

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------|------------------------------|-------------|------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------|
| Mês: junho/2024 | | | | | | | | | |
| 220 | 1497 | | 03/06/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 24,00 P | 24,00 | TAXAS BANCARIAS | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1576 do empenho 220, FICHA DE COMPENSAÇÃO , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente cobrança de tarifas bancárias ref 2024 | | | | | | | | | |
| 1275 | 1514 | | 03/06/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 711,49 P | 711,49 | TAXAS BANCARIAS | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1613 do empenho 1275, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 957 | 1173 | 1202460/2024 | 03/06/2024 | HILTON JOSE S CARNEIRO | 988,44 P | 988,44 | PROCESSO | 1202460/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 1235 do empenho 957, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1202460/2024 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias, para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC prevista para 2024-2025 das festas juninas da Jurisdição de Guarabira nas cidades de Guarabira, Bananeiras e Solânea no período de 03 a 07 de junho de 2024. | | | | | | | | | |
| 942 | 1178 | 1200859/2024 | 03/06/2024 | JOÃO BOSCO DIAS JUNIOR ME | 30.085,00 P | 30.085,00 | PROCESSO | 1200859/2024 | 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS |
| Pago a JOÃO BOSCO DIAS JUNIOR ME, liquidação 1242 do empenho 942, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1200859/2024 ref. a Valor empenhado a JOÃO BOSCO DIAS JUNIOR ME, referente a aquisição de 04 aparelhos de ar condicionado e 07 bebedouros para atender as demandas deste Conselho. | | | | | | | | | |
| 954 | 1174 | 1202456/2024 | 03/06/2024 | JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO | 988,44 P | 988,44 | PROCESSO | 1202456/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 1232 do empenho 954, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1202456/2024 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 do PRODAFISC prevista para 2024-2025 nas cidades de Cabaceiras, Ouro Velho e São Sebastião do Umbuzeiro no período de 03 a 07 de junho de 2024. | | | | | | | | | |
| 959 | 1170 | 1202429/2024 | 03/06/2024 | MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO | 539,54 P | 539,54 | PROCESSO | 1202429/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, liquidação 1237 do empenho 959, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1202429/2024 ref. a Valor empenhado a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, referente a 2,5 diárias para realizar visitas institucionais com o presidente às Inspetorias do Crea-PB nas cidades de Itaporanga e Sousa -PB, nos dias 05 e 06 de junho/2024, respectivamente, além de participar da solenidade de colação de grau do curso de Agronomia do Centro de Ciências Agrárias da UFPB, às 14h do dia 07 de junho de 2024. | | | | | | | | | |
| 956 | 1172 | 1202460/2024 | 03/06/2024 | MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA | 988,44 P | 988,44 | PROCESSO | 1202460/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 1234 do empenho 956, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1202460/2024 ref. a Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias, para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC prevista para 2024-2025 das festas juninas da Jurisdição de Guarabira nas cidades de Guarabira, Bananeiras e Solânea no período de 03 a 07 de junho de 2024. | | | | | | | | | |
| 104 | 1496 | 1194101/2024 | 03/06/2024 | OI FIXO | 535,82 P | 535,82 | Transferencias | | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações |
| Pago a OI FIXO, liquidação 1575 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. | | | | | | | | | |
| 958 | 1169 | 1202429/2024 | 03/06/2024 | RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO | 933,60 P | 933,60 | PROCESSO | 1202429/2024 | 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 RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, liquidação 1236 do empenho 958, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1202429/2024 ref. a Valor empenhado a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, referente a 2,5 diárias para realizar visitas institucionais às Inspetorias do Crea-PB nas cidades de Itaporanga e Sousa -PB, nos dias 05 e 06 de junho/2024, respectivamente, além de participar da solenidade de colação de grau do curso de Agronomia do Centro de Ciências Agrárias da UFPB, às 14h do dia 07 de junho de 2024.</p> | | | | | | | | | |
| 952 | 1177 | 1202426/2024 | 03/06/2024 | RENATO LIMA DA SILVA | 815,83 P | 815,83 | PROCESSO | 1202426/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores |
| <p>Pago a RENATO LIMA DA SILVA, liquidação 1230 do empenho 952, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1202426/2024 ref. a Valor empenhado a RENATO LIMA DA SILVA, referente a 1,5 diárias para participação evento da Frente Parlamentar Mista dos Profissionais do Sistema Confea/Crea e Mútua, no dia 06.06.24, na cidade de Brasília-DF, considerando que o deslocamento será no dia 05.06.24 e o retorno no dia 06.06.24.</p> | | | | | | | | | |
| 960 | 1171 | 1202429/2024 | 03/06/2024 | SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA | 539,54 P | 539,54 | PROCESSO | 1202429/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| <p>Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1238 do empenho 960, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1202429/2024 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 2,5 diárias para proceder com o deslocamento do presidente e assessor de comunicação às Inspetorias do Crea-PB nas cidades de Itaporanga e Sousa -PB, nos dias 05 e 06 de junho/2024, e para a solenidade de colação de grau do curso de Agronomia do Centro de Ciências Agrárias da UFPB, às 14h do dia 07 de junho de 2024.</p> | | | | | | | | | |
| 951 | 1176 | 1202426/2024 | 03/06/2024 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | 1.055,98 P | 1.055,98 | PROCESSO | 1202426/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| <p>Pago a SEVERINO PEREIRA DA SILVA JUNIOR, liquidação 1229 do empenho 951, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1202426/2024 ref. a Valor empenhado a SEVERINO PEREIRA DA SILVA JUNIOR, referente a 1,5 diárias para participação evento da Frente Parlamentar Mista dos Profissionais do Sistema Confea/Crea e Mútua, no dia 06.06.24, na cidade de Brasília-DF, considerando que o deslocamento será no dia 05.06.24 e o retorno no dia 06.06.24.</p> | | | | | | | | | |
| 955 | 1175 | 1202456/2024 | 03/06/2024 | VALBER GALDINO BARBOSA | 988,44 P | 988,44 | PROCESSO | 1202456/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| <p>Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 1233 do empenho 955, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1202456/2024 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 do PRODAFISC prevista para 2024-2025 nas cidades de Cabaceiras, Ouro Velho e São Sebastião do Umbuzeiro no período de 03 a 07 de junho de 2024.</p> | | | | | | | | | |
| 724 | 1544 | 1200856/2024 | 04/06/2024 | ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO | 910,00 P | 910,00 | PROCESSO | 1200856/2024 | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| <p>Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 1637 do empenho 724, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1200856/2024 ref. a Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos nº 44/2024, com finalidade de suprir as despesas de pronto pagamento e pequeno vulto na Inspetoria de Sousa no mês de maio de 2024</p> | | | | | | | | | |
| 1253 | 1515 | | 04/06/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.241,00 P | 1.241,00 | TAXAS BANCARIAS | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| <p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1612 do empenho 1253, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.</p> | | | | | | | | | |
| 921 | 1195 | 1202203/2024 | 05/06/2024 | ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME | 150,00 P | 150,00 | PROCESSO | 1202203/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação |
| <p>Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 1243 do empenho 921, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1202203/2024 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo fornecimento de lanche para os participantes da reunião ordinária da Câmara Especializada de Geologia e Minas - CEGEM, no dia 29/05/2024.</p> | | | | | | | | | |
| 573 | 1200 | 1195065/2024 | 05/06/2024 | 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 |
| <p>Pago a ALEKSANDRO MARACAJA CORREIA, liquidação 1244 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.</p> | | | | | | | | | |
| 979 | 1192 | 1202725/2024 | 05/06/2024 | ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA | 133,82 P | 133,82 | PROCESSO | 1202725/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores |
| <p>Pago a ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação 1257 do empenho 979, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1202725/2024 ref. a Valor empenhado a ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA, referente a meia diária, para acompanhar a fiscalização dos festejos juninos da cidade de Bananeiras no dia 05 de junho de 2024.</p> | | | | | | | | | |
| 980 | 1201 | 1202464/2024 | 05/06/2024 | ANTONIO FERREIRA FILHO | 103,00 P | 103,00 | PROCESSO | 1202464/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores |
| <p>Pago a ANTONIO FERREIRA FILHO, liquidação 1258 do empenho 980, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1202464/2024 ref. a Valor empenhado a ANTONIO FERREIRA FILHO, referente a ressarcimento de passagem rodoviária de Campina Grande para Souza no dia 11/04/2024.</p> | | | | | | | | | |
| 981 | 1202 | 1202464/2024 | 05/06/2024 | ARTHUR OLIVEIRA SÁ | 206,00 P | 206,00 | PROCESSO | 1202464/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores |
| <p>Pago a ARTHUR OLIVEIRA SÁ, liquidação 1259 do empenho 981, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1202464/2024 ref. a Valor empenhado a ARTHUR OLIVEIRA SÁ, referente a ressarcimento de passagem rodoviária de ida de Campina Grande para Souza no dia 11/04/2024 e volta 12/04/2024.</p> | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------|--------------------------------|-------------|------------|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------------|
| 139 | 1198 | 1194524/2024 | 05/06/2024 | AUTA AGLAIR DE SOUSA | 650,00 P | 650,00 | PROCESSO | 1202597/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis |
| <p>Pago a AUTA AGLAIR DE SOUSA, liquidação 1245 do empenho 139, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1202597/2024 ref. a Valor empenhado a AUTA AGLAIR DE SOUSA, pela serviço prestados de locação da garagem para os veículos da Inspetoria de Patos -PB no exercício de 2024.</p> | | | | | | | | | |
| 220 | 1498 | | 05/06/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 84,00 P | 84,00 | TAXAS BANCARIAS | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| <p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1577 do empenho 220, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente cobrança de tarifas bancárias ref 2024</p> | | | | | | | | | |
| 1254 | 1516 | | 05/06/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.079,07 P | 1.079,07 | TAXAS BANCARIAS | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| <p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1594 do empenho 1254, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.</p> | | | | | | | | | |
| 972 | 1194 | 1202777/2024 | 05/06/2024 | DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO | 560,16 P | 560,16 | PROCESSO | 1202777/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| <p>Pago a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, liquidação 1250 do empenho 972, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1202777/2024 ref. a Valor empenhado a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, pela participação na Reunião Ordinária Nº 549, da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, realizada no dia 03/06/2024, no Auditório da Sede do Conselho.</p> | | | | | | | | | |
| 751 | 1546 | 1200757/2024 | 05/06/2024 | IBIRENALDO MARQUES FREIRE | 1.270,00 P | 1.270,00 | PROCESSO | 1200757/2024 | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| <p>Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 1639 do empenho 751, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1200757/2024 ref. a Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos nº 47/2024 para a Inspetoria de Itaporanga suprir as despesas no mês de maio de 2024.</p> | | | | | | | | | |
| 974 | 1185 | 1202773/2024 | 05/06/2024 | IURE BORGES DE MOURA AQUINO | 560,16 P | 560,16 | PROCESSO | 1202773/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| <p>Pago a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, liquidação 1252 do empenho 974, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1202773/2024 ref. a Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente a 1,5 (uma e meia) diária, para participação na Reunião Ordinária Nº 139, da Câmara Especializada de Geologia e Engenharia de Minas - CEGEM, realizada no dia 29/05/2024 na Sala de Reuniões deste Conselho, considerando pernoite em João Pessoa.</p> | | | | | | | | | |
| 632 | 1197 | 1196902/2024 | 05/06/2024 | J CARLOS MOVEIS LTDA | 21.168,00 P | 21.168,00 | PROCESSO | 1196902/2024 | 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - MOBILIARIO EM GERAL |
| <p>Pago a J CARLOS MOVEIS LTDA, liquidação 1246 do empenho 632, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1196902/2024 ref. a Valor empenhado a J CARLOS MOVEIS LTDA, pela aquisição de mesas retas com tampo confeccionado em MDP e cadeiras, com a finalidade de suprir as necessidades desse conselho.</p> | | | | | | | | | |
| 977 | 1190 | 1202725/2024 | 05/06/2024 | José Joebson S. de Lima | 133,82 P | 133,82 | PROCESSO | 1202725/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores |
| <p>Pago a José Joebson S. de Lima, liquidação 1255 do empenho 977, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1202725/2024 ref. a Valor empenhado a José Joebson S. de Lima, referente a meia diária, para acompanhar a fiscalização dos festejos juninos da cidade de Bananeiras no dia 05 de junho de 2024.</p> | | | | | | | | | |
| 750 | 1333 | 1200993/2024 | 05/06/2024 | JOSÉ ROLIM DIAS | 1.000,00 P | 1.000,00 | PROCESSO | 1200993/2024 | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| <p>Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 1419 do empenho 750, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1200993/2024 ref. a Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente a solicitação de suprimento de fundos nº 46 para suprir despesas diversas da Inspetoria de Cajazeiras durante o mês de maio 2024.</p> | | | | | | | | | |
