃO DE 24 VEÍCULOS DO CREA-PB, de acordo com o contrato 025/0223</p>									
794	1002	1201317/2024	13/05/2024	Wenderson Laverrier Araújo Melo	560,16 P	560,16	PROCESSO	1201317/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pago a Wenderson Laverrier Araújo Melo, liquidação 1022 do empenho 794, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201317/2024 ref. a Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para participação na Sessão Plenária do CREA-PB, que será realizada no dia 13/05/2024, no Auditório da Sede do Conselho.</p>									
30	1296	1193073/2024	14/05/2024	CAGEPA	255,28 P	255,28	PROCESSO	1201172/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
<p>Pago a CAGEPA, liquidação 1052 do empenho 30, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201172/2024 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente às faturas de água do exercício de 2024.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1103	1318		14/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	359,23 P	359,23	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1403 do empenho 1103, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL referente aos serviços prestados.									
858	1025	1201572/2024	14/05/2024	CONFEA	14.565,07 P	14.565,07	PROCESSO	1201572/2024	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
Pago a CONFEA, liquidação 1101 do empenho 858, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201572/2024 ref. a Valor empenhado a CONFEA, pelo REPASSE AO CONFEA - 1% DA RECEITA DO MES DE MARÇO DE 2024, CONVÊNIO PRODESU.									
734	1031	1200972/2024	15/05/2024	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	1.500,00 P	1.500,00	PROCESSO	1200972/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 1104 do empenho 734, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1200972/2024 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo fornecimento de lanche para Sessão Plenária do mês de maio/2024, que ocorrerá às 18h do dia 13.05.2024, no Auditório do Crea-PB.									
753	1035	1196745/2024	15/05/2024	BAT CENTER ACESSORIOS PARA AUTO LTDA	5.290,00 P	4.980,53	PROCESSO	1196745/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a BAT CENTER ACESSORIOS PARA AUTO LTDA, liquidação 1046 do empenho 753, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196745/2024 ref. a Valor empenhado a BAT CENTER ACESSORIOS PARA AUTO LTDA, pela aquisição de 11 BATERIAS PARA VEÍCULOS DO CREA-PB.									
818	1038	1194997/2024	15/05/2024	BUREAU CONTÁBIL TREINAMENTOS E GESTAO LTDA ME	4.100,00 P	4.100,00	PROCESSO	1194997/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a BUREAU CONTÁBIL TREINAMENTOS E GESTAO LTDA ME, liquidação 1051 do empenho 818, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1194997/2024 ref. a Valor empenhado a BUREAU CONTÁBIL TREINAMENTOS E GESTAO LTDA ME, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR PESSOAL DESTA CONSELHO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.									
30	1027	1193073/2024	15/05/2024	CAGEPA	93,77 P	93,77	PROCESSO	1201228/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 1003 do empenho 30, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1201228/2024 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente às faturas de água do exercício de 2024.									
1104	1319		15/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44,61 P	44,61	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1404 do empenho 1104, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL referente aos serviços prestados.									
606	1325	1198820/2024	15/05/2024	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	622,23 P	622,23	PROCESSO	1198820/2024	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 1417 do empenho 606, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1198820/2024 ref. a Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos nº 41/2024 para a Inspetoria de Itaporanga.									
240	1034	1194838/2024	15/05/2024	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 1078 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)									
572	1037	1196349/2024	15/05/2024	PEDRO GENUINO PEREIRA FILHO	4.904,78 P	4.904,78	PROCESSO	1196349/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a PEDRO GENUINO PEREIRA FILHO, liquidação 1106 do empenho 572, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196349/2024 ref. a Valor empenhado a PEDRO GENUINO PEREIRA FILHO, pelo SERVIÇO DE RETIRADA DE PORTA DE MADEIRA, INSTALAÇÃO DE UMA PORTA DE VIDRO COM MOLA DE PISO, INSTALAÇÃO DE FECHADURA ELETRÔNICA E REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS JATADAS EM JANELA/PORTA DA SALA DE PROJETOS/COMPRAS E AQUISIÇÕES NA SEDE DO CREA PB.									
722	1026	1200945/2024	15/05/2024	PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA-EPP	4.804,65 P	3.581,87	PROCESSO	1200945/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA-EPP, liquidação 913 do empenho 722, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1200945/2024 ref. a Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA-EPP, pelos serviços de vigilância DESARMADA na inspetoria de Campina Grande - PB referente ao mês 04/2024.									
859	1029	1201559/2024	15/05/2024	RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO	186,72 P	186,72	PROCESSO	1201559/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, liquidação 1102 do empenho 859, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201559/2024 ref. a Valor empenhado a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, referente a 0,5 diária para ida a Inspeoria do Crea na cidade de Campina Grande, no dia 15.05.24, para realizar reunião administrativa com os Inspectores e servidores.									
454	1033	1197358/2024	15/05/2024	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 1105 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.									
860	1030	1201559/2024	15/05/2024	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	90,64 P	90,64	PROCESSO	1201559/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1103 do empenho 860, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201559/2024 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento do presidente a Inspeoria do Crea na cidade de Campina Grande, no dia 15.05.24.									
815	1036	1201360/2024	15/05/2024	THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	2.425,00 P	2.195,84	PROCESSO	1201360/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA, liquidação 1047 do empenho 815, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201360/2024 ref. a Valor empenhado a THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA, referente a licença de uso do software jurídico referente ao mês de abril/2024.									
216	1032	1193096/2024	15/05/2024	TR COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI	1.710,00 P	1.710,00	PROCESSO	1197039/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos
Pago a TR COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 1069 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									
1105	1320		16/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	395,27 P	395,27	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1405 do empenho 1105, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL referente aos serviços prestados.									
609	1332	1199150/2024	16/05/2024	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	532,81 P	532,81	PROCESSO	1199150/2024	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, liquidação 1418 do empenho 609, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1199150/2024 ref. a Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente à solicitação de suprimento de fundos nº 42 para a Inspeoria de Patos a fim de suprir despesas de rotina.									
787	1028	1201296/2024	16/05/2024	RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO	1.055,98 P	1.055,98	PROCESSO	1201296/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, liquidação 1010 do empenho 787, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201296/2024 ref. a Valor empenhado a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, referente a 1,5 diária mais o AT para participação na Sessão Solene em comemoração aos 90 anos do Conselho Regional de Engenharia do Estado de São Paulo, no dia 20.05.24, considerando que o deslocamento será no dia 19 e o retorno no dia 20.05.24.									
