

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: agosto/2024									
1400	1676	1206671/2024	01/08/2024	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	1.350,00 P	1.350,00	PROCESSO	1206671/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 1754 do empenho 1400, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1206671/2024 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo fornecimento de lanche para Reunião Extraordinária do Conselho Estadual de Trânsito – CETRAN, que acontecerá no dia 30 de julho de 2024, no Auditório do Crea-PB									
220	2054		01/08/2024	BANCO DO BRASIL S/A	49,20 P	49,20	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - BANCO DO BRASIL S/A -ref dia 01/08/2024									
1071	1675	1198028/2024	01/08/2024	BRAZILLIANT GI CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL	4.890,00 P	4.890,00	PROCESSO	1198028/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a BRAZILLIANT GI CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL, liquidação 1752 do empenho 1071, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1198028/2024 ref. a Valor empenhado a BRAZILLIANT GI CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviço de consultoria para elaboração do PCCS e PDV do CREA - PB.									
1863	2216		01/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	632,35 P	632,35	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -									
1851	2201	1206654/2024	01/08/2024	CONFEA	138.352,43 P	138.352,43	PROCESSO	1206654/2024	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1206654/2024 - CONFEA -referente a RESTITUIÇÃO AO CONFEA RELATIVO AOS VALORES DO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS AOS CREAS, APRIMORAMENTO E AUMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, ATIVIDADES PROFISSIONAIS E DEMAIS RESOLUÇÕES DO CONFEA.									
1404	1679	1193987/2024	01/08/2024	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 1757 do empenho 1404, 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 07/2024.									
1396	1672	1206612/2024	01/08/2024	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	933,60 P	933,60	PROCESSO	1206612/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, liquidação 1748 do empenho 1396, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1206612/2024 ref. a Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente a 2,5 diária para participação no roteiro de Fiscalização em Mineradoras estabelecido pela Gerência de Fiscalização no Crea-PB, que acontecerá no período de 06 a 09 de Agosto de 2024, compreendendo as cidades de Jacarú-PB, Pedro Regis-PB e Pedra de Fogo-PB.									
104	2051	1194101/2024	01/08/2024	OI FIXO	81,45 P	81,45	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - OI FIXO -									
104	2052	1194101/2024	01/08/2024	OI FIXO	81,45 P	81,45	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - OI FIXO -ref. pagamento de conta telefonica									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
104	2053	1194101/2024	01/08/2024	OI FIXO	291,64 P	291,64	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - OI FIXO -									
1402	1678	1206758/2024	01/08/2024	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	155,68 P	155,68	PROCESSO	1206758/2024	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 1756 do empenho 1402, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1206758/2024 ref. a Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, referente a ressarcimento de valores em razão da antecipação do pagamento de boleto bancário correspondente ao extrato de publicação do Pregão Eletrônico nº 08/2024 no Diário Oficial da União – DOU. Referente a publicação do ofício 10486700 enviado em 30/07/2024									
1398	1674	1206612/2024	01/08/2024	SEVERINO DO RAMO AIRES BEZERRA	933,60 P	933,60	PROCESSO	1206612/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a SEVERINO DO RAMO AIRES BEZERRA, liquidação 1750 do empenho 1398, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1206612/2024 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DO RAMO AIRES BEZERRA, referente a 2,5 diária para participação no roteiro de Fiscalização em Mineradoras estabelecido pela Gerência de Fiscalização no Crea-PB, que acontecerá no período de 06 a 09 de Agosto de 2024, compreendendo as cidades de Jacarú-PB, Pedro Regis-PB e Pedra de Fogo-PB.									
1397	1673	1206612/2024	01/08/2024	Wenderson Laverrier Araújo Melo	933,60 P	933,60	PROCESSO	1206612/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a Wenderson Laverrier Araújo Melo, liquidação 1749 do empenho 1397, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1206612/2024 ref. a Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente a 2,5 diária para participação no roteiro de Fiscalização em Mineradoras estabelecido pela Gerência de Fiscalização no Crea-PB, que acontecerá no período de 06 a 09 de Agosto de 2024, compreendendo as cidades de Jacarú-PB, Pedro Regis-PB e Pedra de Fogo-PB.									