| 978 | 1191 | 1202725/2024 | 05/06/2024 | MAYZE MACEDO DO NASCIMENTO | 133,82 P | 133,82 | PROCESSO | 1202725/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores |
| <p>Pago a MAYZE MACEDO DO NASCIMENTO, liquidação 1256 do empenho 978, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1202725/2024 ref. a Valor empenhado a MAYZE MACEDO DO NASCIMENTO, referente a meia diária, para acompanhar a fiscalização dos festejos juninos da cidade de Bananeiras no dia 05 de junho de 2024.</p> | | | | | | | | | |
| 976 | 1196 | 1202736/2024 | 05/06/2024 | MILENA MARTINS VITORIO ANDRADE | 415,00 P | 415,00 | PROCESSO | 1202736/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios |
| <p>Pago a MILENA MARTINS VITORIO ANDRADE, liquidação 1254 do empenho 976, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1202736/2024 ref. a Valor empenhado a MILENA MARTINS VITORIO ANDRADE, pelo pagamento referente as férias no mês de Junho/2024.</p> | | | | | | | | | |
| 971 | 1193 | 1202777/2024 | 05/06/2024 | RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS | 560,16 P | 560,16 | PROCESSO | 1202777/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| <p>Pago a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, liquidação 1249 do empenho 971, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1202777/2024 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, pela participação na Reunião Ordinária Nº 549, da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, realizada no dia 03/06/2024, no Auditório da Sede do Conselho.</p> | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------|---------------------------------|------------|------------|-----------------|--------------|----------------------------------------------------|
| 975 | 1199 | 1202780/2024 | 05/06/2024 | WALDERLEY MENDES DINIZ | 560,16 P | 560,16 | PROCESSO | 1202780/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| <p>Pago a WALDERLEY MENDES DINIZ, liquidação 1253 do empenho 975, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1202780/2024 ref. a Valor empenhado a WALDERLEY MENDES DINIZ, referente à 1,5 diária para o evento de solenidade de entrega de carteiras profissionais, no dia 06/06/24 na Inspeção de Sousa/PB, considerando ida no dia 05/06/24 e volta no dia 06/06/24.</p> | | | | | | | | | |
| 973 | 1184 | 1202773/2024 | 05/06/2024 | Wenderson Laverrier Araújo Melo | 560,16 P | 560,16 | PROCESSO | 1202773/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| <p>Pago a Wenderson Laverrier Araújo Melo, liquidação 1251 do empenho 973, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1202773/2024 ref. a Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente a 1,5 (uma e meia) diária, para participação na Reunião Ordinária Nº 139, da Câmara Especializada de Geologia e Engenharia de Minas - CEGEM, realizada no dia 29/05/2024 na Sala de Reuniões deste Conselho, considerando pernoite em João Pessoa.</p> | | | | | | | | | |
| 1255 | 1517 | | 06/06/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 549,69 P | 549,69 | TAXAS BANCARIAS | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| <p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1595 do empenho 1255, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.</p> | | | | | | | | | |
| 869 | 1222 | 1201707/2024 | 07/06/2024 | ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME | 2.400,00 P | 2.400,00 | PROCESSO | 1201707/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação |
| <p>Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 1269 do empenho 869, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201707/2024 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo fornecimento de lanches para os 40 participantes da 3ª Reunião do colegiado do Fórum Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas – FNCBH, nos dias 29 e 30 de maio de 2024, no Auditório do SENGE/B.</p> | | | | | | | | | |
| 950 | 1223 | 1202496/2024 | 07/06/2024 | ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME | 810,00 P | 810,00 | PROCESSO | 1202496/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação |
| <p>Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 1262 do empenho 950, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1202496/2024 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo fornecimento de lanches e serviço de buffet para os 27 participantes da Reunião Ordinária nº 549 da Câmara Especializada de Engenharia Civil (CEEC) deste Conselho, no dia 03/06/2024.</p> | | | | | | | | | |
| 1004 | 1218 | 1203025/2024 | 07/06/2024 | ALINE COSTA FERREIRA | 560,16 P | 560,16 | PROCESSO | 1203025/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| <p>Pago a ALINE COSTA FERREIRA, liquidação 1283 do empenho 1004, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1203025/2024 ref. a Valor empenhado a ALINE COSTA FERREIRA, referente a 1,5 diárias para participação na Sessão Plenária do Crea, que será realizada no dia 10.06.2024, no auditório do Conselho em João Pessoa-PB, considerando o pernoite nesta cidade.</p> | | | | | | | | | |
| 994 | 1204 | 1202769/2024 | 07/06/2024 | Aloísio Gomes E Silva Junior | 988,44 P | 988,44 | PROCESSO | 1202769/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| <p>Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 1273 do empenho 994, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1202769/2024 ref. a Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 4,5 diárias para cumprir o programa de fiscalização previsto no PRODAFISC tipo Blitz na Jurisdição de Guarabira, nas cidades de Mulungi, Mari, Sapé Sobrado e Riachão do Poço, entre os dias 10 a 14 de junho de 2024.</p> | | | | | | | | | |
| 1008 | 1220 | 1203025/2024 | 07/06/2024 | AUDIBERG ALVES DE CARVALHO | 560,16 P | 560,16 | PROCESSO | 1203025/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| <p>Pago a AUDIBERG ALVES DE CARVALHO, liquidação 1287 do empenho 1008, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1203025/2024 ref. a Valor empenhado a AUDIBERG ALVES DE CARVALHO, referente a 1,5 diárias para participação na Sessão Plenária do Crea, que será realizada no dia 10.06.2024, no auditório do Conselho em João Pessoa-PB, considerando o pernoite nesta cidade.</p> | | | | | | | | | |
| 220 | 1499 | | 07/06/2024 | 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 1578 do empenho 220, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente cobrança de tarifas bancárias ref 2024</p> | | | | | | | | | |
| 220 | 1500 | | 07/06/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 12,00 P | 12,00 | TAXAS BANCARIAS | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| <p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1579 do empenho 220, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente cobrança de tarifas bancárias ref 2024</p> | | | | | | | | | |
| 1256 | 1518 | | 07/06/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 447,25 P | 447,25 | TAXAS BANCARIAS | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| <p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1596 do empenho 1256, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.</p> | | | | | | | | | |
| 997 | 1207 | 1202769/2024 | 07/06/2024 | CLEBER TAURINO DOS SANTOS | 988,44 P | 988,44 | PROCESSO | 1202769/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| <p>Pago a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, liquidação 1276 do empenho 997, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1202769/2024 ref. a Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 4,5 diárias para cumprir o programa de fiscalização previsto no PRODAFISC tipo Blitz na Jurisdição de Guarabira, nas cidades de Solânea, Casserengue, Arara, Dona Inês, Campo de Santana, Riachão, Araruna e Cacimba de Dentro, entre os dias 10 a 14 de junho de 2024.</p> | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|--------------|----------------------------------------------------------|
| 1003 | 1215 | 1203025/2024 | 07/06/2024 | DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO | 560,16 P | 560,16 | PROCESSO | 1203025/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| <p>Pago a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, liquidação 1282 do empenho 1003, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1203025/2024 ref. a Valor empenhado a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, referente a 1,5 diárias para participação na Sessão Plenária do Crea, que será realizada no dia 10.06.2024, no auditório do Conselho em João Pessoa-PB, considerando o pernoite nesta cidade.</p> | | | | | | | | | |
| 996 | 1206 | 1202769/2024 | 07/06/2024 | ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA | 988,44 P | 988,44 | PROCESSO | 1202769/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| <p>Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1275 do empenho 996, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1202769/2024 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 4,5 diárias para cumprir o programa de fiscalização previsto no PRODAFISC tipo Blitz na Jurisdição de Guarabira, nas cidades de Araçagi, Pirpirituba, Sertãozinho, Duas Estradas, Lagoa de Dentro, Serra da Raiz, Belém, Caiçara e Logradouro, entre os dias 10 a 14 de junho de 2024.</p> | | | | | | | | | |
| 998 | 1208 | 1202769/2024 | 07/06/2024 | HILTON JOSE S CARNEIRO | 988,44 P | 988,44 | PROCESSO | 1202769/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| <p>Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 1277 do empenho 998, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1202769/2024 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 4,5 diárias para cumprir o programa de fiscalização previsto no PRODAFISC tipo Blitz na Jurisdição de Guarabira, na cidade de Bananeiras, entre os dias 10 a 14 de junho de 2024.</p> | | | | | | | | | |
| 1005 | 1214 | 1203025/2024 | 07/06/2024 | IURE BORGES DE MOURA AQUINO | 560,16 P | 560,16 | PROCESSO | 1203025/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| <p>Pago a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, liquidação 1284 do empenho 1005, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1203025/2024 ref. a Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente a 1,5 diárias para participação na Sessão Plenária do Crea, que será realizada no dia 10.06.2024, no auditório do Conselho em João Pessoa-PB, considerando o pernoite nesta cidade.</p> | | | | | | | | | |
| 1011 | 1212 | 1203025/2024 | 07/06/2024 | JOSE DE SOUSA BRITO FILHO | 401,45 P | 401,45 | PROCESSO | 1203025/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores |
| <p>Pago a JOSE DE SOUSA BRITO FILHO, liquidação 1290 do empenho 1011, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1203025/2024 ref. a Valor empenhado a JOSE DE SOUSA BRITO FILHO, referente a 1,5 diárias para participação na Sessão Plenária do Crea, que será realizada no dia 10.06.2024, no auditório do Conselho em João Pessoa-PB, considerando o pernoite nesta cidade.</p> | | | | | | | | | |
| 987 | 1224 | 1202855/2024 | 07/06/2024 | JOSE EMIDIO SILVA AMORIM | 315,09 P | 315,09 | PROCESSO | 1202855/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| <p>Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1266 do empenho 987, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1202855/2024 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 1,5 diária para cumprir o programa de fiscalização dos festejos juninos no vale do Piancó nas seguintes cidades: Diamante e Piancó, entre os dias 06 e 07 de junho de 2024.</p> | | | | | | | | | |
| 995 | 1205 | 1202769/2024 | 07/06/2024 | JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR | 988,44 P | 988,44 | PROCESSO | 1202769/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| <p>Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 1274 do empenho 995, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1202769/2024 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 4,5 diárias para cumprir o programa de fiscalização previsto no PRODAFISC tipo Blitz na Jurisdição de Guarabira, nas cidades de Alagoinha, Cuitegi, Pilões, Serraria, Borborema e Alagoa Grande, entre os dias 10 a 14 de junho de 2024.</p> | | | | | | | | | |
| 1010 | 1213 | 1203025/2024 | 07/06/2024 | LUIS ALBERTO LEITE | 560,16 P | 560,16 | PROCESSO | 1203025/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| <p>Pago a LUIS ALBERTO LEITE, liquidação 1289 do empenho 1010, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1203025/2024 ref. a Valor empenhado a LUIS ALBERTO LEITE, referente a 1,5 diárias para participação na Sessão Plenária do Crea, que será realizada no dia 10.06.2024, no auditório do Conselho em João Pessoa-PB, considerando o pernoite nesta cidade.</p> | | | | | | | | | |
| 830 | 1551 | 1201474/2024 | 07/06/2024 | MARIA NUNES DA SILVA | 1.487,00 P | 1.487,00 | PROCESSO | 1201474/2024 | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| <p>Pago a MARIA NUNES DA SILVA, liquidação 1646 do empenho 830, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201474/2024 ref. a Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 49/2024 para a Inspeção de Guarabira no mês de maio 2024.</p> | | | | | | | | | |
| 748 | 1542 | 1201113/2024 | 07/06/2024 | NESTOR LEAL ALMEIDA | 1.497,58 P | 1.497,58 | PROCESSO | 1201113/2024 | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| <p>Pago a NESTOR LEAL ALMEIDA, liquidação 1634 do empenho 748, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201113/2024 ref. a Valor empenhado a NESTOR LEAL ALMEIDA, referente ao suprimento de fundos nº 45/2024 para suprir demandas diversas da Gerencia Administrativa.</p> | | | | | | | | | |
| 1007 | 1221 | 1203025/2024 | 07/06/2024 | RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS | 560,16 P | 560,16 | PROCESSO | 1203025/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| <p>Pago a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, liquidação 1286 do empenho 1007, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1203025/2024 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente a 1,5 diárias para participação na Sessão Plenária do Crea, que será realizada no dia 10.06.2024, no auditório do Conselho em João Pessoa-PB, considerando o pernoite nesta cidade.</p> | | | | | | | | | |
| 1006 | 1219 | 1203025/2024 | 07/06/2024 | RENATO VITORIO RODRIGUES | 560,16 P | 560,16 | PROCESSO | 1203025/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| <p>Pago a RENATO VITORIO RODRIGUES, liquidação 1285 do empenho 1006, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1203025/2024 ref. a Valor empenhado a RENATO VITORIO RODRIGUES, referente a 1,5 diárias para participação na Sessão Plenária do Crea, que será realizada no dia 10.06.2024, no auditório do Conselho em João Pessoa-PB, considerando o pernoite nesta cidade.</p> | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------|------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------|