30	1297	1193073/2024	17/05/2024	CAGEPA	84,91 P	84,91	PROCESSO	1201428/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 1061 do empenho 30, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201428/2024 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente às faturas de água do exercício de 2024.									
1106	1321		17/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	409,38 P	409,38	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1406 do empenho 1106, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL referente aos serviços prestados.									
824	1084	1201431/2024	17/05/2024	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	453,20 P	453,20	PROCESSO	1201431/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, liquidação 1058 do empenho 824, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201431/2024 ref. a Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 5 meias diária para cumprir com a programação de fiscalização externa para a Sede, compreendendo as cidades de Juripiranga, Itabaiana, Salgado de São Félix, Mogeiro, Gurinhém, Pilar, São Miguel de Taipu, São José dos Ramos e Caldas Brandão no período de 20 a 24 de maio de 2024.									
826	1083	1201438/2024	17/05/2024	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	315,09 P	315,09	PROCESSO	1201438/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1060 do empenho 826, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201438/2024 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 20 e 21 de maio de 2024.									
512	1090	1198236/2024	17/05/2024	ENERGISA	594,74 P	594,74	PROCESSO	1201342/2024	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 1050 do empenho 512, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1201342/2024 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2024									
819	1086	1201445/2024	17/05/2024	FRANCISCO MACIO DA SILVA	763,99 P	763,99	PROCESSO	1201445/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 1053 do empenho 819, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201445/2024 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 3,5 diárias para cumprir programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE Itaporanga nas Cidades: Ibiara, Santana de Mangueira, Conceição e Santa Inês, no Período: 20 a 23 de maio de 2024									
822	1089	1201424/2024	17/05/2024	HILTON JOSE S CARNEIRO	988,44 P	988,44	PROCESSO	1201424/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 1056 do empenho 822, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201424/2024 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 Araçagi, Pirpirituba, Sertãozinho, Duas Estradas, Lagoa de Dentro, Serra da Raiz, Belém, Caiçara e Logradouro entre os dias 20 a 24 de maio de 2024.									
821	1088	1201420/2024	17/05/2024	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	988,44 P	988,44	PROCESSO	1201420/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 1055 do empenho 821, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201420/2024 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente à 4,5 (quatro e meia) diárias para cumprir a programação de fiscalização externa para a Sede, na cidade de Bananeiras entre os dias 20 a 24 de maio de 2024.									
820	1087	1201444/2024	17/05/2024	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	988,44 P	988,44	PROCESSO	1201444/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1054 do empenho 820, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201444/2024 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 20 a 24 de maio de 2024, nas cidades de São João do Rio do Peixe, Poço Dantas, Poço José de Moura, Triunfo, Uiraúna, Joca Claudino e Bernardino Batista.									
825	1085	1201431/2024	17/05/2024	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	453,20 P	453,20	PROCESSO	1201431/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 1059 do empenho 825, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201431/2024 ref. a Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 5 meias diária para cumprir com a programação de fiscalização externa para a Sede, compreendendo as cidades de Juripiranga, Itabaiana, Salgado de São Félix, Mogeiro, Gurinhém, Pilar, São Miguel de Taipu, São José dos Ramos e Caldas Brandão no período de 20 a 24 de maio de 2024.									
875	1098	1201850/2024	20/05/2024	ADAILSON PEREIRA DE SOUSA	560,16 P	560,16	PROCESSO	1201850/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, liquidação 1138 do empenho 875, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201850/2024 ref. a Valor empenhado a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para participação na 6ª Semana Paraibana de Ética, iniciando em João Pessoa- PB no dia 21 de maio de 2024, considerando pernoite.									
876	1099	1201850/2024	20/05/2024	ALINE COSTA FERREIRA	560,16 P	560,16	PROCESSO	1201850/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ALINE COSTA FERREIRA, liquidação 1139 do empenho 876, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201850/2024 ref. a Valor empenhado a ALINE COSTA FERREIRA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para participação na 6ª Semana Paraibana de Ética, iniciando em João Pessoa- PB no dia 21 de maio de 2024, considerando pernoite.									
870	1093	1201801/2024	20/05/2024	AUDIBERG ALVES DE CARVALHO	373,44 P	373,44	PROCESSO	1201801/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a AUDIBERG ALVES DE CARVALHO, liquidação 1133 do empenho 870, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201801/2024 ref. a Valor empenhado a AUDIBERG ALVES DE CARVALHO, referente a 1 diária complementar em decorrência da reunião do dia 14/05/2024 ter sido adiada e o mesmo já se encontrava na cidade.									
1107	1322		20/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	444,31 P	444,31	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1407 do empenho 1107, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL referente aos serviços prestados.									
878	1100	1194939/2024	20/05/2024	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 1143 do empenho 878, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194939/2024 ref. a Valor empenhado a DIGNA SEGURANÇA PRIVADA LTDA, pelo serviço de posto de vigilância desarmada na Inspecoria de Guarabira - PB, referente a abril de 2024.									