1405	1680	1194997/2024	02/08/2024	BUREAU CONTÁBIL TREINAMENTOS E GESTAO LTDA ME	4.100,00 P	4.100,00	PROCESSO	1194997/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a BUREAU CONTÁBIL TREINAMENTOS E GESTAO LTDA ME, liquidação 1758 do empenho 1405, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1194997/2024 ref. a Valor empenhado a BUREAU CONTÁBIL TREINAMENTOS E GESTAO LTDA ME, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR PESSOAL DESTES CONSELHO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.									
1864	2217		02/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	978,77 P	978,77	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -									
1061	1841	1203523/2024	02/08/2024	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	860,00 P	860,00	PROCESSO	1203523/2024	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação 1948 do empenho 1061, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1203523/2024 ref. a Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente a suprimento de fundos nº 58 para cobrir despesas da Inspetoria de Pombal no mês de junho de 2024.									
104	2061	1194101/2024	02/08/2024	OI FIXO	81,45 P	81,45	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - OI FIXO - ref 08/2024									
232	1703	1195367/2024	02/08/2024	SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA	180,00 P	180,00	PROCESSO	1206391/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Liquidação do Empenho 232, referente PROCESSO nº 1206391/2024 do favorecido SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA, pelos serviços prestados de monitoramento eletrônico referente ao mês de julho de 2024, da Inspetoria de Sousa. Pago a SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 1741 do empenho 232, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1206391/2024 ref. a Valor empenhado a SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA, pelos Serviços de Segurança Predial e Preventiva prestados na Inspetoria de Sousa, durante o periodo de vigencia do primeiro aditivo do contrato n 023/2022 (até setembro/2024)									
1395	1677	1206611/2024	02/08/2024	VALBER GALDINO BARBOSA	362,56 P	362,56	PROCESSO	1206611/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 1747 do empenho 1395, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1206611/2024 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4 meias diárias para cumprir o Plano de Fiscalização da Câmara Especializada de Geologia e Engenharia de Minas com a programação para fiscalização externa da Sede nos municípios de Jacaraú, Pedro Régis e Pedra de Fogo, no período de 06 a 09 de agosto de 2024.									
1865	2218		05/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	908,69 P	908,69	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -									
1154	2191	1204317/2024	05/08/2024	SONIA RODRIGUES PESSOA	1.441,41 P	1.441,41	PROCESSO	1204317/2024	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
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1204317/2024 - SONIA RODRIGUES PESSOA -referente ao suprimento de fundos nº 60/2024 para cobrir despesas diárias do Conselho, de pequena monta.									
1387	1694	1206422/2024	06/08/2024	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	240,00 P	240,00	PROCESSO	1206422/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Liquidação do Empenho 1387, referente PROCESSO nº 1206422/2024 do favorecido ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 1759 do empenho 1387, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1206422/2024 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo fornecimento de lanche para os participantes da Reunião Ordinária nº 142 da Câmara Especializada de Geologia e Minas (CEGEM), no próximo dia 31 de julho de 2024, na modalidade presencial.									
220	2077		06/08/2024	BANCO DO BRASIL S/A	36,90 P	36,90	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - BANCO DO BRASIL S/A -									
1866	2219		06/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	393,05 P	393,05	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -									
1414	1697	1206714/2024	06/08/2024	DIEGO NUNES VALADARES	895,63 P	895,63	PROCESSO	1206714/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Liquidação do Empenho 1414, referente PROCESSO nº 1206714/2024 do favorecido DIEGO NUNES VALADARES, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DIEGO NUNES VALADARES, liquidação 1769 do empenho 1414, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1206714/2024 ref. a Valor empenhado a DIEGO NUNES VALADARES, referente a 2,5 diárias para participação no 2º Encontro Nacional de Associações Profissionais de Geógrafos – ENAPROGEO que será realizado no período de 08 a 10 agosto de 2024, na Sede do Crea-RN, na cidade de Natal-RN, o deslocamento será no dia 08.08.24 e o retorno em 10.08.24 em carro particular.									