| 1009 | 1217 | 1203025/2024 | 07/06/2024 | TAIRONE PAZ ALBUQUERQUE | 560,16 P | 560,16 | PROCESSO | 1203025/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pago a TAIRONE PAZ ALBUQUERQUE, liquidação 1288 do empenho 1009, Seleccione... , PROCESSO 1203025/2024 ref. a Valor empenhado a TAIRONE PAZ ALBUQUERQUE, referente a 1,5 diárias para participação na Sessão Plenária do Crea, que será realizada no dia 10.06.2024, no auditório do Conselho em João Pessoa-PB, considerando o pernoite nesta cidade. | | | | | | | | | |
| 504 | 1237 | 1198097/2024 | 07/06/2024 | 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 |
| Pago a TSM TECNOLOGIA E SISTEMA DE MONITORAMENTO LTDA, liquidação 1292 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 | | | | | | | | | |
| 1013 | 1238 | 1198097/2024 | 07/06/2024 | 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 |
| Pago a TSM TECNOLOGIA E SISTEMA DE MONITORAMENTO LTDA, liquidação 1294 do empenho 1013, 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 primeiro aditivo do contrato 025/0223. | | | | | | | | | |
| 993 | 1203 | 1202769/2024 | 07/06/2024 | VALBER GALDINO BARBOSA | 988,44 P | 988,44 | PROCESSO | 1202769/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 1272 do empenho 993, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1202769/2024 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4,5 diárias para cumprir o programa de fiscalização previsto no PRODAFISC tipo Blitz na Jurisdição de Guarabira, em Guarabira entre os dias 10 a 14 de junho de 2024. | | | | | | | | | |
| 1000 | 1225 | 1193409/2024 | 07/06/2024 | Vinícius Tadeu de Sousa Silva | 275,26 P | 275,26 | PROCESSO | 1193409/2024 | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a Vinícius Tadeu de Sousa Silva, liquidação 1278 do empenho 1000, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1193409/2024 ref. a Valor empenhado a Vinícius Tadeu de Sousa Silva, referente ao ressarcimento de 50% do valor pago pela anuidade PF 2024 (boleto nº 4311048). | | | | | | | | | |
| 1002 | 1216 | 1203025/2024 | 07/06/2024 | Wenderson Laverrier Araújo Melo | 560,16 P | 560,16 | PROCESSO | 1203025/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pago a Wenderson Laverrier Araújo Melo, liquidação 1281 do empenho 1002, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1203025/2024 ref. a Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente a 1,5 diárias para participação na Sessão Plenária do Crea, que será realizada no dia 10.06.2024, no auditório do Conselho em João Pessoa-PB, considerando o pernoite nesta cidade. | | | | | | | | | |
| 30 | 1229 | 1202886/2024 | 10/06/2024 | CAGEPA | 156,88 P | 156,88 | PROCESSO | 1202886/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto |
| Pago a CAGEPA, liquidação 1265 do empenho 30, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1202886/2024 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente às faturas de água do exercício de 2024. | | | | | | | | | |
| 30 | 1211 | 1193989/2024 | 10/06/2024 | CAGEPA | 1.109,89 P | 1.109,89 | PROCESSO | 1193989/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto |
| Pago a CAGEPA, liquidação 1267 do empenho 30, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1193989/2024 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente às faturas de água do exercício de 2024. | | | | | | | | | |
| 1257 | 1519 | | 10/06/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 405,66 P | 405,66 | TAXAS BANCARIAS | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1597 do empenho 1257, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 970 | 1227 | 1202612/2024 | 10/06/2024 | DETRAN-PB | 603,64 P | 603,64 | PROCESSO | 1202612/2024 | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas |
| Pago a DETRAN-PB, liquidação 1248 do empenho 970, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1202612/2024 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PB, referente ao licenciamento do veículo CAMIONETA S-10 DE PLACA OGF-9685 ano 2024. | | | | | | | | | |
| 1012 | 1228 | 1202784/2024 | 10/06/2024 | DETRAN-PB | 200,25 P | 200,25 | PROCESSO | 1202784/2024 | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas |
| Pago a DETRAN-PB, liquidação 1291 do empenho 1012, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1202784/2024 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PB, referente ao licenciamento do veículo de placa QFU-2486-PB ano 2024. | | | | | | | | | |
| 1019 | 1233 | 1203118/2024 | 10/06/2024 | FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL | 539,54 P | 539,54 | PROCESSO | 1203118/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| | | | | Pago a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, liquidação 1301 do empenho 1019, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1203118/2024 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, referente a 2,5 diárias para visitas administrativas as Inspetorias do Crea- PB, a fim de fazer levantamentos técnicos para implantação/melhorias nos sistemas de áudio e Vídeo dos auditórios e levantamento de equipamentos para as instalações dos sistemas de segurança eletrônica, bem como fazer a entrega de materiais de limpeza e expediente, essa visita ocorrerá no período de 10 a 12 de junho de 2024. | | | | | |
| 272 | 1346 | 1195717/2024 | 10/06/2024 | GRAN FORTE SEGURANÇA PRIVADA LTDA | 4.549,30 P | 3.391,50 | PROCESSO | 1202404/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva |
| | | | | Pago a GRAN FORTE SEGURANÇA PRIVADA LTDA, liquidação 1227 do empenho 272, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1202404/2024 ref. a Valor empenhado a GRAN FORTE SEGURANÇA PRIVADA LTDA, referente a 1 posto de vigilância patrimonial desarmada na Inspetoria de Itaporanga conforme o contrato de nº 038/2022, durante o exercício de 2024. | | | | | |
| 988 | 1226 | 1202788/2024 | 10/06/2024 | JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA | 539,54 P | 539,54 | PROCESSO | 1202788/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| | | | | Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 1268 do empenho 988, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1202788/2024 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 2,5 diárias para cumprir a programação de fiscalização dos festejos juninos da Inspetoria de Campina Grande nas cidades de Serra Branca, Camalaú e Esperança, entre os dias 12 a 14 de junho de 2024. | | | | | |
| 992 | 1210 | 1202794/2024 | 10/06/2024 | JOSE EMIDIO SILVA AMORIM | 539,54 P | 539,54 | PROCESSO | 1202794/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| | | | | Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1271 do empenho 992, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1202794/2024 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 2,5 diárias para cumprir o programa de fiscalização dos festejos juninos para a Inspetoria de Patos nas seguintes cidades: Imaculada, Malta, ,Manaira e Água Branca, entre os dias 12 a 14 de junho de 2024. | | | | | |
| 1026 | 1231 | 1203009/2024 | 10/06/2024 | NESTOR LEAL ALMEIDA | 90,64 P | 90,64 | PROCESSO | 1203009/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| | | | | Pago a NESTOR LEAL ALMEIDA, liquidação 1309 do empenho 1026, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1203009/2024 ref. a Valor empenhado a NESTOR LEAL ALMEIDA, referente a meia diária para visita administrativa a Inspetoria de Guarabira no dia 05/06/2024, para reunião com os servidores. | | | | | |
| 1018 | 1232 | 1203118/2024 | 10/06/2024 | NESTOR LEAL ALMEIDA | 539,54 P | 539,54 | PROCESSO | 1203118/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| | | | | Pago a NESTOR LEAL ALMEIDA, liquidação 1300 do empenho 1018, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1203118/2024 ref. a Valor empenhado a NESTOR LEAL ALMEIDA, referente a 2,5 diárias para visitas administrativas as Inspetorias do Crea- PB, a fim de fazer levantamentos técnicos para implantação/melhorias nos sistemas de áudio e Vídeo dos auditórios e levantamento de equipamentos para as instalações dos sistemas de segurança eletrônica, bem como fazer a entrega de materiais de limpeza e expediente, essa visita ocorrerá no período de 10 a 12 de junho de 2024. | | | | | |
| 991 | 1209 | 1202794/2024 | 10/06/2024 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | 539,54 P | 539,54 | PROCESSO | 1202794/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| | | | | Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1270 do empenho 991, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1202794/2024 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 2,5 diárias para cumprir o programa de fiscalização dos festejos juninos para a Inspetoria de Patos nas seguintes cidades: Imaculada, Malta, ,Manaira e Água Branca, entre os dias 12 a 14 de junho de 2024. | | | | | |
| 1020 | 1236 | 1203151/2024 | 10/06/2024 | PLATINA MINERAL LTDA | 370,50 P | 348,83 | PROCESSO | 1203151/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados |
| | | | | Pago a PLATINA MINERAL LTDA, liquidação 1302 do empenho 1020, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1203151/2024 ref. a Valor empenhado a PLATINA MINERAL LTDA, referente ao fornecimento água mineral para o CREA-PB no mês de Maio/2024. | | | | | |
| 967 | 1347 | 1194009/2024 | 10/06/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 11.811,14 P | 11.811,14 | PROCESSO | 1194766/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes |
| | | | | Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1303 do empenho 967, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194766/2024 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela RENOVAÇÃO/ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO CREA-PB, COM VIGENCIA DE 03/02/2024 A 03/02/2025 REF CONTRATO 006/2023, (2º ADITIVO). referente ao abastecimento do setor de FISCALIZAÇÃO do CREA-PB | | | | | |
| 1021 | 1348 | 1194766/2024 | 10/06/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 371,02 P | 335,96 | PROCESSO | 1194766/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais |
| | | | | Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1304 do empenho 1021, 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 maio de 2024 | | | | | |
| 985 | 1235 | 1202801/2024 | 10/06/2024 | PR-IMPrensa NACIONAL | 233,52 P | 233,52 | PROCESSO | 1202801/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional |
| | | | | Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 1261 do empenho 985, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1202801/2024 ref. a Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, considerando a necessidade de dar publicidade aos atos inerentes aos contratos e licitações na imprensa oficial -DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | | | | | |
| 754 | 1541 | 1201144/2024 | 10/06/2024 | SONIA RODRIGUES PESSOA | 1.418,40 P | 1.418,40 | PROCESSO | 1201144/2024 | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------|-----------------------------------------|--------------|------------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------|
| Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação 1633 do empenho 754, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201144/2024 ref. a Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao suprimento de fundos nº 48/2024 para cobrir despesas diárias do Conselho, de pequena monta. | | | | | | | | | |
| 1001 | 1345 | 1194041/2024 | 10/06/2024 | 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 1279 do empenho 1001, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1194041/2024 ref. a Valor empenhado a UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, PELO PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO PARA OS SERVIDORES DESTES CONSELHO NO MES DE MAIO/2024. | | | | | | | | | |
| 1025 | 1349 | 1194067/2024 | 10/06/2024 | UNIMED | 102.474,81 P | 89.611,60 | PROCESSO | 1194067/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde |
| Pago a UNIMED, liquidação 1308 do empenho 1025, 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 06/2024. | | | | | | | | | |
| 1017 | 1234 | 1203162/2024 | 10/06/2024 | WALDERLEY MENDES DINIZ | 186,72 P | 186,72 | PROCESSO | 1203162/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pago a WALDERLEY MENDES DINIZ, liquidação 1299 do empenho 1017, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1203162/2024 ref. a Valor empenhado a WALDERLEY MENDES DINIZ, referente à meia diária para participação no evento de solenidade de entrega de carteiras profissionais, no dia 13/06/24 na Inspeção de Campina Grande/PB. | | | | | | | | | |
| 1258 | 1520 | | 11/06/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 412,46 P | 412,46 | TAXAS BANCARIAS | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1598 do empenho 1258, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 512 | 1230 | 1202922/2024 | 11/06/2024 | ENERGISA | 704,22 P | 704,22 | PROCESSO | 1202922/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| Pago a ENERGISA, liquidação 1263 do empenho 512, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1202922/2024 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2024 | | | | | | | | | |
| 512 | 1501 | 1198236/2024 | 11/06/2024 | ENERGISA | 536,33 P | 536,33 | PROCESSO | 1202387/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| Pago a ENERGISA, liquidação 1226 do empenho 512, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1202387/2024 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2024 | | | | | | | | | |
| 512 | 1502 | 1198236/2024 | 11/06/2024 | ENERGISA | 438,07 P | 438,07 | PROCESSO | 1201094/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| Pago a ENERGISA, liquidação 953 do empenho 512, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201094/2024 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2024 | | | | | | | | | |
| 1037 | 1248 | 1203158/2024 | 12/06/2024 | ADRIANO MAKEL C. DE LIMA | 90,64 P | 90,64 | PROCESSO | 1203158/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a ADRIANO MAKEL C. DE LIMA, liquidação 1319 do empenho 1037, Seleção... , PROCESSO 1203158/2024 ref. a Valor empenhado a ADRIANO MAKEL C. DE LIMA, referente a meia diária para participação no evento em homenagem ao dia da Ética na Engenharia que acontecerá na Inspeção de Campina Grande no dia 13 de junho de 2024. | | | | | | | | | |
| 783 | 1240 | 1201262/2024 | 12/06/2024 | ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME | 150,00 P | 150,00 | PROCESSO | 1201262/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação |
| Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 1328 do empenho 783, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201262/2024 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo fornecimento de lanches e serviço de buffet para os participantes da Reunião Ordinária n 348 da Câmara Especializada de Engenharia Mecânica/Metalurgia e Química (CEMMQ) deste Conselho, no dia 16/05/2024. | | | | | | | | | |