879	1101	1194939/2024	20/05/2024	DIGNA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	4.687,17 P	3.494,28	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 1144 do empenho 879, 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 abril de 2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
877	1097	1201827/2024	20/05/2024	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	90,64 P	90,64	PROCESSO	1201827/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 1140 do empenho 877, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201827/2024 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a meia diária por cumprir com a fiscalização de estrutura da festa de emancipação política da cidade de Areia PB, no dia 17/05/2024.</p>									
64	1082	1193451/2024	20/05/2024	JUIT TECNOLOGIAS PARA O DIREITO LTDA	349,90 P	349,90	PROCESSO	1201351/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
<p>Pago a JUIT TECNOLOGIAS PARA O DIREITO LTDA, liquidação 1041 do empenho 64, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1201351/2024 ref. a Valor empenhado a JUIT TECNOLOGIAS PARA O DIREITO LTDA, referente ao serviço de consultas de jurisprudência, legislação e doutrina. (Exercício 2024)</p>									
868	1092	1201543/2024	20/05/2024	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	270,32 P	270,32	PROCESSO	1201543/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
<p>Pago a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, liquidação 1131 do empenho 868, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201543/2024 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente ao ressarcimento de passagens de Ida (11/05/24) e Volta (13/05/24) de Cajazeiras PB para João Pessoa PB para participar da Sessão Plenária no dia 13/05/2024,</p>									
872	1094	1201854/2024	20/05/2024	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	9.901,98 P	9.901,98	PROCESSO	1201854/2024	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários
<p>Pago a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 1135 do empenho 872, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201854/2024 ref. a Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento dos funcionários Marco Aurélio e Darcival para Minas Gerais 13 a 16/05/2024.</p>									
873	1095	1201854/2024	20/05/2024	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	9.260,01 P	9.260,01	PROCESSO	1201854/2024	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
<p>Pago a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 1136 do empenho 873, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201854/2024 ref. a Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento do presidente e conselheiros.</p>									
874	1096	1201854/2024	20/05/2024	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	17.172,87 P	17.172,87	PROCESSO	1201854/2024	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
<p>Pago a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 1137 do empenho 874, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201854/2024 ref. a Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento de colaboradores.</p>									
1108	1323		21/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	341,02 P	341,02	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1408 do empenho 1108, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL referente aos serviços prestados.</p>									
823	1091	1201439/2024	21/05/2024	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	315,09 P	315,09	PROCESSO	1201439/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1057 do empenho 823, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201439/2024 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, na cidade de Catolé nos dias 23 e 24 de maio de 2024.</p>									
788	1081	1197164/2024	21/05/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	5.813,06 P	5.542,76	PROCESSO	1197164/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
<p>Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 1011 do empenho 788, 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 abril/2024.</p>									
512	1301	1198236/2024	21/05/2024	ENERGISA	411,41 P	411,41	PROCESSO	1201275/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
<p>Pago a ENERGISA, liquidação 1001 do empenho 512, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201275/2024 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2024</p>									
883	1119	1201847/2024	22/05/2024	ADRIANO PEREIRA DE FIGUEIREDO	1.681,93 P	1.681,93	PROCESSO	1201847/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
<p>Pago a ADRIANO PEREIRA DE FIGUEIREDO, liquidação 1153 do empenho 883, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201847/2024 ref. a Valor empenhado a ADRIANO PEREIRA DE FIGUEIREDO, referente a 3,5 diárias para participação no Seminário de Combate à Desertificação e aos Efeitos da Seca, que acontecerá nos dias 20 e 21.05.24, na cidade do Crato/CE, considerando que o deslocamento será no dia 19.05.24 e o retorno no dia 22.05.24.</p>									
862	1122	1201555/2024	22/05/2024	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	1.500,00 P	1.500,00	PROCESSO	1201555/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
<p>Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 1150 do empenho 862, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201555/2024 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo fornecimento de coffee-break para os participantes da "AUDIÊNCIA PÚBLICA E CONSULTA PÚBLICA PARCERIA PÚBLICO PRIVADA (PPP) PARA CONSTRUÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE USINAS FOTOVOLTAICAS", a ser realizada no dia 15 de maio de 2024, das 19h às 21h, no Plenário do Crea-PB.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
854	1123	1201223/2024	22/05/2024	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	2.700,00 P	2.700,00	PROCESSO	1201223/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 1167 do empenho 854, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201223/2024 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, referente ao fornecimento de 3 dias de lanche para 30 pessoas participantes do Evento do Seminário de Gestão de Fiscalização que vai acontecer nos dias 15, 16 e 17 de maio de 2024 no auditório da Inspeção de Campina Grande.									
829	1112	1198881/2024	22/05/2024	ALCIDES FERNANDES DA SILVA FILHO	2.257,47 P	2.257,47	PROCESSO	1198881/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ALCIDES FERNANDES DA SILVA FILHO, liquidação 1064 do empenho 829, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1198881/2024 ref. a Valor empenhado a ALCIDES FERNANDES DA SILVA FILHO, referente a 4,5 diárias mais o AT para participar do III FÓRUM DE INTEGRAÇÃO DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA DO NORDESTE, nos dias 27 a 29.05.20214, na cidade de Maceió/AL.									
220	1302		22/05/2024	BANCO DO BRASIL S/A	48,00 P	48,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1374 do empenho 220, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente cobrança de tarifas bancárias ref 2024									
1109	1324		22/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	455,89 P	455,89	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1409 do empenho 1109, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL referente aos serviços prestados.									
827	1110	1198881/2024	22/05/2024	JULIO SARAIVA TORRES FILHO	2.977,93 P	2.977,93	PROCESSO	1198881/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JULIO SARAIVA TORRES FILHO, liquidação 1062 do empenho 827, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1198881/2024 ref. a Valor empenhado a JULIO SARAIVA TORRES FILHO, referente a 4,5 diárias mais o AT para participar do III FÓRUM DE INTEGRAÇÃO DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA DO NORDESTE, nos dias 27 a 29.05.20214, na cidade de Maceió/AL.									
901	1116	1201972/2024	22/05/2024	MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO	90,64 P	90,64	PROCESSO	1201972/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, liquidação 1173 do empenho 901, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201972/2024 ref. a Valor empenhado a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, referente a 0,5 diária por participar da abertura do Seminário de Gestão em Fiscalização 2024, em Campina Grande no dia 15/05/2024									
903	1113	1201967/2024	22/05/2024	MARYANNE FERNANDES FORMIGA DANTAS	401,45 P	401,45	PROCESSO	1201967/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a MARYANNE FERNANDES FORMIGA DANTAS, liquidação 1174 do empenho 903, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201967/2024 ref. a Valor empenhado a MARYANNE FERNANDES FORMIGA DANTAS, referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diária por ter participado da reunião presencial do Comitê Gestor do Programa Mulher realizada no dia 20 de maio de 2024, às 18h, no Plenário do Crea-PB.									
904	1114	1201967/2024	22/05/2024	MAYZE MACEDO DO NASCIMENTO	401,45 P	401,45	PROCESSO	1201967/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a MAYZE MACEDO DO NASCIMENTO, liquidação 1175 do empenho 904, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201967/2024 ref. a Valor empenhado a MAYZE MACEDO DO NASCIMENTO, referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diária por ter participado da reunião presencial do Comitê Gestor do Programa Mulher realizada no dia 20 de maio de 2024, às 18h, no Plenário do Crea-PB.									
881	1120	1201916/2024	22/05/2024	RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO	238,80 P	238,80	PROCESSO	1201916/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, liquidação 1151 do empenho 881, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201916/2024 ref. a Valor empenhado a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, referente a 0,5 diária para participação no I SEMINÁRIO ESTADUAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO RIO GRANDE DO NORTE - SANEARN - às 9h do dia 23 de maio de 2024 - Natal - RN.									
861	1115	1201038/2024	22/05/2024	SEA ENSINO SUPERIOR EM GRADUAÇÃO E PÓS	7.300,00 P	7.300,00	PROCESSO	1201038/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências
Pago a SEA ENSINO SUPERIOR EM GRADUAÇÃO E PÓS, liquidação 1178 do empenho 861, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201038/2024 ref. a Valor empenhado a SEA ENSINO SUPERIOR EM GRADUAÇÃO E PÓS, para realização do treinamento em Gestão de Fiscalização para os fiscais do CREA - PB.									