1416	1699	1206714/2024	06/08/2024	DIEGO NUNES VALADARES	209,50 P	209,50	PROCESSO	1206714/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Liquidação do Empenho 1416, referente PROCESSO nº 1206714/2024 do favorecido DIEGO NUNES VALADARES, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DIEGO NUNES VALADARES, liquidação 1771 do empenho 1416, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1206714/2024 ref. a Valor empenhado a DIEGO NUNES VALADARES, referente a DT – João Pessoa/Natal/João Pessoa, total de 361,2 KM para participação no 2º Encontro Nacional de Associações Profissionais de Geógrafos – ENAPROGEO que será realizado no período de 08 a 10 agosto de 2024, na Sede do Crea-RN, na cidade de Natal-RN, o deslocamento será no dia 08.08.24 e o retorno em 10.08.24.									
1418	1701	1205936/2024	06/08/2024	FORTALSEG VIGILÂNCIA LTDA	350,00 P	332,50	PROCESSO	1205936/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Liquidação do Empenho 1418, referente PROCESSO nº 1205936/2024 do favorecido FORTALSEG VIGILÂNCIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a FORTALSEG VIGILÂNCIA LTDA, liquidação 1773 do empenho 1418, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1205936/2024 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 julho de 2024.									
1415	1698	1206714/2024	06/08/2024	GIOVANNE DI LORENZO TRIGUEIRO	895,63 P	895,63	PROCESSO	1206714/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Liquidação do Empenho 1415, referente PROCESSO nº 1206714/2024 do favorecido GIOVANNE DI LORENZO TRIGUEIRO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a GIOVANNE DI LORENZO TRIGUEIRO, liquidação 1770 do empenho 1415, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1206714/2024 ref. a Valor empenhado a GIOVANNE DI LORENZO TRIGUEIRO, referente a 2,5 diárias para participação no 2º Encontro Nacional de Associações Profissionais de Geógrafos – ENAPROGEO que será realizado no período de 08 a 10 agosto de 2024, na Sede do Crea-RN, na cidade de Natal-RN, o deslocamento será no dia 08.08.24 e o retorno em 10.08.24 em carro particular.									
1417	1700	1206714/2024	06/08/2024	GIOVANNE DI LORENZO TRIGUEIRO	209,50 P	209,50	PROCESSO	1206714/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Liquidação do Empenho 1417, referente PROCESSO nº 1206714/2024 do favorecido GIOVANNE DI LORENZO TRIGUEIRO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a GIOVANNE DI LORENZO TRIGUEIRO, liquidação 1772 do empenho 1417, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1206714/2024 ref. a Valor empenhado a GIOVANNE DI LORENZO TRIGUEIRO, referente a DT – João Pessoa/Natal/João Pessoa, total de 361,2 KM para participação no 2º Encontro Nacional de Associações Profissionais de Geógrafos – ENAPROGEO que será realizado no período de 08 a 10 agosto de 2024, na Sede do Crea-RN, na cidade de Natal-RN, o deslocamento será no dia 08.08.24 e o retorno em 10.08.24.									
1407	1691	1206853/2024	06/08/2024	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	560,16 P	560,16	PROCESSO	1206853/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Liquidação do Empenho 1407, referente PROCESSO nº 1206853/2024 do favorecido IURE BORGES DE MOURA AQUINO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, liquidação 1761 do empenho 1407, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1206853/2024 ref. a Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente a 1,5 diária para participação na Reunião Ordinária Nº 142/2024, da Câmara Especializada de Geologia e Engenharia de Minas - CEGEM, realizada na modalidade PRESENCIAL na Sala de Reuniões deste Conselho, no dia 31 de julho de 2024, considerando pernoite.									