| 1050 | 1254 | 1202967/2024 | 12/06/2024 | ANTONIO FLEMING MARTINS CABRAL | 1.201,38 P | 1.201,38 | PROCESSO | 1202967/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores |
| Pago a ANTONIO FLEMING MARTINS CABRAL, liquidação 1332 do empenho 1050, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1202967/2024 ref. a Valor empenhado a ANTONIO FLEMING MARTINS CABRAL, referente a 2,5 diárias para participação no Fórum Nacional dos Conselhos de Transito - FOCOTRAN, na cidade de GOIANIA, no período 5 a 7 de junho de 2024. | | | | | | | | | |
| 220 | 1503 | | 12/06/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 120,00 P | 120,00 | TAXAS BANCARIAS | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1580 do empenho 220, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente cobrança de tarifas bancárias ref 2024 | | | | | | | | | |
| 1028 | 1298 | 1195006/2024 | 12/06/2024 | BEZERRA E LUCENA LTDA | 505,00 P | 457,28 | PROCESSO | 1195006/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------|-------------------------------------|------------|------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Pago a BEZERRA E LUCENA LTDA, liquidação 1310 do empenho 1028, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1195006/2024 ref. a Valor empenhado a BEZERRA E LUCENA LTDA, referente aos serviços de lavagem dos veículos do CREA-PB no mês de abril de 2024. | | | | | | | | | |
| 1259 | 1521 | | 12/06/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 535,05 P | 535,05 | TAXAS BANCARIAS | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1599 do empenho 1259, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 1032 | 1249 | 1203158/2024 | 12/06/2024 | DENISON PALMEIRA RAMOS | 186,72 P | 186,72 | PROCESSO | 1203158/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pago a DENISON PALMEIRA RAMOS, liquidação 1314 do empenho 1032, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1203158/2024 ref. a Valor empenhado a DENISON PALMEIRA RAMOS, referente a meia diária para participação no evento em homenagem ao dia da Ética na Engenharia que acontecerá na Inspetoria de Campina Grande no dia 13 de junho de 2024. | | | | | | | | | |
| 1051 | 1299 | 1203177/2024 | 12/06/2024 | DIGI SOLUCÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | 1.297,04 P | 1.174,47 | PROCESSO | 1203177/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática |
| Pago a DIGI SOLUCÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 1333 do empenho 1051, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1203177/2024 ref. a Valor empenhado a DIGI SOLUCÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA, pelo fornecimento de sistema específico para gestão de atendimento automatizado e omine, de mensagens oriundas de plataforma de mídia sociais , tendo nos serviços 10 licenças de acesso simultâneos para operadores de atendimento e coordenadores de atendimento com no mínimo 2000 janelas de atendimento mensais e treinamento de uso da fermenta para os setores do CREA-PB. Conforme contrato 03/2024. | | | | | | | | | |
| 1038 | 1247 | 1203158/2024 | 12/06/2024 | FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL | 90,64 P | 90,64 | PROCESSO | 1203158/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, liquidação 1320 do empenho 1038, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1203158/2024 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, referente a meia diária para participação no evento em homenagem ao dia da Ética na Engenharia que acontecerá na Inspetoria de Campina Grande no dia 13 de junho de 2024. | | | | | | | | | |
| 1029 | 1242 | 1203158/2024 | 12/06/2024 | IEURE AMARAL ROLIM | 186,72 P | 186,72 | PROCESSO | 1203158/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pago a IEURE AMARAL ROLIM, liquidação 1311 do empenho 1029, Seleccione... , PROCESSO 1203158/2024 ref. a Valor empenhado a IEURE AMARAL ROLIM, referente a meia diária para participação no evento em homenagem ao dia da Ética na Engenharia que acontecerá na Inspetoria de Campina Grande no dia 13 de junho de 2024. | | | | | | | | | |
| 1049 | 1257 | 1203375/2024 | 12/06/2024 | ISADORA ALMEIDA SANTOS | 1.354,99 P | 1.354,99 | PROCESSO | 1203375/2024 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a ISADORA ALMEIDA SANTOS, liquidação 1331 do empenho 1049, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1203375/2024 ref. a Valor empenhado a ISADORA ALMEIDA SANTOS, referente a rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho da aprendiz. | | | | | | | | | |
| 1048 | 1255 | 1203074/2024 | 12/06/2024 | JOSE DE SOUSA BRITO FILHO | 240,24 P | 240,24 | PROCESSO | 1203074/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores |
| Pago a JOSE DE SOUSA BRITO FILHO, liquidação 1330 do empenho 1048, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1203074/2024 ref. a Valor empenhado a JOSE DE SOUSA BRITO FILHO, referente ao ressarcimento de passagens de Ida (10/06/24) e Volta (11/06/24) de Sousa PB para João Pessoa PB para participar da sessão plenária 736 no dia 10-06-24. | | | | | | | | | |
| 1030 | 1244 | 1203158/2024 | 12/06/2024 | JULIO SARAIVA TORRES FILHO | 186,72 P | 186,72 | PROCESSO | 1203158/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pago a JULIO SARAIVA TORRES FILHO, liquidação 1312 do empenho 1030, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1203158/2024 ref. a Valor empenhado a JULIO SARAIVA TORRES FILHO, referente a meia diária para participação no evento em homenagem ao dia da Ética na Engenharia que acontecerá na Inspetoria de Campina Grande no dia 13 de junho de 2024. | | | | | | | | | |
| 1035 | 1241 | 1203158/2024 | 12/06/2024 | Kátia Lemos Diniz | 133,82 P | 133,82 | PROCESSO | 1203158/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores |
| Pago a Kátia Lemos Diniz, liquidação 1317 do empenho 1035, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1203158/2024 ref. a Valor empenhado a Kátia Lemos Diniz, referente a meia diária para participação no evento em homenagem ao dia da Ética na Engenharia que acontecerá na Inspetoria de Campina Grande no dia 13 de junho de 2024. | | | | | | | | | |
| 1016 | 1252 | 1203093/2024 | 12/06/2024 | MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO | 1.166,84 P | 1.166,84 | PROCESSO | 1203093/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, liquidação 1297 do empenho 1016, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1203093/2024 ref. a Valor empenhado a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, referente a 2,5 diárias mais o AT para participação na 4ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Crea, no período de 18 e 19 de junho de 2024, na cidade de Belém – PA, considerando o deslocamento no dia 17.06.24 e o retorno no dia 19.06.24. | | | | | | | | | |
| 1031 | 1243 | 1203158/2024 | 12/06/2024 | MARIA ASSUNÇÃO DE LUCENA T. MARTINS | 186,72 P | 186,72 | PROCESSO | 1203158/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pago a MARIA ASSUNÇÃO DE LUCENA T. MARTINS, liquidação 1313 do empenho 1031, Seleccione... , PROCESSO 1203158/2024 ref. a Valor empenhado a MARIA ASSUNÇÃO DE LUCENA T. MARTINS, referente a meia diária para participação no evento em homenagem ao dia da Ética na Engenharia que acontecerá na Inspetoria de Campina Grande no dia 13 de junho de 2024. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------|----------------------------------|--------------|------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------|
| 1045 | 1258 | 1194536/2024 | 12/06/2024 | MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME | 19.490,30 P | 19.490,30 | PROCESSO | 1194536/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional |
| <p>Pago a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, liquidação 1327 do empenho 1045, 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 maio de 2024.</p> | | | | | | | | | |
| 1047 | 1253 | 1202990/2024 | 12/06/2024 | RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS | 270,32 P | 270,32 | PROCESSO | 1202990/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| <p>Pago a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, liquidação 1329 do empenho 1047, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1202990/2024 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente ao ressarcimento de passagens de Ida (31/05/24) e Volta (03/06/24) de Cajazeiras PB para João Pessoa PB para participar da sessão câmara especializada de engenharia civil dia 03-06-24.</p> | | | | | | | | | |
| 1036 | 1246 | 1203158/2024 | 12/06/2024 | RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI | 90,64 P | 90,64 | PROCESSO | 1203158/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| <p>Pago a RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI, liquidação 1318 do empenho 1036, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1203158/2024 ref. a Valor empenhado a RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI, referente a meia diária para participação no evento em homenagem ao dia da Ética na Engenharia que acontecerá na Inspetoria de Campina Grande no dia 13 de junho de 2024.</p> | | | | | | | | | |
| 1034 | 1245 | 1203158/2024 | 12/06/2024 | SIMONE CRISTINA COÊLHO GUIMARÃES | 186,72 P | 186,72 | PROCESSO | 1203158/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| <p>Pago a SIMONE CRISTINA COÊLHO GUIMARÃES, liquidação 1316 do empenho 1034, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1203158/2024 ref. a Valor empenhado a SIMONE CRISTINA COÊLHO GUIMARÃES, referente a meia diária para participação no evento em homenagem ao dia da Ética na Engenharia que acontecerá na Inspetoria de Campina Grande no dia 13 de junho de 2024.</p> | | | | | | | | | |
| 1015 | 1251 | 1203093/2024 | 12/06/2024 | SIMONE CRISTINA COÊLHO GUIMARÃES | 1.696,63 P | 1.696,63 | PROCESSO | 1203093/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| <p>Pago a SIMONE CRISTINA COÊLHO GUIMARÃES, liquidação 1296 do empenho 1015, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1203093/2024 ref. a Valor empenhado a SIMONE CRISTINA COÊLHO GUIMARÃES, referente a 2,5 diárias mais o AT para participação na 4ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Crea, no período de 18 e 19 de junho de 2024, na cidade de Belém – PA, considerando o deslocamento no dia 17.06.24 e o retorno no dia 19.06.24.</p> | | | | | | | | | |
| 1033 | 1250 | 1203158/2024 | 12/06/2024 | SYLVIO SILOMAR DA SILVA FILHO | 186,72 P | 186,72 | PROCESSO | 1203158/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| <p>Pago a SYLVIO SILOMAR DA SILVA FILHO, liquidação 1315 do empenho 1033, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1203158/2024 ref. a Valor empenhado a SYLVIO SILOMAR DA SILVA FILHO, referente a meia diária para participação no evento em homenagem ao dia da Ética na Engenharia que acontecerá na Inspetoria de Campina Grande no dia 13 de junho de 2024.</p> | | | | | | | | | |
| 1260 | 1522 | | 13/06/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 391,59 P | 391,59 | TAXAS BANCARIAS | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| <p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1600 do empenho 1260, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.</p> | | | | | | | | | |
| 1341 | 1610 | | 13/06/2024 | SALARIOS | 296.009,49 P | 296.009,49 | Transferencias | | 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário |
| <p>Pago a SALARIOS, liquidação 1691 do empenho 1341, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a SALARIOS, referente ao adiantamento 13º salario dos servidores do CREA-PB no mês de junho/24</p> | | | | | | | | | |
| 1041 | 1268 | 1203365/2024 | 14/06/2024 | Aloísio Gomes E Silva Junior | 988,44 P | 988,44 | PROCESSO | 1203365/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| <p>Pago a Aloísio Gomes E Silva Junior, liquidação 1324 do empenho 1041, Seleccione... , PROCESSO 1203365/2024 ref. a Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias, para cumprir fiscalização externa da Sede dos festejos juninos, prevista pelo PRODAFISC 2024-2025 nas cidades de Sumé, Monteiro, Gurjão e Galante no período de 17 a 21 de junho de 2024.</p> | | | | | | | | | |
| 220 | 1504 | | 14/06/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 326,43 P | 326,43 | TAXAS BANCARIAS | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| <p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1581 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 | 1265 | 1203268/2024 | 14/06/2024 | CAGEPA | 93,77 P | 93,77 | PROCESSO | 1203268/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto |
| <p>Pago a CAGEPA, liquidação 1321 do empenho 30, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1203268/2024 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente às faturas de água do exercício de 2024.</p> | | | | | | | | | |
| 30 | 1270 | 1203188/2024 | 14/06/2024 | CAGEPA | 255,28 P | 255,28 | PROCESSO | 1203188/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto |
| <p>Pago a CAGEPA, liquidação 1298 do empenho 30, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1203188/2024 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 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------|---------------------------------------------|------------|------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1261 | 1523 | | 14/06/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 398,19 P | 398,19 | TAXAS BANCARIAS | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| <p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1601 do empenho 1261, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.</p> | | | | | | | | | |
| 1024 | 1293 | 1197164/2024 | 14/06/2024 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 2.431,80 P | 2.318,72 | 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 1307 do empenho 1024, 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 maio/2024.</p> | | | | | | | | | |
| 1054 | 1264 | 1203378/2024 | 14/06/2024 | FRANCISCO MACIO DA SILVA | 539,54 P | 539,54 | PROCESSO | 1203378/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| <p>Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 1337 do empenho 1054, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1203378/2024 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 2 e 1/2 (duas e meia) diárias, para cumprir fiscalização externa da Inspeção de Itaporanga dos festejos juninos, prevista pelo PRODAFISC 2024-2025 nas cidades de Santana de Mangueira, Conceição, Santa Inês e Olho D'Água no período de 19 a 21 de junho de 2024.</p> | | | | | | | | | |