882	1121	1201916/2024	22/05/2024	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	135,95 P	135,95	PROCESSO	1201916/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1152 do empenho 882, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201916/2024 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento do presidente à Natal - RN no dia 23 de maio de 2024.									
885	1125	1201066/2024	22/05/2024	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	36.832,82 P	33.352,12	PROCESSO	1201066/2024	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, liquidação 1156 do empenho 885, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201066/2024 ref. a Valor empenhado a TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, referente ao uso do software corporativo SITAC nos meses de Agosto e Setembro de 2023									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
918	1124	1201973/2024	22/05/2024	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	90,64 P	90,64	PROCESSO	1201973/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 1190 do empenho 918, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201973/2024 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 0,5 diária para cumprimento da programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE SOUSA, na cidade São José da Lagoa Tapada no dia 24/05/2024.									
1110	1326		23/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	377,32 P	377,32	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1410 do empenho 1110, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL referente aos serviços prestados.									
1086	1303		23/05/2024	ENERGISA	7.296,03 P	7.296,03	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1382 do empenho 1086, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2024									
828	1111	1198881/2024	23/05/2024	MAURICIO TIMOTHEO DE SOUZA	2.977,93 P	2.977,93	PROCESSO	1198881/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a MAURICIO TIMOTHEO DE SOUZA, liquidação 1063 do empenho 828, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1198881/2024 ref. a Valor empenhado a MAURICIO TIMOTHEO DE SOUZA, referente a 4,5 diárias mais o AT para participar do III FÓRUM DE INTEGRAÇÃO DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA DO NORDESTE, nos dias 27 a 29.05.2024, na cidade de Maceió/AL.									
902	1139	1200964/2024	24/05/2024	ADRIANO DA SILVA LUNA	1.900,00 P	1.900,00	PROCESSO	1200964/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a ADRIANO DA SILVA LUNA, liquidação 1194 do empenho 902, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1200964/2024 ref. a Valor empenhado a ADRIANO DA SILVA LUNA, pela aquisição e instalação de uma cortina persiana vertical para o hall do plenário do Crea-PB.									
926	1135	1202226/2024	24/05/2024	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	401,45 P	401,45	PROCESSO	1202226/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, liquidação 1199 do empenho 926, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1202226/2024 ref. a Valor empenhado a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diárias, para participar da reunião do Colégio de Inspectores do Crea-PB que acontecerá na cidade de Campina Grande -PB, no dia 29 de maio de 2024, considerando retorno dia 30/05/2024.									
30	1126	1193073/2024	24/05/2024	CAGEPA	190,02 P	190,02	PROCESSO	1200850/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 902 do empenho 30, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1200850/2024 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente às faturas de água do exercício de 2024.									
1111	1327		24/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	413,14 P	413,14	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1411 do empenho 1111, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL referente aos serviços prestados.									
925	1136	1202226/2024	24/05/2024	DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS	401,45 P	401,45	PROCESSO	1202226/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS, liquidação 1198 do empenho 925, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1202226/2024 ref. a Valor empenhado a DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS, referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diárias, para participar da reunião do Colégio de Inspectores do Crea-PB que acontecerá na cidade de Campina Grande -PB, no dia 29 de maio de 2024, considerando retorno dia 30/05/2024.									
512	1127	1198236/2024	24/05/2024	ENERGISA	1.464,71 P	1.464,71	PROCESSO	1201385/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1040 do empenho 512, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1201385/2024 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2024									
582	1334	1198323/2024	24/05/2024	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	1.273,60 P	1.273,60	PROCESSO	1198323/2024	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação 1420 do empenho 582, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1198323/2024 ref. a Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente a suprimento de fundos nº 39 para cobrir despesas da Inspeção de Pombal no mês de abril de 2024.									
927	1134	1202226/2024	24/05/2024	JOSE DO BOMFIM ARAUJO JUNIOR	401,45 P	401,45	PROCESSO	1202226/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a JOSE DO BOMFIM ARAUJO JUNIOR, liquidação 1200 do empenho 927, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1202226/2024 ref. a Valor empenhado a JOSE DO BOMFIM ARAUJO JUNIOR, referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diária, para participar da reunião do Colégio de Inspectores do Crea-PB que acontecerá na cidade de Campina Grande -PB, no dia 29 de maio de 2024, considerando retorno dia 30/05/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
916	1132	1201963/2024	24/05/2024	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	539,54 P	539,54	PROCESSO	1201963/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1188 do empenho 916, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201963/2024 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 2,5 diárias para cumprir o programa de fiscalização externa para a Inspeção de Patos nas seguintes cidades: Imaculada, Tavares, Juru e Água Branca, entre os dias 27 a 29 de maio de 2024.									
888	1128	1201896/2024	24/05/2024	MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO	1.166,84 P	1.166,84	PROCESSO	1201896/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, liquidação 1159 do empenho 888, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201896/2024 ref. a Valor empenhado a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, referente a 2,5 diárias mais o AT para participação na 1ª Reunião Extraordinária do Colégio de Presidentes 2024, no dia 28.05.2024, na cidade de Brasília – DF; considerando deslocamento no dia 27 e o retorno no dia 29.05.24.									
472	1309	1197872/2024	24/05/2024	MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA	1.408,75 P	1.408,75	PROCESSO	1197872/2024	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA, liquidação 1415 do empenho 472, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1197872/2024 ref. a Valor empenhado a MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 34/2024, para cobrir despesas diárias do Setor de Gabinete da Presidência.									
931	1137	1202226/2024	24/05/2024	MARYANNE FERNANDES FORMIGA DANTAS	401,45 P	401,45	PROCESSO	1202226/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a MARYANNE FERNANDES FORMIGA DANTAS, liquidação 1204 do empenho 931, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1202226/2024 ref. a Valor empenhado a MARYANNE FERNANDES FORMIGA DANTAS, referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diária, para participar da reunião do Colégio de Inspectores do Crea-PB que acontecerá na cidade de Campina Grande -PB, no dia 29 de maio de 2024, considerando retorno dia 30/05/2024.									
920	1142	1202027/2024	24/05/2024	MARYANNE FERNANDES FORMIGA DANTAS	310,00 P	310,00	PROCESSO	1202027/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Pago a MARYANNE FERNANDES FORMIGA DANTAS, liquidação 1193 do empenho 920, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1202027/2024 ref. a Valor empenhado a MARYANNE FERNANDES FORMIGA DANTAS, referente a ressarcimento de passagens rodoviárias de ida (19.05) e volta (20.05) de Cajazeiras a João Pessoa para participação da Reunião Ordinária do Comitê Gestor do Programa Mulher no dia 20/05/2024.									