1410	1692	1206784/2024	06/08/2024	MARYANNE FERNANDES FORMIGA DANTAS	669,08 P	669,08	PROCESSO	1206784/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 1410, referente PROCESSO nº 1206784/2024 do favorecido MARYANNE FERNANDES FORMIGA DANTAS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MARYANNE FERNANDES FORMIGA DANTAS, liquidação 1765 do empenho 1410, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1206784/2024 ref. a Valor empenhado a MARYANNE FERNANDES FORMIGA DANTAS, referente a 2,5 diárias pela participação no evento 48º Aniversário do Curso de Engenharia de Minas, promovido pela UFCG, em alusão ao Dia do Engenheiro de Minas, o evento aconteceu no dia 02 de agosto de 2024, no Centro de Eventos Rosa Tânia Barbosa de Menezes CERTBM, localizado no Campus Sede da UFCG em Campina Grande PB, tendo em vista que seu deslocamento foi no dia 1º de agosto e o retorno na manhã do dia 03.08.24.									
1411	1693	1206784/2024	06/08/2024	MARYANNE FERNANDES FORMIGA DANTAS	401,36 P	401,36	PROCESSO	1206784/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Liquidação do Empenho 1411, referente PROCESSO nº 1206784/2024 do favorecido MARYANNE FERNANDES FORMIGA DANTAS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MARYANNE FERNANDES FORMIGA DANTAS, liquidação 1766 do empenho 1411, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1206784/2024 ref. a Valor empenhado a MARYANNE FERNANDES FORMIGA DANTAS, referente a 2,5 diárias para participação em reunião junto à Secretaria de Mineradores e Meio Ambiente do Junco do Seridó no dia 31 de julho de 2024; oportunamente no dia 02 de agosto de 2024, considerando que seu deslocamento foi no dia 1º de agosto e o retorno na manhã do dia 03.08.24.									
1412	1695	1206501/2024	06/08/2024	RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO	933,60 P	933,60	PROCESSO	1206501/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Liquidação do Empenho 1412, referente PROCESSO nº 1206501/2024 do favorecido RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, liquidação 1767 do empenho 1412, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1206501/2024 ref. a Valor empenhado a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, referente a 2,5 diárias para participação em reunião junto à Secretaria de Mineradores e Meio Ambiente do Junco do Seridó no dia 31 de julho de 2024; oportunamente no dia 01 de agosto se reuniu com Inspetores, chefe de inspetoria e servidores, e no dia 02 de agosto de 2024 participou do 48º Aniversário do Curso de Engenharia de Minas da Universidade Federal de Campina Grande – UFCG.									
1413	1696	1206501/2024	06/08/2024	RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO	265,64 P	265,64	PROCESSO	1206501/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Liquidação do Empenho 1413, referente PROCESSO nº 1206501/2024 do favorecido RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, liquidação 1768 do empenho 1413, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1206501/2024 ref. a Valor empenhado a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, referente a DT para deslocamento João Pessoa/Junco do Seridó/João Pessoa em torno de 458km para participação em reunião junto à Secretaria de Mineradores e Meio Ambiente do Junco do Seridó no dia 31 de julho de 2024; oportunamente no dia 01 de agosto se reuniu com Inspetores, chefe de inspetoria e servidores, e no dia 02 de agosto de 2024 participou do 48º Aniversário do Curso de Engenharia de Minas da Universidade Federal de Campina Grande – UFCG.									
1182	1702	1204388/2024	06/08/2024	RENATO VITORIO RODRIGUES	1.601,63 P	1.601,63	PROCESSO	1204388/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Liquidação do Empenho 1182, referente PROCESSO nº 1204388/2024 do favorecido RENATO VITORIO RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a RENATO VITORIO RODRIGUES, liquidação 1494 do empenho 1182, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1204388/2024 ref. a Valor empenhado a RENATO VITORIO RODRIGUES, referente a 2,5 diárias para complementação de diária para participar do Encontro Nacional dos Coordenadores de cursos de Agronomia, que acontecerá nos dias 8 a 10.08.24, em Brasília- DF.									