| 1040 | 1267 | 1203347/2024 | 14/06/2024 | HILTON JOSE S CARNEIRO | 988,44 P | 988,44 | PROCESSO | 1203347/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| <p>Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 1323 do empenho 1040, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1203347/2024 ref. a Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias, para cumprir fiscalização externa da Sede dos festejos juninos, prevista pelo PRODAFISC 2024-2025 nas cidades de Junco do Seridó, São José do Sabugi, São Mamede, Várzea, Santa Luzia, Santa Terezinha, Catingueira, Emas e São José de Espinharas no período de 17 a 21 de junho de 2024.</p> | | | | | | | | | |
| 1052 | 1263 | 1203401/2024 | 14/06/2024 | ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO | 315,09 P | 315,09 | PROCESSO | 1203401/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| <p>Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 1334 do empenho 1052, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1203401/2024 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 1,5 diária para participar de treinamento das atividades desenvolvidas pelo setor de Registro nos dia 17 e 18/06/2024.</p> | | | | | | | | | |
| 1056 | 1273 | 1203369/2024 | 14/06/2024 | JOSE EMIDIO SILVA AMORIM | 988,44 P | 988,44 | PROCESSO | 1203369/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| <p>Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1339 do empenho 1056, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1203369/2024 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias, para cumprir fiscalização externa da Inspeção de Patos dos festejos juninos, prevista pelo PRODAFISC 2024-2025 nas cidades de Imaculada, Tavares, Juru, Água Branca, Manaíra, São José de Princesa e Princesa Isabel no período de 17 a 21 de junho de 2024.</p> | | | | | | | | | |
| 1039 | 1266 | 1203347/2024 | 14/06/2024 | JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO | 988,44 P | 988,44 | PROCESSO | 1203347/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| <p>Pago a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, liquidação 1322 do empenho 1039, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1203347/2024 ref. a Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias, para cumprir fiscalização externa da Sede dos festejos juninos, prevista pelo PRODAFISC 2024-2025 nas cidades de Junco do Seridó, São José do Sabugi, São Mamede, Várzea, Santa Luzia, Santa Terezinha, Catingueira, Emas e São José de Espinharas no período de 17 a 21 de junho de 2024.</p> | | | | | | | | | |
| 1042 | 1269 | 1203365/2024 | 14/06/2024 | JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR | 988,44 P | 988,44 | PROCESSO | 1203365/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| <p>Pago a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, liquidação 1325 do empenho 1042, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1203365/2024 ref. a Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias, para cumprir fiscalização externa da Sede dos festejos juninos, prevista pelo PRODAFISC 2024-2025 nas cidades de Sumé, Monteiro, Gurjão e Galante no período de 17 a 21 de junho de 2024.</p> | | | | | | | | | |
| 1053 | 1272 | 1203376/2024 | 14/06/2024 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | 988,44 P | 988,44 | PROCESSO | 1203376/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| <p>Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1336 do empenho 1053, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1203376/2024 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias, para cumprir fiscalização externa da Inspeção de Cajazeiras dos festejos juninos, prevista pelo PRODAFISC 2024-2025 nas cidades de Bonito de Santa Fé, Uiraúna, São João do Rio do Peixe, Cachoeira dos Índios, Triunfo, São José de Piranhas, e Bernardino Batista no período de 17 a 21 de junho de 2024.</p> | | | | | | | | | |
| 1059 | 1260 | 1203587/2024 | 14/06/2024 | MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO | 90,64 P | 90,64 | PROCESSO | 1203587/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| <p>Pago a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, liquidação 1345 do empenho 1059, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1203587/2024 ref. a Valor empenhado a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, referente a 0,5 diária para ida a Inspeção do Crea na cidade de Campina Grande, no dia 13.06.24, para participação no evento da programação da Jornada Paraíba de Ética, Paine: A Ética na Engenharia diante das Mudanças Climáticas.</p> | | | | | | | | | |
| 1057 | 1274 | 1203369/2024 | 14/06/2024 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | 988,44 P | 988,44 | PROCESSO | 1203369/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| <p>Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1340 do empenho 1057, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1203369/2024 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias, para cumprir fiscalização externa da Inspeção de Patos dos festejos juninos, prevista pelo PRODAFISC 2024-2025 nas cidades de Imaculada, Tavares, Juru, Água Branca, Manaíra, São José de Princesa e Princesa Isabel no período de 17 a 21 de junho de 2024.</p> | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------|-----------------------------------|-------------|------------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| 989 | 1291 | 1198330/2024 | 14/06/2024 | PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA | 17.600,00 P | 17.212,80 | PROCESSO | 1198330/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios |
| Pago a PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA, liquidação 1342 do empenho 989, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1198330/2024 ref. a Valor empenhado a PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA, pela aquisição de pneus e válvulas para manutenção dos veículos que compõe a frota do CREA-PB. | | | | | | | | | |
| 990 | 1292 | 1198330/2024 | 14/06/2024 | PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.050,00 P | 950,77 | PROCESSO | 1198330/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos |
| Pago a PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA, liquidação 1343 do empenho 990, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1198330/2024 ref. a Valor empenhado a PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA, pelo serviço de balanceamento e alinhamento automotivo para manutenção dos veículos que compõe a frota do CREA-PB. | | | | | | | | | |
| 1062 | 1262 | 1203658/2024 | 14/06/2024 | RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS | 560,16 P | 560,16 | PROCESSO | 1203658/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pago a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, liquidação 1347 do empenho 1062, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1203658/2024 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente a 1,5 diárias para participação na Reunião Nº 03 do Grupo de Trabalho – Inspeção Predial, que ocorreu na modalidade PRESENCIAL na sala de reuniões deste Conselho, no dia 13 de junho de 2024, considerando pernoite. | | | | | | | | | |
| 1058 | 1259 | 1203587/2024 | 14/06/2024 | RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO | 186,72 P | 186,72 | PROCESSO | 1203587/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pago a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, liquidação 1344 do empenho 1058, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1203587/2024 ref. a Valor empenhado a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, referente a 0,5 diária para ida a Inspeção do Crea na cidade de Campina Grande, no dia 13.06.24, para participação no evento da programação da Jornada Paraibana de Ética, Paineil: A Ética na Engenharia diante das Mudanças Climáticas. | | | | | | | | | |
| 1060 | 1261 | 1203587/2024 | 14/06/2024 | SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA | 90,64 P | 90,64 | PROCESSO | 1203587/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1346 do empenho 1060, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1203587/2024 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, para proceder com o deslocamento do presidente e assessor de comunicação a Inspeção do Crea na cidade de Campina Grande, no dia 13.06.24. | | | | | | | | | |
| 1055 | 1271 | 1203372/2024 | 14/06/2024 | VINICIUS DA COSTA MOREIRA | 988,44 P | 988,44 | PROCESSO | 1203372/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 1338 do empenho 1055, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1203372/2024 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias, para cumprir fiscalização externa da Inspeção de Sousa dos festejos juninos, prevista pelo PRODAFISC 2024-2025 nas cidades de Cajazeiras, Bonito de Santa Fé, Uiraúna, São João do Rio do Peixe, Cachoeira dos Índios, Triunfo, São José de Piranhas, e Bernardino Batista no período de 17 a 21 de junho de 2024. | | | | | | | | | |
| 984 | 1278 | 1202552/2024 | 17/06/2024 | ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME | 1.800,00 P | 1.800,00 | PROCESSO | 1202552/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação |
| Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 1353 do empenho 984, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1202552/2024 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo fornecimento de lanche para Sessão Plenária do mês de junho/2024, que ocorrerá às 18h do dia 10.06.2024, no Auditório do Crea-PB. | | | | | | | | | |
| 1063 | 1283 | 1203527/2024 | 17/06/2024 | AUDIBERG ALVES DE CARVALHO | 373,44 P | 373,44 | PROCESSO | 1203527/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pago a AUDIBERG ALVES DE CARVALHO, liquidação 1348 do empenho 1063, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1203527/2024 ref. a Valor empenhado a AUDIBERG ALVES DE CARVALHO, referente a 1 diária complementar do processo 1203025/2024, para participação da Reunião Nº 06, da Comissão de Educação e Atribuição Profissional - CEAP, bem como da Sessão Ordinária Nº 349 da Câmara Especializada de Engenharia Mecânica/Metalurgia e Química - CEMMQ, ambas convocadas para o dia 11 de junho de 2024, na modalidade PRESENCIAL, às 09h30 min e 16 horas. | | | | | | | | | |
| 220 | 1505 | | 17/06/2024 | 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 1582 do empenho 220, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente cobrança de tarifas bancárias ref 2024 | | | | | | | | | |
| 1262 | 1524 | | 17/06/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 433,60 P | 433,60 | TAXAS BANCARIAS | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1602 do empenho 1262, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 1014 | 1275 | 1203061/2024 | 17/06/2024 | EDMILSON ALTER CAMPOS MARTINS | 2.337,28 P | 2.337,28 | PROCESSO | 1203061/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pago a EDMILSON ALTER CAMPOS MARTINS, liquidação 1295 do empenho 1014, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1203061/2024 ref. a Valor empenhado a EDMILSON ALTER CAMPOS MARTINS, referente a 3,5 diárias para participação do 29º Congresso Brasileiro de Engenheiros Civis - 29 CBENC, que será realizado na cidade de Curitiba -PR, no período de 19 a 21 de junho de 2024, considerando que o deslocamento será no dia 18.06.24 e o retorno no dia 21 de junho de 2024. | | | | | | | | | |
| 1070 | 1290 | 1193410/2024 | 17/06/2024 | 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 |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------|--------------------------------------|------------|------------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| Pago a FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, liquidação 1357 do empenho 1070, 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 junho de 2024. | | | | | | | | | |
| 1069 | 1279 | 1203190/2024 | 17/06/2024 | MARCO ANTONIO RUCHET PIRES | 1.776,93 P | 1.776,93 | PROCESSO | 1203190/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores |
| Pago a MARCO ANTONIO RUCHET PIRES, liquidação 1355 do empenho 1069, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1203190/2024 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO RUCHET PIRES, referente a 3,5 diárias mais o AT para participação no 29º Congresso Brasileiro de Engenheiros Civis - 29 CBENC, que acontecerá na cidade de Curitiba/PR, no período de 19 a 21.06.24, considerando o deslocamento no dia 18.06.24 e o retorno no dia 21.06.24. | | | | | | | | | |
| 454 | 1281 | 1197358/2024 | 17/06/2024 | OWLS FILMES LTDA | 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 1352 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. | | | | | | | | | |
| 1022 | 1300 | 1200945/2024 | 17/06/2024 | 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 1305 do empenho 1022, TRANSFERÊNCIA , 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 05/2024. | | | | | | | | | |
| 1065 | 1285 | 1203533/2024 | 17/06/2024 | RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS | 373,44 P | 373,44 | PROCESSO | 1203533/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pago a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, liquidação 1349 do empenho 1065, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1203533/2024 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente a 1 diária complementar para participação na Solenidade de entrega de Carteira Profissional aos profissionais registrados neste Conselho, no dia 11 de junho de 2024 (terça-feira), na sede deste Conselho, considerando o deslocamento da cidade de Cajazeiras -PB até João Pessoa -PB e pernoite. | | | | | | | | | |
| 1066 | 1276 | 1203663/2024 | 17/06/2024 | SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA | 135,95 P | 135,95 | PROCESSO | 1203663/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1350 do empenho 1066, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1203663/2024 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a meia diária para proceder com o deslocamento do presidente, vice-presidente e assessor de comunicação de João Pessoa ao aeroporto de Recife, no dia 17/06/2024. | | | | | | | | | |
| 1067 | 1277 | 1203663/2024 | 17/06/2024 | SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA | 135,95 P | 135,95 | PROCESSO | 1203663/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1351 do empenho 1067, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1203663/2024 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a meia diária para proceder com o deslocamento do presidente, vice-presidente e assessor de comunicação do aeroporto de Recife a João Pessoa, no dia 19/06/2024. | | | | | | | | | |
| 1068 | 1282 | 1203069/2024 | 18/06/2024 | ALYNNE PONTES BERNARDO | 2.257,48 P | 2.257,48 | PROCESSO | 1203069/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores |
| Pago a ALYNNE PONTES BERNARDO, liquidação 1354 do empenho 1068, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1203069/2024 ref. a Valor empenhado a ALYNNE PONTES BERNARDO, referente a 4,5 diárias mais o AT para participar do 29º Congresso Brasileiro de Engenheiros Civis, que acontecerá na cidade de Curitiba/PR, no período de 19 a 21.06.24, considerando deslocamento no dia 18.06.24 e o retorno no dia 22.06.24. | | | | | | | | | |