662	1335	1199886/2024	24/05/2024	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	1.500,00 P	1.500,00	PROCESSO	1199886/2024	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 1421 do empenho 662, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1199886/2024 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente à solicitação de suprimento de fundos nº 43 para a Inspeção de Campina Grande no mês de abril/2024.									
917	1133	1201963/2024	24/05/2024	PEDRO FERREIRA DA SILVA	539,54 P	539,54	PROCESSO	1201963/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1189 do empenho 917, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201963/2024 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 2,5 diárias para cumprir o programa de fiscalização externa para a Inspeção de Patos nas seguintes cidades: Imaculada, Tavares, Juru e Água Branca, entre os dias 27 a 29 de maio de 2024.									
938	1141	1202248/2024	24/05/2024	RENATO JOSE MARQUES XAVIER	90,64 P	90,64	PROCESSO	1202248/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, liquidação 1213 do empenho 938, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1202248/2024 ref. a Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, referente a 0,5 diária para participação na Reunião do Colégio de Inspectores, no dia 29.05.24 na cidade de Campina Grande.									
922	1143	1202209/2024	24/05/2024	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	3.478,15 P	3.478,15	PROCESSO	1202209/2024	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários
Pago a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 1195 do empenho 922, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1202209/2024 ref. a Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento do funcionário Manoel Moreira para Brasília dia 27/05/2024.									
887	1118	1201898/2024	24/05/2024	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	135,95 P	135,95	PROCESSO	1201898/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1158 do empenho 887, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201898/2024 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento do presidente e assessor de comunicação ao aeroporto de Recife - PE no dia 27 de maio de 2024.									
937	1140	1202248/2024	24/05/2024	SONIA RODRIGUES PESSOA	90,64 P	90,64	PROCESSO	1202248/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 1212 do empenho 937, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1202248/2024 ref. a Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente a 0,5 diária para participação na Reunião do Colégio de Inspectores, no dia 29.05.24 na cidade de Campina Grande.									
932	1138	1202226/2024	24/05/2024	WENDEYSON GOMES FERREIRA	401,45 P	401,45	PROCESSO	1202226/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a WENDEYSON GOMES FERREIRA, liquidação 1205 do empenho 932, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1202226/2024 ref. a Valor empenhado a WENDEYSON GOMES FERREIRA, referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diária, para participar da reunião do Colégio de Inspectores do Crea-PB que acontecerá na cidade de Campina Grande -PB, no dia 29 de maio de 2024, considerando retorno dia 30/05/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
880	1130	1201460/2024	27/05/2024	AETC-JP	6.152,87 P	6.152,87	PROCESSO	1201460/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a AETC-JP, liquidação 1149 do empenho 880, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1201460/2024 ref. a Valor empenhado a AETC-JP, pelo pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho para o mês 06/2024.									
919	1153	1202129/2024	27/05/2024	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	150,00 P	150,00	PROCESSO	1202129/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 1218 do empenho 919, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1202129/2024 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo fornecimento de lanche para os participantes da reunião do GRUPO DE TRABALHO MOBILIDADE URBANA, no dia 22/05/2024, neste Conselho.									
832	1154	1201280/2024	27/05/2024	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	6.000,00 P	6.000,00	PROCESSO	1201280/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 1219 do empenho 832, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201280/2024 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo fornecimento de 3 dias de coffees breaks para participantes do evento Hackathon que será nos dias 17, 18 e 19 de maio no auditório do Senge JP.									
220	1304		27/05/2024	BANCO DO BRASIL S/A	96,00 P	96,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1383 do empenho 220, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente cobrança de tarifas bancárias ref 2024									
1112	1328		27/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.089,45 P	11.089,45	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1412 do empenho 1112, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL referente aos serviços prestados.									
512	1144	1198236/2024	27/05/2024	ENERGISA	849,29 P	849,29	PROCESSO	1202099/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1191 do empenho 512, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1202099/2024 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2024									
933	1149	1202226/2024	27/05/2024	HILTON NOBRE XAVIER	401,45 P	401,45	PROCESSO	1202226/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a HILTON NOBRE XAVIER, liquidação 1206 do empenho 933, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1202226/2024 ref. a Valor empenhado a HILTON NOBRE XAVIER, referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diária, para participar da reunião do Colégio de Inspectores do Crea-PB que acontecerá na cidade de Campina Grande -PB, no dia 29 de maio de 2024, considerando retorno dia 30/05/2024.									
929	1148	1202226/2024	27/05/2024	JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA	401,45 P	401,45	PROCESSO	1202226/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, liquidação 1202 do empenho 929, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1202226/2024 ref. a Valor empenhado a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diária, para participar da reunião do Colégio de Inspectores do Crea-PB que acontecerá na cidade de Campina Grande -PB, no dia 29 de maio de 2024, considerando retorno dia 30/05/2024.									
934	1150	1202226/2024	27/05/2024	JOSÉ DALISON FIGUEIREDO LEMOS	401,45 P	401,45	PROCESSO	1202226/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a JOSÉ DALISON FIGUEIREDO LEMOS, liquidação 1207 do empenho 934, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1202226/2024 ref. a Valor empenhado a JOSÉ DALISON FIGUEIREDO LEMOS, referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diária, para participar da reunião do Colégio de Inspectores do Crea-PB que acontecerá na cidade de Campina Grande -PB, no dia 29 de maio de 2024, considerando retorno dia 30/05/2024.									
935	1151	1202226/2024	27/05/2024	JOSE DE SOUSA BRITO FILHO	401,45 P	401,45	PROCESSO	1202226/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a JOSE DE SOUSA BRITO FILHO, liquidação 1208 do empenho 935, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1202226/2024 ref. a Valor empenhado a JOSE DE SOUSA BRITO FILHO, referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diária, para participar da reunião do Colégio de Inspectores do Crea-PB que acontecerá na cidade de Campina Grande -PB, no dia 29 de maio de 2024, considerando retorno dia 30/05/2024.									
923	1145	1202226/2024	27/05/2024	José Joebson S. de Lima	401,45 P	401,45	PROCESSO	1202226/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a José Joebson S. de Lima, liquidação 1196 do empenho 923, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1202226/2024 ref. a Valor empenhado a José Joebson S. de Lima, referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diárias, para participar da reunião do Colégio de Inspectores do Crea-PB que acontecerá na cidade de Campina Grande -PB, no dia 29 de maio de 2024, considerando retorno dia 30/05/2024.									