1406	1690	1206853/2024	06/08/2024	Wenderson Laverrier Araújo Melo	373,44 P	373,44	PROCESSO	1206853/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Liquidação do Empenho 1406, referente PROCESSO nº 1206853/2024 do favorecido Wenderson Laverrier Araújo Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Wenderson Laverrier Araújo Melo, liquidação 1760 do empenho 1406, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1206853/2024 ref. a Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente a 1 diária para participação na Reunião Ordinária Nº 142/2024, da Câmara Especializada de Geologia e Engenharia de Minas - CEGEM, realizada na modalidade PRESENCIAL na Sala de Reuniões deste Conselho, no dia 31 de julho de 2024.									
1186	1835	1204870/2024	07/08/2024	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	520,00 P	520,00	PROCESSO	1204870/2024	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação 1943 do empenho 1186, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1204870/2024 ref. a Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos nº 63/2024, com finalidade de suprir as despesas de pronto pagamento e pequeno vulto na Inspeção de Sousa no mês de julho de 2024									
220	2078		07/08/2024	BANCO DO BRASIL S/A	47,40 P	47,40	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - BANCO DO BRASIL S/A -									
1867	2220		07/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	225,93 P	225,93	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -									
1425	1737	1186223/2023	08/08/2024	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	192,00 P	192,00	PROCESSO	1186223/2023	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 1780 do empenho 1425, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1186223/2023 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pela aquisição de serviço constantes das notas fiscais nº 1000657 - fornecimento de coffe break para participantes da reunião da câmara especializada de geologia e minas do CREA - PB, no dia 23/10/2023.									
1373	1738	1206350/2024	08/08/2024	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	240,00 P	240,00	PROCESSO	1206350/2024	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 1791 do empenho 1373, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1206350/2024 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo fornecimento de lanche para os participantes da Reunião Ordinária nº 4 da Comissão de Renovação do Terço do Plenário do Crea-PB, no próximo dia 30 de julho de 2024, na modalidade presencial.									
220	2079		08/08/2024	BANCO DO BRASIL S/A	295,85 P	295,85	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - BANCO DO BRASIL S/A -									
1868	2221		08/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	474,07 P	474,07	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -									
1441	1739	1206418/2024	08/08/2024	IEURE AMARAL ROLIM	370,09 P	370,09	PROCESSO	1206418/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pago a IEURE AMARAL ROLIM, liquidação 1793 do empenho 1441, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1206418/2024 ref. a Valor empenhado a IEURE AMARAL ROLIM, pelo deslocamento terrestre entre os municípios de João Pessoa a Patos para participar da Jornada Paraibana de Ética Profissional. Com saída as 06: horas do dia 25/07/20234 e retorno no dia 26/07/2024 em veículo próprio totalizando um percurso de 622 km ida e volta.									
1429	1728	1207097/2024	08/08/2024	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	373,44 P	373,44	PROCESSO	1207097/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, liquidação 1781 do empenho 1429, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207097/2024 ref. a Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente a 1 diária complementar ao processo 1206612/2024 para participação no roteiro de Fiscalização em Mineradoras estabelecido pela Gerência de Fiscalização no Crea-PB.									
1420	1731	1207100/2024	08/08/2024	MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO	539,54 P	539,54	PROCESSO	1207100/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, liquidação 1775 do empenho 1420, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207100/2024 ref. a Valor empenhado a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, referente à 2,5 diária para viagem às inspetorias deste Conselho no período de 07 a 09/08/2024, com a finalidade de realização de reuniões administrativas nas diversas Inspetorias.									
1197	1847	1205031/2024	08/08/2024	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	1.500,00 P	1.500,00	PROCESSO	1205031/2024	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 1950 do empenho 1197, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1205031/2024 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente à solicitação de suprimento de fundos nº 64 para a Inspetoria de Campina Grande.									
1432	1733	1207163/2024	08/08/2024	PLATINA MINERAL LTDA	409,50 P	385,54	PROCESSO	1207163/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados
Pago a PLATINA MINERAL LTDA, liquidação 1783 do empenho 1432, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207163/2024 ref. a Valor empenhado a PLATINA MINERAL LTDA, referente ao fornecimento água mineral para o CREA-PB no mês de Julho/2024.									