| 30 | 1287 | 1193073/2024 | 18/06/2024 | CAGEPA | 85,50 P | 85,50 | PROCESSO | 1203423/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto |
| Pago a CAGEPA, liquidação 1341 do empenho 30, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1203423/2024 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente às faturas de água do exercício de 2024. | | | | | | | | | |
| 1263 | 1525 | | 18/06/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 332,42 P | 332,42 | TAXAS BANCARIAS | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1603 do empenho 1263, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 512 | 1286 | 1198236/2024 | 18/06/2024 | ENERGISA | 603,51 P | 603,51 | PROCESSO | 1203455/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| Pago a ENERGISA, liquidação 1335 do empenho 512, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1203455/2024 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2024 | | | | | | | | | |
| 999 | 1357 | 1202973/2024 | 19/06/2024 | ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME | 900,00 P | 900,00 | PROCESSO | 1202973/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação |
| Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 1363 do empenho 999, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1202973/2024 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, referente ao fornecimento de lanche para 30 pessoas participantes da entrega (solenidade) da Carteira Profissional aos profissionais registrados no período de janeiro a junho de 2024, além de realização de Palestras sobre o Programa Crea-Júnior e como Elaborar ART's, no dia 11/06/2024. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------|------------------------------------|------------|------------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| 220 | 1506 | | 19/06/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 36,00 P | 36,00 | TAXAS BANCARIAS | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1583 do empenho 220, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente cobrança de tarifas bancárias ref 2024 | | | | | | | | | |
| 1043 | 1366 | 1203255/2024 | 19/06/2024 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 1.922,00 P | 1.809,57 | PROCESSO | 1203255/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação |
| Pago a BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 1365 do empenho 1043, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1203255/2024 ref. a Valor empenhado a BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela Compra de café e açúcar para nossa Sede e Inspetorias de acordo com o contrato 07/2024 | | | | | | | | | |
| 1264 | 1526 | | 19/06/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 580,00 P | 580,00 | TAXAS BANCARIAS | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1604 do empenho 1264, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 1076 | 1351 | 1203708/2024 | 19/06/2024 | CANDIDA REGIS BEZERRA DE ANDRADE | 2.977,93 P | 2.977,93 | PROCESSO | 1203708/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pago a CANDIDA REGIS BEZERRA DE ANDRADE, liquidação 1370 do empenho 1076, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1203708/2024 ref. a Valor empenhado a CANDIDA REGIS BEZERRA DE ANDRADE, referente a 4,5 diárias mais o AT para participar do 29º Congresso Brasileiro de Engenheiros Civis, que acontecerá no período de 19 a 21 de junho de 2024, na cidade de Curitiba/PR, tendo em vista que o deslocamento será no dia 18.06.24 e o retorno no dia 22.06.24. | | | | | | | | | |
| 1084 | 1373 | 1194939/2024 | 19/06/2024 | 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 1380 do empenho 1084, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194939/2024 ref. a Valor empenhado a DIGNA SEGURANÇA PRIVADA LTDA, pelo serviço de posto de vigilância desarmada na Inspetoria de Guarabira - PB, referente a maio de 2024. | | | | | | | | | |
| 1085 | 1374 | 1194939/2024 | 19/06/2024 | DIGNA SEGURANÇA PRIVADA LTDA | 4.799,98 P | 3.578,38 | 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 1381 do empenho 1085, 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 maio de 2024. | | | | | | | | | |
| 1079 | 1354 | 1203659/2024 | 19/06/2024 | FORTALSEG VIGILÂNCIA LTDA | 350,00 P | 332,50 | PROCESSO | 1203659/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva |
| Pago a FORTALSEG VIGILÂNCIA LTDA, liquidação 1375 do empenho 1079, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1203659/2024 ref. a Valor empenhado a FORTALSEG VIGILÂNCIA LTDA, referente aos serviços prestados de monitoramento em sistema eletrônico na Inspetoria de Patos, referente ao mês de junho de 2024. | | | | | | | | | |
| 1092 | 1376 | 1203942/2024 | 19/06/2024 | JOSE WALTER B. ARCOVERDE | 133,82 P | 133,82 | PROCESSO | 1203942/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores |
| Pago a JOSE WALTER B. ARCOVERDE, liquidação 1392 do empenho 1092, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1203942/2024 ref. a Valor empenhado a JOSE WALTER B. ARCOVERDE, referente a meia diária por ter participado da 2ª Reunião Ordinária do Comitê das Bacias Hidrográficas do Litoral Sul do Estado da Paraíba - CBH-LS, na cidade de Alhandra/PB, no dia 18.06.24 | | | | | | | | | |
| 1072 | 1362 | 1201265/2024 | 19/06/2024 | KAIO FELIPE FERREIRA COSTA | 262,55 P | 262,55 | PROCESSO | 1201265/2024 | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a KAIO FELIPE FERREIRA COSTA, liquidação 1364 do empenho 1072, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201265/2024 ref. a Valor empenhado a KAIO FELIPE FERREIRA COSTA, pelo ressarcimento relativo ao pagamento do boleto nº4472442, ART PB20240618143. | | | | | | | | | |
| 1077 | 1358 | 1203774/2024 | 19/06/2024 | LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES | 133,82 P | 133,82 | PROCESSO | 1203774/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores |
| Pago a LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES, liquidação 1371 do empenho 1077, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1203774/2024 ref. a Valor empenhado a LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES, referente a meia diária para participação na reunião da Presidência com os representantes do Crea junto ao COPAM, na sala da Presidência, no dia 17 de junho de 2024. | | | | | | | | | |
| 1073 | 1363 | 1203680/2024 | 19/06/2024 | RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS | 270,32 P | 270,32 | PROCESSO | 1203680/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pago a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, liquidação 1366 do empenho 1073, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1203680/2024 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente ao ressarcimento de passagens de Ida (05/06/24) e Volta (11/06/24) de Cajazeiras PB para João Pessoa PB para participar da sessão plenária e reunião diretoria no dia 10-06-24 e entrega das carteiras dos novos engenheiros crea junior dia 11-06-24. | | | | | | | | | |
| 1078 | 1359 | 1203774/2024 | 19/06/2024 | REGEILDO COSTA | 133,82 P | 133,82 | PROCESSO | 1203774/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores |
| Pago a REGEILDO COSTA, liquidação 1372 do empenho 1078, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1203774/2024 ref. a Valor empenhado a REGEILDO COSTA, referente a meia diária para participação na reunião da Presidência com os representantes do Crea junto ao COPAM, na sala da Presidência, no dia 17 de junho de 2024. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1074 | 1360 | 1203791/2024 | 19/06/2024 | RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA | 2.116,93 P | 2.116,93 | PROCESSO | 1203791/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros |
| Pago a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 1367 do empenho 1074, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1203791/2024 ref. a Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento do conselheiro Edmilson Alter C. Martins – JPA/CWB/JPA – 29º CBENC. | | | | | | | | | |
| 1075 | 1361 | 1203791/2024 | 19/06/2024 | RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA | 2.712,13 P | 2.712,13 | PROCESSO | 1203791/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores |
| Pago a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 1368 do empenho 1075, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1203791/2024 ref. a Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento do colaborador Marco Antonio Ruchet Pires - SP/CWB/SP – 29º CBENC. | | | | | | | | | |
| 1080 | 1368 | 1203628/2024 | 19/06/2024 | RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA | 4.811,76 P | 4.811,76 | PROCESSO | 1203628/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores |
| Pago a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 1376 do empenho 1080, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1203628/2024 ref. a Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento dos colaboradores Itarajil Venâncio Marinho – JPA/BSB/JPA - 2º Encontro Nacional do Mogno Africano e Renato Lima da Silva – JPA/BSB/JPA - Evento da Frente Parlamentar Mista dos Profissionais do Sistema Confea/Creas. | | | | | | | | | |
| 1081 | 1369 | 1203628/2024 | 19/06/2024 | RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA | 5.394,31 P | 5.394,31 | PROCESSO | 1203628/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros |
| Pago a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 1377 do empenho 1081, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1203628/2024 ref. a Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento dos conselheiros Severino Pereira da Silva Junior – JPA/BSB/JPA - Evento da Frente Parlamentar Mista dos Profissionais do Sistema Confea/Creas e Simone Cristina Coelho Guimarães – REC/BEL/REC - 4ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Crea. | | | | | | | | | |
| 1082 | 1370 | 1203628/2024 | 19/06/2024 | RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA | 2.691,62 P | 2.691,62 | PROCESSO | 1203628/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários |
| Pago a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 1378 do empenho 1082, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1203628/2024 ref. a Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento do funcionário Manoel Moreira da Nobrega Netto – REC/BEL/REC – 4ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Crea. | | | | | | | | | |
| 1087 | 1375 | 1200949/2024 | 20/06/2024 | 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 |
| Pago a ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP, liquidação 1385 do empenho 1087, 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 Inspeção de Campina Grande no período de maio/2024 | | | | | | | | | |
| 1265 | 1527 | | 20/06/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 416,76 P | 416,76 | TAXAS BANCARIAS | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1605 do empenho 1265, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 89 | 1365 | 1193896/2024 | 20/06/2024 | DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | 77,20 P | 77,20 | PROCESSO | 1203808/2024 | 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 1369 do empenho 89, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1203808/2024 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 | | | | | | | | | |
| 512 | 1507 | 1198236/2024 | 20/06/2024 | ENERGISA | 395,72 P | 395,72 | PROCESSO | 1203345/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| Pago a ENERGISA, liquidação 1326 do empenho 512, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1203345/2024 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2024 | | | | | | | | | |
| 64 | 1378 | 1193451/2024 | 20/06/2024 | JUIT TECNOLOGIAS PARA O DIREITO LTDA | 437,00 P | 437,00 | PROCESSO | 1203931/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria |
| Pago a JUIT TECNOLOGIAS PARA O DIREITO LTDA, liquidação 1391 do empenho 64, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1203931/2024 ref. a Valor empenhado a JUIT TECNOLOGIAS PARA O DIREITO LTDA, referente ao serviço de consultas de jurisprudência, legislação e doutrina. (Exercício 2024) | | | | | | | | | |
| 1091 | 1377 | 1203943/2024 | 20/06/2024 | THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA | 2.425,00 P | 2.195,84 | PROCESSO | 1203943/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática |
| Pago a THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA, liquidação 1390 do empenho 1091, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1203943/2024 ref. a Valor empenhado a THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA, referente a licença de uso do software jurídico referente ao mês de maio/2024. | | | | | | | | | |
| 1150 | 1392 | 1204158/2024 | 21/06/2024 | BIANCA DO NASCIMENTO SILVA | 415,00 P | 415,00 | PROCESSO | 1204158/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------|--------------------------------|------------|------------|-----------------|--------------|----------------------------------------------------|
| Pago a BIANNCA DO NASCIMENTO SILVA, liquidação 1457 do empenho 1150, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1204158/2024 ref. a Valor empenhado a BIANNCA DO NASCIMENTO SILVA, pelo pagamento referente as férias no período 03/06/2024 a 17/06/2024. | | | | | | | | | |
| 1266 | 1528 | | 21/06/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 434,61 P | 434,61 | TAXAS BANCARIAS | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1606 do empenho 1266, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 1118 | 1388 | 1203997/2024 | 21/06/2024 | JARDON SOUZA MAIA | 7.738,44 P | 7.738,44 | PROCESSO | 1203997/2024 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a JARDON SOUZA MAIA, liquidação 1424 do empenho 1118, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1203997/2024 ref. a Valor empenhado a JARDON SOUZA MAIA, referente as férias do servidor no período de: 20/06/2024 a 03/07/2024. | | | | | | | | | |
| 1120 | 1389 | 1203974/2024 | 21/06/2024 | JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA | 763,99 P | 763,99 | PROCESSO | 1203974/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 1425 do empenho 1120, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1203974/2024 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação de fiscalização dos festejos juninos da Inspetoria de Campina Grande nas cidades de São João do Tigre, Parari, Caráúbas e São José dos Cordeiros, entre os dias 25 a 28 de junho de 2024. | | | | | | | | | |
| 1122 | 1391 | 1203976/2024 | 21/06/2024 | JOSE EMIDIO SILVA AMORIM | 763,99 P | 763,99 | PROCESSO | 1203976/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1427 do empenho 1122, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1203976/2024 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3 e 1/2 diárias para cumprir fiscalização externa da Inspetoria de Patos dos festejos juninos, nas cidades de Livramento, Assunção, Taperoá, Teixeira, Desterro, Salgadinho, Areia de Baraúna e Cacimba de Areia no período de 25 a 28 de junho de 2024. | | | | | | | | | |