928	1147	1202226/2024	27/05/2024	MARQUESA MARQUES DE SOUSA GUEDES	401,45 P	401,45	PROCESSO	1202226/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a MARQUESA MARQUES DE SOUSA GUEDES, liquidação 1201 do empenho 928, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1202226/2024 ref. a Valor empenhado a MARQUESA MARQUES DE SOUSA GUEDES, referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diária, para participar da reunião do Colégio de Inspectores do Crea-PB que acontecerá na cidade de Campina Grande -PB, no dia 29 de maio de 2024, considerando retorno dia 30/05/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
924	1146	1202226/2024	27/05/2024	MAYZE MACEDO DO NASCIMENTO	401,45 P	401,45	PROCESSO	1202226/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
<p>Pago a MAYZE MACEDO DO NASCIMENTO, liquidação 1197 do empenho 924, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1202226/2024 ref. a Valor empenhado aMAYZE MACEDO DO NASCIMENTO, referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diárias, para participar da reunião do Colégio de Inspectores do Crea-PB que acontecerá na cidade de Campina Grande -PB, no dia 29 de maio de 2024, considerando retorno dia 30/05/2024.</p>									
946	1156	1202258/2024	27/05/2024	REGEILDO COSTA	133,82 P	133,82	PROCESSO	1202258/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
<p>Pago a REGEILDO COSTA, liquidação 1222 do empenho 946, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1202258/2024 ref. a Valor empenhado a REGEILDO COSTA, referente a meia diária para participação do profissional no evento promovido pela Assembleia Legislativa, Audiência Pública para debater os recentes casos de crimes ambientais na Orla da Capital, além da poluição nas parias de João Pessoa, Cabedelo, Lucena e Pitimbu, às 10h do dia 27 de maio de 2024.</p>									
864	1129	1201460/2024	27/05/2024	Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	334,97 P	334,97	PROCESSO	1201460/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
<p>Pago a Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande, liquidação 1148 do empenho 864, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1201460/2024 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 Inspeoria de Campina Grande-PB deste conselho para o mês 06/2024.</p>									
930	1152	1202226/2024	27/05/2024	ULLISSES LOPES MONTEIRO	401,45 P	401,45	PROCESSO	1202226/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
<p>Pago a ULLISSES LOPES MONTEIRO, liquidação 1210 do empenho 930, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1202226/2024 ref. a Valor empenhado a ULLISSES LOPES MONTEIRO, referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diária, para participar da reunião do Colégio de Inspectores do Crea-PB que acontecerá na cidade de Campina Grande -PB, no dia 29 de maio de 2024, considerando retorno dia 30/05/2024.</p>									
1113	1329		28/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	340,15 P	340,15	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1413 do empenho 1113, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL referente aos serviços prestados.</p>									
857	1157	1193987/2024	28/05/2024	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
<p>Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1100 do empenho 857, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1193987/2024 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE À MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DO CREA-PB NO MÊS 05/2024.</p>									
943	1155	1202274/2024	28/05/2024	PR-IMPRESA NACIONAL	1.167,60 P	1.167,60	PROCESSO	1202274/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
<p>Pago a PR-IMPRESA NACIONAL, liquidação 1216 do empenho 943, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1202274/2024 ref. a Valor empenhado a PR-IMPRESA NACIONAL, considerando a necessidade de dar publicidade aos atos inerentes aos contratos e licitações na imprensa oficial -DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.</p>									
936	1158	1201999/2024	28/05/2024	SALARIOS	24.036,04 P	24.036,04	PROCESSO	1201999/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
<p>Pago a SALARIOS, liquidação 1209 do empenho 936, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201999/2024 ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento das férias dos servidores do CREA-PB que irão gozar férias no mês de Junho/2024: Marcos Belo, Fábio Roneli, Maria Odaci, João Gomes da Fonseca, Carlos Alberto e Eutícia.</p>									
905	1189	1200949/2024	29/05/2024	ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP	450,00 P	384,98	PROCESSO	1200949/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
<p>Pago a ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP, liquidação 1176 do empenho 905, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1200949/2024 ref. a Valor empenhado a ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP, pelos serviços prestados de vigilância eletrônica e vigilância monitorada na Inspeoria de Campina Grande no período de abril/2024</p>									
1090	1307	1200949/2024	29/05/2024	ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP	5,86 P	5,86	PROCESSO	1200949/2024	6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Juros e Encargos A
<p>Pago a ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP, liquidação 1388 do empenho 1090, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1200949/2024 ref. a Valor empenhado a ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP, pelos juros sobre a nota fiscal de numero 2767 paga em atraso</p>									
220	1305		29/05/2024	BANCO DO BRASIL S/A	72,00 P	72,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1384 do empenho 220, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente cobrança de tarifas bancárias ref 2024</p>									
30	1161	1202372/2024	29/05/2024	CAGEPA	100,01 P	100,01	PROCESSO	1202372/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
<p>Pago a CAGEPA, liquidação 1224 do empenho 30, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1202372/2024 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente às faturas de água do exercício de 2024.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1114	1330		29/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	634,99 P	634,99	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1414 do empenho 1114, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL referente aos serviços prestados.									
947	1186	1202342/2024	29/05/2024	CONFEA	21.759,00 P	21.759,00	PROCESSO	1202342/2024	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
Pago a CONFEA, liquidação 1223 do empenho 947, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1202342/2024 ref. a Valor empenhado a CONFEA, pelo REPASSE AO CONFEA - 1% DA RECEITA DO MES DE ABRIL DE 2024, CONVÊNIO PRODESU.									
89	1160	1202422/2024	29/05/2024	DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA	77,20 P	77,20	PROCESSO	1202422/2024	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 1228 do empenho 89, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1202422/2024 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									
948	1187	1200994/2024	29/05/2024	DETRAN-PB	602,89 P	602,89	PROCESSO	1200994/2024	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a DETRAN-PB, liquidação 1225 do empenho 948, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1200994/2024 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PB, referente ao licenciamento do veículo de placa QSE-9014 ano 2024.									
963	1188	1193410/2024	29/05/2024	FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	1.154,16 P	1.109,03	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 1241 do empenho 963, 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 maio de 2024.									
939	1162	1202235/2024	29/05/2024	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	1.680,48 P	1.680,48	PROCESSO	1202235/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, liquidação 1214 do empenho 939, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1202235/2024 ref. a Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente a 4,5 diárias para cumprir o plano de fiscalização da Câmara Especializada de Geologia e Minas – CEGEM no período de 03 a 07 de junho de 2024, compreendendo as cidades de São João do Rio do Peixe- PB, Cajazeiras -PB, Vierópolis -PB, Pombal -PB, São Bentinho -PB, Santana dos Garrotes -PB e Piancó -PB.									