1419	1730	1207100/2024	08/08/2024	RENATO JOSE MARQUES XAVIER	539,54 P	539,54	PROCESSO	1207100/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, liquidação 1774 do empenho 1419, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207100/2024 ref. a Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, referente à 2,5 diária para viagem às inspetorias deste Conselho no período de 07 a 09/08/2024, com a finalidade de realização de reuniões administrativas nas diversas Inspetorias.									
1436	1736	1206993/2024	08/08/2024	RENATO VITORIO RODRIGUES	560,16 P	560,16	PROCESSO	1206993/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a RENATO VITORIO RODRIGUES, liquidação 1790 do empenho 1436, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1206993/2024 ref. a Valor empenhado a RENATO VITORIO RODRIGUES, referente a 1,5 diária pela participação na Reunião Nº 05, da Comissão de Renovação do Terço do Plenário do Crea-PB, para 2025, que aconteceu na modalidade PRESENCIAL na sala de reuniões deste Conselho, no dia 07 de agosto de 2024;									
1430	1729	1207097/2024	08/08/2024	SEVERINO DO RAMO AIRES BEZERRA	373,44 P	373,44	PROCESSO	1207097/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a SEVERINO DO RAMO AIRES BEZERRA, liquidação 1782 do empenho 1430, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207097/2024 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DO RAMO AIRES BEZERRA, referente a 1 diária complementar ao processo 1206612/2024 para participação no roteiro de Fiscalização em Mineradoras estabelecido pela Gerência de Fiscalização no Crea-PB.									
1433	1734	1207166/2024	08/08/2024	THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	2.425,00 P	2.195,84	PROCESSO	1207166/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA, liquidação 1788 do empenho 1433, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207166/2024 ref. a Valor empenhado a THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA, referente a licença de uso do software jurídico referente ao mês de julho/2024.									
1435	1735	1206993/2024	08/08/2024	Wenderson Laverrier Araújo Melo	560,16 P	560,16	PROCESSO	1206993/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Wenderson Laverrier Araújo Melo, liquidação 1789 do empenho 1435, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1206993/2024 ref. a Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente a 1,5 diária pela participação na Reunião Nº 05, da Comissão de Renovação do Terço do Plenário do Crea-PB, para 2025, que aconteceu na modalidade PRESENCIAL na sala de reuniões deste Conselho, no dia 07 de agosto de 2024;									
1772	2104		09/08/2024	BANCO DO BRASIL S/A	393,45 P	393,45	Transferencias		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - BANCO DO BRASIL S/A - ref despesas de cobraça do dia									
30	1732	1193073/2024	09/08/2024	CAGEPA	1.251,98 P	1.251,98	PROCESSO	1193989/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 1784 do empenho 30, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1193989/2024 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente às faturas de água do exercício de 2024.									
1869	2222		09/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	240,61 P	240,61	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -									
1198	1838	1205015/2024	09/08/2024	JOSÉ ROLIM DIAS	700,00 P	700,00	PROCESSO	1205015/2024	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 1947 do empenho 1198, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1205015/2024 ref. a Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente a solicitação de suprimento de fundos nº 65 para suprir despesas diversas da Inspeoria de Cajazeiras durante o mês de julho 2024.									
1460	1727		09/08/2024	SALARIOS	844,51 P	844,51	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SALARIOS, liquidação 1817 do empenho 1460, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento das consignações ref 07/2024 pensão									
1470	1817	1207387/2024	12/08/2024	ADAILSON PEREIRA DE SOUSA	560,16 P	560,16	PROCESSO	1207387/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, liquidação 1827 do empenho 1470, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207387/2024 ref. a Valor empenhado a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, referente a 1,5 diária para participação na Sessão Plenária do Crea, que será realizada no dia 12.08.24, no auditório do Conselho, considerando pernoite.									