| 1121 | 1390 | 1203976/2024 | 21/06/2024 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | 763,99 P | 763,99 | PROCESSO | 1203976/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1426 do empenho 1121, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1203976/2024 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3 e 1/2 diárias, para cumprir fiscalização externa da Inspetoria de Patos dos festejos juninos, nas cidades de Livramento, Assunção, Taperoá, Teixeira, Desterro, Salgadinho, Areia de Baraúna e Cacimba de Areia no período de 25 a 28 de junho de 2024. | | | | | | | | | |
| 1267 | 1529 | | 24/06/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 389,86 P | 389,86 | TAXAS BANCARIAS | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1607 do empenho 1267, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 1147 | 1398 | 1203664/2024 | 25/06/2024 | ADAILSON PEREIRA DE SOUSA | 560,16 P | 560,16 | PROCESSO | 1203664/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pago a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, liquidação 1454 do empenho 1147, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1203664/2024 ref. a Valor empenhado a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, referente a 1,5 (uma e meia) diária, para participação na Reunião Nº 06, da Comissão de Educação e Atribuição Profissional – CEAP, realizada na modalidade PRESENCIAL, no dia 18 de junho de 2024, às 09h30 min, considerando pernoite na cidade. | | | | | | | | | |
| 966 | 1402 | 1202530/2024 | 25/06/2024 | ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME | 1.500,00 P | 1.500,00 | PROCESSO | 1202530/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação |
| Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 1459 do empenho 966, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1202530/2024 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo fornecimento de COFFE-BREAK PARA EVENTO PROMOVIDO PELO CREA-PB - TRENAMENTO INSTITUCIONAL AOS SERVIDORES DO CREA-AC, DIAS 05 E 06 DE JUNHO/24 - PLENÁRIO CREA-PB | | | | | | | | | |
| 1044 | 1403 | 1203191/2024 | 25/06/2024 | ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME | 150,00 P | 150,00 | PROCESSO | 1203191/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação |
| Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 1460 do empenho 1044, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1203191/2024 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 13/06/2024. | | | | | | | | | |
| 1149 | 1400 | 1203664/2024 | 25/06/2024 | ALINE COSTA FERREIRA | 560,16 P | 560,16 | PROCESSO | 1203664/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pago a ALINE COSTA FERREIRA, liquidação 1456 do empenho 1149, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1203664/2024 ref. a Valor empenhado a ALINE COSTA FERREIRA, referente a 1,5 (uma e meia) diária, para participação na Reunião Nº 06, da Comissão de Educação e Atribuição Profissional – CEAP, realizada na modalidade PRESENCIAL, no dia 18 de junho de 2024, às 09h30 min, considerando pernoite na cidade. | | | | | | | | | |
| 220 | 1509 | | 25/06/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 24,00 P | 24,00 | TAXAS BANCARIAS | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1586 do empenho 220, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente cobrança de tarifas bancárias ref 2024 | | | | | | | | | |
| 30 | 1394 | 1193073/2024 | 25/06/2024 | CAGEPA | 190,02 P | 190,02 | PROCESSO | 1203026/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------|-----------------------------------|--------------|------------|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------------|
| Pago a CAGEPA, liquidação 1280 do empenho 30, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1203026/2024 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente às faturas de água do exercício de 2024. | | | | | | | | | |
| 1350 | 1620 | | 25/06/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 55,00 P | 55,00 | Transferencias | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1700 do empenho 1350, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a SALARIOS, referente ao pagamento de manut. CTA da conta Caixa Economica Judicial | | | | | | | | | |
| 1268 | 1530 | | 25/06/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 336,98 P | 336,98 | TAXAS BANCARIAS | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1608 do empenho 1268, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 512 | 1395 | 1198236/2024 | 25/06/2024 | ENERGISA | 1.366,06 P | 1.366,06 | PROCESSO | 1203532/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| Pago a ENERGISA, liquidação 1356 do empenho 512, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1203532/2024 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2024 | | | | | | | | | |
| 512 | 1508 | 1198236/2024 | 25/06/2024 | ENERGISA | 6.748,20 P | 6.748,20 | PROCESSO | 1193526/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| Pago a ENERGISA, liquidação 1373 do empenho 512, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1193526/2024 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2024 | | | | | | | | | |
| 1094 | 1397 | 1203971/2024 | 25/06/2024 | IURE BORGES DE MOURA AQUINO | 560,16 P | 560,16 | PROCESSO | 1203971/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pago a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, liquidação 1394 do empenho 1094, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1203971/2024 ref. a Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente a 1,5 diárias para participação na Reunião Ordinária Nº 141, da Câmara Especializada de Geologia e Engenharia de Minas - CEGEM, que acontecerá na modalidade PRESENCIAL na Sala de Reuniões deste Conselho, no dia 27 de junho de 2024, considerando pernoite. | | | | | | | | | |
| 1117 | 1401 | 1204022/2024 | 25/06/2024 | JULIO CESAR ALBUQUERQUE GUIMARAES | 1.231,17 P | 1.231,17 | PROCESSO | 1204022/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios |
| Pago a JULIO CESAR ALBUQUERQUE GUIMARAES, liquidação 1423 do empenho 1117, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1204022/2024 ref. a Valor empenhado a JULIO CESAR ALBUQUERQUE GUIMARAES, pela extinção normal do contrato de estágio. | | | | | | | | | |
| 1148 | 1399 | 1203664/2024 | 25/06/2024 | RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS | 560,16 P | 560,16 | PROCESSO | 1203664/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pago a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, liquidação 1455 do empenho 1148, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1203664/2024 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente a 1,5 (uma e meia) diária, para participação na Reunião Nº 06, da Comissão de Educação e Atribuição Profissional – CEAP, realizada na modalidade PRESENCIAL, no dia 18 de junho de 2024, às 09h30 min, considerando pernoite na cidade. | | | | | | | | | |
| 1252 | 1510 | 1194211/2024 | 25/06/2024 | SALARIOS | 17.105,27 P | 17.105,27 | Transferencias | | 6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios |
| Pago a SALARIOS, liquidação 1588 do empenho 1252, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento dos estagiarios ref 06/2024 | | | | | | | | | |
| 1342 | 1612 | | 25/06/2024 | SALARIOS | 13.989,64 P | 13.989,64 | Transferencias | | 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras |
| Pago a SALARIOS, liquidação 1692 do empenho 1342, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a SALARIOS, referente ao pagamento das horas extras 06/2024 | | | | | | | | | |
| 1343 | 1613 | | 25/06/2024 | SALARIOS | 12.782,48 P | 12.782,48 | Transferencias | | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função |
| Pago a SALARIOS, liquidação 1693 do empenho 1343, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a SALARIOS, referente ao pagamento de Gratificação de Função dos servidores no mes 06/2024 | | | | | | | | | |
| 1344 | 1614 | | 25/06/2024 | SALARIOS | 149.685,82 P | 149.685,82 | Transferencias | | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço |
| Pago a SALARIOS, liquidação 1694 do empenho 1344, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a SALARIOS, referente ao pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço dos servidores no mes 06/2024 | | | | | | | | | |
| 1345 | 1615 | | 25/06/2024 | SALARIOS | 48.786,43 P | 48.786,43 | Transferencias | | 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------|----------------------------------|--------------|------------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Pago a SALARIOS, liquidação 1695 do empenho 1345, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a SALARIOS, referente ao pagamento de Outras Gratificações dos servidores no mes 06/2024 | | | | | | | | | |
| 1346 | 1616 | | 25/06/2024 | SALARIOS | 87.788,58 P | 87.788,58 | Transferencias | | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat |
| Pago a SALARIOS, liquidação 1696 do empenho 1346, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a SALARIOS, referente ao pagamento de Auxilio alimentacao dos servidores no mes 06/2024 | | | | | | | | | |
| 1347 | 1617 | | 25/06/2024 | SALARIOS | 400,00 P | 400,00 | Transferencias | | 6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação |
| Pago a SALARIOS, liquidação 1697 do empenho 1347, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a SALARIOS, referente ao pagamento de Auxilio educação de servidor no mes 06/2024 | | | | | | | | | |
| 1348 | 1618 | | 25/06/2024 | SALARIOS | 974,45 P | 974,45 | Transferencias | | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias |
| Pago a SALARIOS, liquidação 1698 do empenho 1348, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a SALARIOS, referente ao pagamento de Abono Pecuniário de Férias de servidores no mes 06/2024 | | | | | | | | | |
| 1349 | 1619 | | 25/06/2024 | SALARIOS | 178.624,44 P | 178.624,44 | Transferencias | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a SALARIOS, liquidação 1699 do empenho 1349, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a SALARIOS, referente ao pagamento dos salários de servidores no mes 06/2024 | | | | | | | | | |
| 1093 | 1396 | 1203971/2024 | 25/06/2024 | Wenderson Laverrier Araújo Melo | 560,16 P | 560,16 | PROCESSO | 1203971/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pago a Wenderson Laverrier Araújo Melo, liquidação 1393 do empenho 1093, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1203971/2024 ref. a Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente a 1,5 diárias para participação na Reunião Ordinária Nº 141, da Câmara Especializada de Geologia e Engenharia de Minas - CEGEM, que acontecerá na modalidade PRESENCIAL na Sala de Reuniões deste Conselho, no dia 27 de junho de 2024, considerando pernoite. | | | | | | | | | |
| 220 | 1511 | | 26/06/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 393,12 P | 393,12 | TAXAS BANCARIAS | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1591 do empenho 220, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente cobrança de tarifas bancárias ref 2024 | | | | | | | | | |
| 1269 | 1531 | | 26/06/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 182,89 P | 182,89 | TAXAS BANCARIAS | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1609 do empenho 1269, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 1083 | 1404 | 1193987/2024 | 26/06/2024 | IMPLANTA INFORMATICA LTDA | 7.445,00 P | 6.741,44 | PROCESSO | 1193987/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática |
| Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1379 do empenho 1083, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1193987/2024 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE Á MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DO CREA-PB NO MÊS 06/2024. | | | | | | | | | |
| 983 | 1512 | 1202080/2024 | 26/06/2024 | MAYZA JUSTINO DE LIMA VERAS LTDA | 520,70 P | 520,70 | PROCESSO | 1202080/2024 | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a MAYZA JUSTINO DE LIMA VERAS LTDA, liquidação 1260 do empenho 983, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1202080/2024 ref. a Valor empenhado a MAYZA JUSTINO DE LIMA VERAS LTDA, referente a ressarcimento do valor de R\$ 520,70 pago pelo processamento do boleto nº 4233391 (anuidade 2024), tendo em vista o cancelamento do registro PJ ainda no ano de 2023 por meio do protocolo nº 1192325/2023. | | | | | | | | | |
| 1270 | 1532 | | 27/06/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 390,66 P | 390,66 | TAXAS BANCARIAS | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1610 do empenho 1270, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 949 | 1550 | 1202490/2024 | 27/06/2024 | NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES | 1.500,00 P | 1.500,00 | PROCESSO | 1202490/2024 | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 1645 do empenho 949, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1202490/2024 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente à solicitação de suprimento de fundos nº 52 para a Inspeção de Campina Grande. | | | | | | | | | |
| 831 | 1410 | 1201457/2024 | 28/06/2024 | ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME | 1.200,00 P | 1.200,00 | PROCESSO | 1201457/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------|-----------------------------------|--------------|------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 1463 do empenho 831, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201457/2024 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, referente ao fornecimento de lanche para 40 pessoas participantes da 6ª Semana Paraibana de Ética, iniciando em João Pessoa -PB no dia 21 de maio de 2024, no Auditório da Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP. | | | | | | | | | |
| 220 | 1513 | | 28/06/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 24,00 P | 24,00 | TAXAS BANCARIAS | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1592 do empenho 220, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente cobrança de tarifas bancárias ref 2024 | | | | | | | | | |
| 1290 | 1534 | | 28/06/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.414,70 P | 1.414,70 | Transferencias | | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1630 do empenho 1290, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente dedução do IR relativo ao extrato mensal de 06/2024 da Conta de Fundos de Investimentos giro . Ag: 3488 ; Cc: 980-3 | | | | | | | | | |