962	1167	1202515/2024	29/05/2024	MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO	135,95 P	135,95	PROCESSO	1202515/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, liquidação 1240 do empenho 962, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1202515/2024 ref. a Valor empenhado a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, referente a meia diária por ter participado do I SEMINÁRIO ESTADUAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO RIO GRANDE DO NORTE - SANEARN, no dia 23/05/2024.									
1089	1306	1194211/2024	29/05/2024	SALARIOS	17.602,73 P	17.602,73	PROCESSO	1194211/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a SALARIOS, liquidação 1387 do empenho 1089, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194211/2024 ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento dos estagiarios ref 05/2024									
1132	1353	1194252/2024	29/05/2024	SALARIOS	1.628,50 P	1.628,50	PROCESSO	1194252/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 1438 do empenho 1132, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194252/2024 ref. a Valor empenhado a SALARIOS, ref Pensão alimentícia referente ao processo 1194252/2024 consignada em folha de pagamento do Servidor.									
866	1159	1193630/2024	29/05/2024	UNIMED SEGURADORA S/A	2.572,32 P	2.390,97	PROCESSO	1193630/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Outros Seguros
Pago a UNIMED SEGURADORA S/A, liquidação 1129 do empenho 866, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1193630/2024 ref. a Valor empenhado a UNIMED SEGURADORA S/A, referente a prestação de Seguro de Vida e Acidentes Pessoais, incluindo assistência funeral, para os funcionários do CREA-PB referente ao mês de maio/2024									
863	1165	1201095/2024	29/05/2024	VOA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	29.500,00 P	29.500,00	PROCESSO	1201095/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a VOA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1221 do empenho 863, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201095/2024 ref. a Valor empenhado a VOA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviço de implementação de inovação aberta, utilizando a metodologia de "Hackathon".									
940	1163	1202235/2024	29/05/2024	Wenderson Laverrier Araújo Melo	1.680,48 P	1.680,48	PROCESSO	1202235/2024	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 Wenderson Laverrier Araújo Melo, liquidação 1215 do empenho 940, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1202235/2024 ref. a Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente a 4,5 diárias para cumprir o plano de fiscalização da Câmara Especializada de Geologia e Minas – CEGEM no período de 03 a 07 de junho de 2024, compreendendo as cidades de São João do Rio do Peixe- PB, Cajazeiras -PB, Vierópolis -PB, Pombal -PB, São Bentinho -PB, Santana dos Garrotes -PB e Piancó -PB.</p>									
220	1308		31/05/2024	BANCO DO BRASIL S/A	386,10 P	386,10	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1389 do empenho 220, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente cobrança de tarifas bancárias ref 2024</p>									
961	1164	1194997/2024	31/05/2024	BUREAU CONTÁBIL TREINAMENTOS E GESTAO LTDA ME	4.100,00 P	4.100,00	PROCESSO	1194997/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
<p>Pago a BUREAU CONTÁBIL TREINAMENTOS E GESTAO LTDA ME, liquidação 1239 do empenho 961, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1194997/2024 ref. a Valor empenhado a BUREAU CONTÁBIL TREINAMENTOS E GESTAO LTDA ME, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR PESSOAL DESTES CONSELHO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024.</p>									
1151	1387		31/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	127.253,74 P	127.253,74	Transferencias		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
<p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1458 do empenho 1151, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente dedução do IR relativo ao extrato mensal de 05/2024 da Conta de Fundos de Investimentos . Ag: 3488 ; Cc: 980-3</p>									
1115	1331		31/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	430,99 P	430,99	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1416 do empenho 1115, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL referente aos serviços prestados.</p>									
867	1179	1200429/2024	31/05/2024	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	1.800,60 P	1.800,60	PROCESSO	1200429/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
<p>Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 1130 do empenho 867, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1200429/2024 ref. a Valor empenhado a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, relativo ao pagamento dos serviços prestados referente ao período de maio de 2024.</p>									
254	1182	1195556/2024	31/05/2024	COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME	3.955,60 P	3.955,60	PROCESSO	1195556/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
<p>Pago a COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME, liquidação 1192 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)</p>									
953	1168	1202494/2024	31/05/2024	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	539,54 P	539,54	PROCESSO	1202494/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1231 do empenho 953, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1202494/2024 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 2,5 diárias para cumprir a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE POMBAL, nas cidades de Catolé do Rocha, São Bento e Paulista nos dias 04 e 06 de junho de 2024.</p>									
1123	1337	1194532/2024	31/05/2024	FGTS	49.920,50 P	49.920,50	PROCESSO	1194532/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
<p>Pago a FGTS, liquidação 1428 do empenho 1123, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194532/2024 ref. a Valor empenhado a FGTS, referente ao recolhimento do FGTS dos servidores e aprendizes da folha de pagamento de maio 2024</p>									
1124	1338	1194936/2024	31/05/2024	INSS	131.634,59 P	131.634,59	PROCESSO	1194936/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
<p>Pago a INSS, liquidação 1429 do empenho 1124, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194936/2024 ref. a Valor empenhado a INSS, referente ao pagamento do imposto de INSS na folha de pagamento referente ao mes de maio de 2024</p>									
871	1181	1201704/2024	31/05/2024	João Alberto Silveira de Souza	2.257,48 P	2.257,48	PROCESSO	1201704/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
<p>Pago a João Alberto Silveira de Souza, liquidação 1134 do empenho 871, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201704/2024 ref. a Valor empenhado a João Alberto Silveira de Souza, referente a 4,5 diárias mais o AT para participação na 8ª Conferência Nacional sobre Defesa Agropecuária – CNDA, que acontecerá no período de 04 a 06.06.2024, na cidade de Goiânia-GO, considerando ida dia 03.06.24 e o retorno no dia 07.06.24.</p>									
944	1166	1202293/2024	31/05/2024	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	988,44 P	988,44	PROCESSO	1202293/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 1217 do empenho 944, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1202293/2024 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação de Fiscalização da Câmara Especializada de Geologia e Minas nas cidades de São João do Rio do Peixe, Cajazeiras, Sousa, Pombal e Itaporanga, no período de 03 a 07 de junho de 2024.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
219	1339	1195034/2024	31/05/2024	PIS	6.268,31 P	6.268,31	PROCESSO	1195034/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS, liquidação 1430 do empenho 219, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1195034/2024 ref. a Valor empenhado a PIS, REFERENTE AO PIS DA FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2024									
711	1180	1197204/2024	31/05/2024	Rubens Tadeu de Araújo Nóbega	2.977,93 P	2.977,93	PROCESSO	1197204/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a Rubens Tadeu de Araújo Nóbega, liquidação 898 do empenho 711, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1197204/2024 ref. a Valor empenhado a Rubens Tadeu de Araújo Nóbega, referente a 4,5 diárias mais AT para participar da 8ª Conferência Nacional sobre Defesa Agropecuária (CNDA), que ocorrerá de 04 a 06 de junho de 2024, na cidade de Goiânia – GO; considerando que o deslocamento será no dia 03.06.2024 e o retorno no dia 07.06.2024.									