1463	1809	1207387/2024	12/08/2024	ALINE COSTA FERREIRA	560,16 P	560,16	PROCESSO	1207387/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ALINE COSTA FERREIRA, liquidação 1820 do empenho 1463, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207387/2024 ref. a Valor empenhado a ALINE COSTA FERREIRA, referente a 1,5 diária para participação na Sessão Plenária do Crea, que será realizada no dia 12.08.24, no auditório do Conselho, considerando pernoite.									
1471	1789	1207360/2024	12/08/2024	ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA	669,08 P	669,08	PROCESSO	1207360/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação 1829 do empenho 1471, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207360/2024 ref. a Valor empenhado a ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA, referente a 2,5 diárias para participação na reunião do Colégio de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá no dias 15/08/24, bem como participar do Congresso Estadual de Engenharia, Agronomia e Geociência que será realizado de 15 a 17 de agosto de 2024.									
1474	1792	1207360/2024	12/08/2024	ARTHUR OLIVEIRA SÁ	669,08 P	669,08	PROCESSO	1207360/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ARTHUR OLIVEIRA SÁ, liquidação 1832 do empenho 1474, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207360/2024 ref. a Valor empenhado a ARTHUR OLIVEIRA SÁ, referente a 2,5 diárias para participação na reunião do Colégio de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá no dias 15/08/24, bem como participar do Congresso Estadual de Engenharia, Agronomia e Geociência que será realizado de 15 a 17 de agosto de 2024.									
1467	1814	1207387/2024	12/08/2024	AUDIBERG ALVES DE CARVALHO	560,16 P	560,16	PROCESSO	1207387/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a AUDIBERG ALVES DE CARVALHO, liquidação 1824 do empenho 1467, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207387/2024 ref. a Valor empenhado a AUDIBERG ALVES DE CARVALHO, referente a 1,5 diária para participação na Sessão Plenária do Crea, que será realizada no dia 12.08.24, no auditório do Conselho, considerando pernoite.									
220	2105		12/08/2024	BANCO DO BRASIL S/A	295,20 P	295,20	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - BANCO DO BRASIL S/A -									
1773	2106		12/08/2024	BANCO DO BRASIL S/A	394,70 P	394,70	Transferencias		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - BANCO DO BRASIL S/A -									
30	2032	1207170/2024	12/08/2024	CAGEPA	172,52 P	172,52	PROCESSO	1207170/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1207170/2024 - CAGEPA -									
1870	2223		12/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	117,29 P	117,29	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -									
1462	1808	1207387/2024	12/08/2024	DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO	560,16 P	560,16	PROCESSO	1207387/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, liquidação 1819 do empenho 1462, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207387/2024 ref. a Valor empenhado a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, referente a 1,5 diária para participação na Sessão Plenária do Crea, que será realizada no dia 12.08.24, no auditório do Conselho, considerando pernoite.									
1386	1819	1206482/2024	12/08/2024	EDMOND CHAKER FARHAT JUNIOR	1.296,38 P	1.296,38	PROCESSO	1206482/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a EDMOND CHAKER FARHAT JUNIOR, liquidação 1735 do empenho 1386, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1206482/2024 ref. a Valor empenhado a EDMOND CHAKER FARHAT JUNIOR, referente a 2,5 diárias mais o AT para participar do do Congresso Estadual de Engenharia, Agronomia e Geociências como palestrante para exposição do tema "Mudanças Climáticas – Energias Renováveis", no dia 17.08.24, no Centro de Convenções Ronaldo Cunha Lima, considerando que o deslocamento será no dia 16.08.24 e o retorno no dia 18.08.24.									
1445	1826	1207214/2024	12/08/2024	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	362,56 P	362,56	PROCESSO	1207214/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1797 do empenho 1445, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207214/2024 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 4 meias diárias para cumprir a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE POMBAL nas cidades de: Coremas, Cajazeirinhas, São Bentinho e Condado no período de 13 a 16 de maio de 2024.									