| 1271 | 1533 | | 28/06/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 459,15 P | 459,15 | TAXAS BANCARIAS | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1611 do empenho 1271, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 1161 | 1412 | 1201320/2024 | 28/06/2024 | CÍNTIA QUEIROZ AZEVEDO | 99,64 P | 99,64 | PROCESSO | 1201320/2024 | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a CÍNTIA QUEIROZ AZEVEDO, liquidação 1467 do empenho 1161, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201320/2024 ref. a Valor empenhado a CÍNTIA QUEIROZ AZEVEDO, pelo ressarcimento de taxa referente ao pagamento duplicado das ARTs identificadas como PB20240616408 e PB20240618966. | | | | | | | | | |
| 1160 | 1409 | 1204439/2024 | 28/06/2024 | CONFEA | 14.441,86 P | 14.441,86 | PROCESSO | 1204439/2024 | 6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu |
| Pago a CONFEA, liquidação 1465 do empenho 1160, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1204439/2024 ref. a Valor empenhado a CONFEA, pelo REPASSE AO CONFEA - 1% DA RECEITA DO MES DE MAIO DE 2024, CONVÊNIO PRODESU. | | | | | | | | | |
| 254 | 1414 | 1192686/2024 | 28/06/2024 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME | 3.870,56 P | 3.870,56 | PROCESSO | 1195556/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos |
| Pago a COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME, liquidação 1453 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) | | | | | | | | | |
| 1164 | 1407 | 1204443/2024 | 28/06/2024 | DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO | 560,16 P | 560,16 | PROCESSO | 1204443/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pago a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, liquidação 1469 do empenho 1164, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1204443/2024 ref. a Valor empenhado a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, referente a 1,5 (uma e meia) diária, para participação na Reunião Ordinária Nº 550, da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, que acontecerá na modalidade PRESENCIAL no Auditório deste Conselho, no dia 01 de julho de 2024, considerando pernoite. | | | | | | | | | |
| 1086 | 1413 | | 28/06/2024 | ENERGISA | 725,81 P | 725,81 | PROCESSO | 1204227/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| Pago a ENERGISA, liquidação 1461 do empenho 1086, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1204227/2024 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2024 | | | | | | | | | |
| 1299 | 1552 | 1194532/2024 | 28/06/2024 | FGTS | 73.959,76 P | 73.959,76 | PROCESSO | 1194532/2024 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS |
| Pago a FGTS, liquidação 1648 do empenho 1299, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194532/2024 ref. a Valor empenhado a FGTS, referente ao recolhimento do FGTS dos servidores e aprendizes da folha de pagamento de junho 2024 | | | | | | | | | |
| 272 | 1411 | 1195717/2024 | 28/06/2024 | GRAN FORTE SEGURANÇA PRIVADA LTDA | 4.549,30 P | 3.391,50 | PROCESSO | 1204448/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva |
| Pago a GRAN FORTE SEGURANÇA PRIVADA LTDA, liquidação 1466 do empenho 272, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1204448/2024 ref. a Valor empenhado a GRAN FORTE SEGURANÇA PRIVADA LTDA, referente a 1 posto de vigilância patrimonial desarmada na Inspetoria de Itaporanga conforme o contrato de nº 038/2022, durante o exercício de 2024. | | | | | | | | | |
| 1301 | 1553 | 1194936/2024 | 28/06/2024 | INSS | 132.257,37 P | 132.257,37 | PROCESSO | 1194936/2024 | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal |
| Pago a INSS, liquidação 1649 do empenho 1301, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194936/2024 ref. a Valor empenhado a FGTS, referente ao pagamento do imposto de INSS na folha de pagamento referente ao mes de junho de 2024 | | | | | | | | | |
| 855 | 1549 | 1201481/2024 | 28/06/2024 | ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA | 945,00 P | 945,00 | PROCESSO | 1201481/2024 | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------|-------------------------------------|------------|------------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------|
| Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação 1644 do empenho 855, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1201481/2024 ref. a Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente a suprimento de fundos nº 50 para cobrir despesas da Inspeção de Pombal no mês de maio de 2024. | | | | | | | | | |
| 219 | 1554 | 1195034/2024 | 28/06/2024 | PIS | 6.297,97 P | 6.297,97 | PROCESSO | 1195034/2024 | 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento |
| Pago a PIS, liquidação 1650 do empenho 219, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1195034/2024 ref. a Valor empenhado a PIS, REFERENTE AO PIS DA FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2024 | | | | | | | | | |
| 1163 | 1406 | 1204443/2024 | 28/06/2024 | RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS | 560,16 P | 560,16 | PROCESSO | 1204443/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pago a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, liquidação 1468 do empenho 1163, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1204443/2024 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente a 1,5 (uma e meia) diária, para participação na Reunião Ordinária Nº 550, da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, que acontecerá na modalidade PRESENCIAL no Auditório deste Conselho, no dia 01 de julho de 2024, considerando pernoite. | | | | | | | | | |
| 1158 | 1408 | 1204181/2024 | 28/06/2024 | RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS | 270,32 P | 270,32 | PROCESSO | 1204181/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pago a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, liquidação 1462 do empenho 1158, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1204181/2024 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente ao ressarcimento de passagens de Ida (17/06/24) e Volta (19/06/24) de Cajazeiras PB para João Pessoa PB para participar da reunião ordinária - comissão de educação e atribuição profissional crea pb - data 18-06-24. | | | | | | | | | |
| 1165 | 1405 | 1200998/2024 | 28/06/2024 | S S SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA | 148,78 P | 148,78 | PROCESSO | 1200998/2024 | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a S S SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA, liquidação 1470 do empenho 1165, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1200998/2024 ref. a Valor empenhado a S S SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA, pelo ressarcimento do valor pago referente à taxa do visto à empresa, gerado através do protocolo de solicitação de visto nº 1200998/2024, boleto nº 4484941. | | | | | | | | | |
| 1321 | 1601 | 1194252/2024 | 28/06/2024 | SALARIOS | 1.582,00 P | 1.582,00 | PROCESSO | 1194252/2024 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a SALARIOS, liquidação 1671 do empenho 1321, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194252/2024 ref. a Valor empenhado a SALARIOS, ref Pensão alimentícia referente ao processo 1194252/2024, mes 06/2024 consignada em folha de pagamento do Servidor. | | | | | | | | | |
| 1322 | 1602 | 1194252/2024 | 28/06/2024 | SALARIOS | 2.535,12 P | 2.535,12 | PROCESSO | 1194252/2024 | 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário |
| Pago a SALARIOS, liquidação 1672 do empenho 1322, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194252/2024 ref. a Valor empenhado a SALARIOS, ref Pensão alimentícia referente ao 13ª salario ao processo 1194252/2024, mes 06/2024 consignada em folha de pagamento do Servidor. | | | | | | | | | |
| 1323 | 1603 | 1194249/2024 | 28/06/2024 | SALARIOS | 1.181,57 P | 1.181,57 | PROCESSO | 1194249/2024 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a SALARIOS, liquidação 1673 do empenho 1323, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194249/2024 ref. a Valor empenhado a SALARIOS, ref Pensão alimentícia referente ao processo 1194249/2024 (06/2024)consignada em folha de pagamento do Servidor aloisio | | | | | | | | | |
| 1325 | 1604 | 1194249/2024 | 28/06/2024 | SALARIOS | 565,00 P | 565,00 | PROCESSO | 1194249/2024 | 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário |
| Pago a SALARIOS, liquidação 1674 do empenho 1325, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194249/2024 ref. a Valor empenhado a SALARIOS, ref Pensão alimentícia referente ao processo 1194249/2024 (adiantamento 13º salario)consignada em folha de pagamento do Servidor aloisio | | | | | | | | | |
| 1331 | 1605 | 1194246/2024 | 28/06/2024 | SALARIOS | 2.407,78 P | 2.407,78 | PROCESSO | 1194246/2024 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a SALARIOS, liquidação 1675 do empenho 1331, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194246/2024 ref. a Valor empenhado a SALARIOS, ref Pensão alimentícia referente ao processo 1194246/2024 (06/2024)consignada em folha de pagamento do Servidor paulo laércio | | | | | | | | | |
| 1335 | 1606 | 1194246/2024 | 28/06/2024 | SALARIOS | 513,47 P | 513,47 | PROCESSO | 1194246/2024 | 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário |
| Pago a SALARIOS, liquidação 1676 do empenho 1335, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194246/2024 ref. a Valor empenhado a SALARIOS, ref Pensão alimentícia referente ao processo 1194246/2024 (adiantamento 13º salario)consignada em folha de pagamento do Servidor paulo laércio | | | | | | | | | |
| 1338 | 1607 | 1194251/2024 | 28/06/2024 | SALARIOS | 564,98 P | 564,98 | PROCESSO | 1194251/2024 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a SALARIOS, liquidação 1677 do empenho 1338, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194251/2024 ref. a Valor empenhado a SALARIOS, referente ao pagamento de pensão do mês de junho/24, do servidor Stênio Medeiros Veras, em favor de Ana Clara | | | | | | | | | |
| 1340 | 1608 | 1194251/2024 | 28/06/2024 | SALARIOS | 348,15 P | 348,15 | PROCESSO | 1194251/2024 | 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------|
| Pago a SALARIOS, liquidação 1678 do empenho 1340, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194251/2024 ref. a Valor empenhado a SALARIOS, referente ao pagamento de pensão (adiantamento 13º salario)do mês de junho/24, do servidor Stênio Medeiros Veras, em favor de Ana Clara | | | | | | | | | |
| 1500 | 1744 | | 28/06/2024 | SALARIOS | 86,97 P | 86,97 | Transferencias | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a SALARIOS, liquidação 1862 do empenho 1500, TRANSFERÊNCIA , Transferencias ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pela consignação vale trasnporte dos servidores do CREA-PB ref 06/2024 | | | | | | | | | |
| 1311 | 1579 | 1194941/2024 | 28/06/2024 | SALARIOS | 88.890,50 P | 88.890,50 | PROCESSO | 1194941/2024 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a SALARIOS, liquidação 1661 do empenho 1311, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194941/2024 ref. a Valor empenhado a SALARIOS, ref irrf crea-pb ref 06.2024 | | | | | | | | | |
| 1312 | 1580 | 1194067/2024 | 28/06/2024 | SALARIOS | 33.643,80 P | 33.643,80 | PROCESSO | 1194067/2024 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a SALARIOS, liquidação 1663 do empenho 1312, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194067/2024 ref. a Valor empenhado a SALARIOS, ref consignação unimed da folha de pagamento ref ao mes 06/2024 | | | | | | | | | |
| 1313 | 1581 | 1194041/2024 | 28/06/2024 | SALARIOS | 816,20 P | 816,20 | PROCESSO | 1194041/2024 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a SALARIOS, liquidação 1664 do empenho 1313, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194041/2024 ref. a Valor empenhado a SALARIOS, eferente a parte consignação unidentes ref 06/2024 | | | | | | | | | |
| 1314 | 1583 | 1194333/2024 | 28/06/2024 | 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 1665 do empenho 1314, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194333/2024 ref. a Valor empenhado a SALARIOS, referente a consignação da mensalidade sindical na Folha de Pagamento de 06/2024 | | | | | | | | | |
| 1315 | 1585 | 1204551/2024 | 28/06/2024 | SALARIOS | 15.196,41 P | 15.196,41 | PROCESSO | 1204551/2024 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a SALARIOS, liquidação 1666 do empenho 1315, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1204551/2024 ref. a Valor empenhado a SALARIOS, ref consignação emprestimo banco do brasil ref 06.2024 | | | | | | | | | |
| 1317 | 1597 | 1194251/2024 | 28/06/2024 | SALARIOS | 790,97 P | 790,97 | PROCESSO | 1194251/2024 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a SALARIOS, liquidação 1667 do empenho 1317, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194251/2024 ref. a Valor empenhado a SALARIOS, referente ao pagamento de pensão alimentícia do mês de junho/24, do servidor Stênio Medeiros Veras, em favor de Jacilene Pereira da França | | | | | | | | | |
| 1318 | 1598 | 1194251/2024 | 28/06/2024 | SALARIOS | 487,41 P | 487,41 | PROCESSO | 1194251/2024 | 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário |
| Pago a SALARIOS, liquidação 1668 do empenho 1318, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194251/2024 ref. a Valor empenhado a SALARIOS, referente ao pagamento de adiantamento de 13º salário do mês de junho/24, do servidor Stênio Medeiros Veras, em favor de Jacilene Pereira da França | | | | | | | | | |
| 1319 | 1599 | 1204395/2024 | 28/06/2024 | SALARIOS | 12.211,81 P | 12.211,81 | PROCESSO | 1204395/2024 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a SALARIOS, liquidação 1669 do empenho 1319, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1204395/2024 ref. a Valor empenhado a SALARIOS, Valor empenhado a SALARIOS, ref consignação mutua ref 06.2024 | | | | | | | | | |
| 1320 | 1600 | 1194936/2024 | 28/06/2024 | SALARIOS | 55.193,80 P | 55.193,80 | PROCESSO | 1194936/2024 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a SALARIOS, liquidação 1670 do empenho 1320, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194936/2024 ref. a Valor empenhado a SALARIOS, referente a parte consignação do inss segurados dos funcionarios ref 06/2024 | | | | | | | | | |
| 1159 | 1415 | 1193630/2024 | 28/06/2024 | UNIMED SEGURADORA S/A | 2.628,24 P | 2.442,95 | PROCESSO | 1193630/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Outros Seguros |
| Pago a UNIMED SEGURADORA S/A, liquidação 1464 do empenho 1159, 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 junho/2024 | | | | | | | | | |
| TOTAL MENSAL | | | | | 1.654.033,94 | 1.633.007,61 | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------------------------------|----------|----------|-----------|------------|---------------------|---------------------|-----------|--------|-------|
| Total de pagamentos: 243 | | | | | 1.654.033,94 | 1.633.007,61 | | | |
| Total líquido: | | | | | | 1.633.007,61 | | | |

João Pessoa-PB, 30 de junho de 2024

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