1139	1379		31/05/2024	SALARIOS	4.933,87 P	4.933,87	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
Pago a SALARIOS, liquidação 1445 do empenho 1139, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pelas horas extras ref 05/2024									
1140	1380		31/05/2024	SALARIOS	12.796,93 P	12.796,93	Transferencias		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Pago a SALARIOS, liquidação 1446 do empenho 1140, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pela Gratificação de Função ref 05/2024									
1141	1381		31/05/2024	SALARIOS	149.260,89 P	149.260,89	Transferencias		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a SALARIOS, liquidação 1447 do empenho 1141, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço ref 05/2024									
1142	1382		31/05/2024	SALARIOS	48.554,77 P	48.554,77	Transferencias		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
Pago a SALARIOS, liquidação 1448 do empenho 1142, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento de Outras Gratificações ref 05/2024									
1143	1383		31/05/2024	SALARIOS	85.586,38 P	85.586,38	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Pago a SALARIOS, liquidação 1449 do empenho 1143, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento do Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat ref 05/2024									
1144	1384		31/05/2024	SALARIOS	400,00 P	400,00	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a SALARIOS, liquidação 1450 do empenho 1144, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento de Auxílio Educação ref 05/2024									
1145	1385		31/05/2024	SALARIOS	4.782,51 P	4.782,51	Transferencias		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
Pago a SALARIOS, liquidação 1451 do empenho 1145, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento de Abono Pecuniário de Férias ref 05/2024									
1146	1386		31/05/2024	SALARIOS	184.063,09 P	184.063,09	Transferencias		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 1452 do empenho 1146, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento dos salários dos funcionarios do CREA-PB ref 05/2024									
1125	1340	1194941/2024	31/05/2024	SALARIOS	76.161,62 P	76.161,62	PROCESSO	1194941/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 1431 do empenho 1125, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194941/2024 ref. a Valor empenhado a SALARIOS, ref. a Valor empenhado a SALARIOS, ref irrf crea-pb ref 05.2024									
1126	1341	1195249/2024	31/05/2024	SALARIOS	85,08 P	85,08	PROCESSO	1195249/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 1432 do empenho 1126, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1195249/2024 ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados. ref consignação v.t da folha de pagamento ref ao mes 05/2024									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1128	1343	1194067/2024	31/05/2024	SALARIOS	30.897,41 P	30.897,41	PROCESSO	1194067/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 1434 do empenho 1128, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194067/2024 ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados. ref consignação unimed da folha de pagamento ref ao mes 05/2024									
1129	1344	1194333/2024	31/05/2024	SALARIOS	1.072,54 P	1.072,54	PROCESSO	1194333/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 1435 do empenho 1129, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194333/2024 ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados. referente a consignação da mensalidade sindical na Folha de Pagamento de 05/2024									
1130	1350	1202020/2024	31/05/2024	SALARIOS	16.214,10 P	16.214,10	PROCESSO	1202020/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 1436 do empenho 1130, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1202020/2024 ref. a Valor empenhado a SALARIOS, ref consignação emprestimo banco do brasil ref 05.2024									
1131	1352	1194251/2024	31/05/2024	SALARIOS	801,43 P	801,43	PROCESSO	1194251/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 1437 do empenho 1131, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194251/2024 ref. a Valor empenhado a SALARIOS, ref Pensão alimentícia referente ao processo 1194251/2024 consignada em folha de pagamento do Servidor.									
1133	1355	1194249/2024	31/05/2024	SALARIOS	1.178,58 P	1.178,58	PROCESSO	1194249/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 1439 do empenho 1133, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194249/2024 ref. a Valor empenhado a SALARIOS, ref Pensão alimentícia referente ao processo 1194249/2024 consignada em folha de pagamento do Servidor aloisio									
1134	1356	1194246/2024	31/05/2024	SALARIOS	1.222,95 P	1.222,95	PROCESSO	1194246/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 1440 do empenho 1134, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194246/2024 ref. a Valor empenhado a SALARIOS, Pensão alimentícia referente ao processo 1194246/2024 consignada em folha de pagamento de Servidor paulo larcio									
1135	1364	1194251/2024	31/05/2024	SALARIOS	572,45 P	572,45	PROCESSO	1194251/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 1441 do empenho 1135, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194251/2024 ref. a Valor empenhado a SALARIOS, Pensão alimentícia referente ao processo 1194252/2024 consignada em folha de pagamento de Servidor Stenio									
1136	1367	1202004/2024	31/05/2024	SALARIOS	12.310,56 P	12.310,56	PROCESSO	1202004/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 1442 do empenho 1136, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1202004/2024 ref. a Valor empenhado a SALARIOS, ref consignação mutua ref 05.2024									
1137	1371	1194936/2024	31/05/2024	SALARIOS	54.752,73 P	54.752,73	PROCESSO	1194936/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 1443 do empenho 1137, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194936/2024 ref. a Valor empenhado a SALARIOS, , referente a parte consignação do inss segurados dos funcionarios ref 05/2024									
1138	1372	1194041/2024	31/05/2024	SALARIOS	816,20 P	816,20	PROCESSO	1194041/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 1444 do empenho 1138, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194041/2024 ref. a Valor empenhado a SALARIOS, , referente a parte consignação unidentes ref 05/2024									
232	1183	1195367/2024	31/05/2024	SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA	180,00 P	180,00	PROCESSO	1202229/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 1211 do empenho 232, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1202229/2024 ref. a Valor empenhado a SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA, pelos Serviços de Segurança Predial e Preventiva prestados na Inspeção de Sousa, durante o periodo de vigencia do primeiro aditivo do contrato n 023/2022 (até setembro/2024)									
Total de pagamentos: 257					1.685.658,48	1.651.447,30			
Total líquido:					1.651.447,30				

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

João Pessoa-PB, 31 de maio de 2024

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