1086	2031	1205068/2024	12/08/2024	ENERGISA	376,60 P	376,60	PROCESSO	1205068/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1205068/2024 - ENERGISA -									
1086	2033	1206548/2024	12/08/2024	ENERGISA	322,51 P	322,51	PROCESSO	1206548/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação nº 1746, empenho nº 1086, FICHA DE COMPENSAÇÃO, ref. a valor empenhado à ENERGISA, referente a fornecimento de energia à Inspetoria de Cajazeiras (julho/2024)									
1086	1828		12/08/2024	ENERGISA	609,86 P	609,86	PROCESSO	1207176/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1786 do empenho 1086, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1207176/2024 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2024									
1487	1803	1207360/2024	12/08/2024	HILTON NOBRE XAVIER	669,08 P	669,08	PROCESSO	1207360/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a HILTON NOBRE XAVIER, liquidação 1845 do empenho 1487, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207360/2024 ref. a Valor empenhado a HILTON NOBRE XAVIER, referente a 2,5 diárias para participação na reunião do Colégio de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá no dias 15/08/24, bem como participar do Congresso Estadual de Engenharia, Agronomia e Geociência que será realizado de 15 a 17 de agosto de 2024.									
1464	1810	1207387/2024	12/08/2024	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	560,16 P	560,16	PROCESSO	1207387/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, liquidação 1821 do empenho 1464, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207387/2024 ref. a Valor empenhado aIURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente a 1,5 diária para participação na Sessão Plenária do Crea, que será realizada no dia 12.08.24, no auditório do Conselho, considerando pernoite.									
1483	1799	1207360/2024	12/08/2024	JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA	669,08 P	669,08	PROCESSO	1207360/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, liquidação 1841 do empenho 1483, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207360/2024 ref. a Valor empenhado a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, referente a 2,5 diárias para participação na reunião do Colégio de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá no dias 15/08/24, bem como participar do Congresso Estadual de Engenharia, Agronomia e Geociência que será realizado de 15 a 17 de agosto de 2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1488	1804	1207360/2024	12/08/2024	JOSÉ DALISON FIGUEIREDO LEMOS	669,08 P	669,08	PROCESSO	1207360/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a JOSÉ DALISON FIGUEIREDO LEMOS, liquidação 1846 do empenho 1488, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207360/2024 ref. a Valor empenhado a JOSÉ DALISON FIGUEIREDO LEMOS, referente a 2,5 diárias para participação na reunião do Colégio de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá no dias 15/08/24, bem como participar do Congresso Estadual de Engenharia, Agronomia e Geociência que será realizado de 15 a 17 de agosto de 2024.									
1477	1795	1207360/2024	12/08/2024	JOSE DE SOUSA BRITO FILHO	669,08 P	669,08	PROCESSO	1207360/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a JOSE DE SOUSA BRITO FILHO, liquidação 1835 do empenho 1477, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207360/2024 ref. a Valor empenhado a JOSE DE SOUSA BRITO FILHO, referente a 2,5 diárias para participação na reunião do Colégio de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá no dias 15/08/24, bem como participar do Congresso Estadual de Engenharia, Agronomia e Geociência que será realizado de 15 a 17 de agosto de 2024.									
1408	1823	1206321/2024	12/08/2024	JOSÉ FERNANDO THOMÉ JUCÁ	1.201,38 P	1.201,38	PROCESSO	1206321/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a JOSÉ FERNANDO THOMÉ JUCÁ, liquidação 1763 do empenho 1408, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1206321/2024 ref. a Valor empenhado a JOSÉ FERNANDO THOMÉ JUCÁ, referente a 2,5 diárias para participar do do Congresso Estadual de Engenharia, Agronomia e Geociências como palestrante para exposição do tema "Beneficiamento de Bioresíduo", no dia 17 agosto de 2024, no Centro de Convenções Ronaldo Cunha Lima, considerando que o deslocamento será no dia 16.08.24 e o retorno no dia 18.08.24.									
1409	1824	1206321/2024	12/08/2024	JOSÉ FERNANDO THOMÉ JUCÁ	129,34 P	129,34	PROCESSO	1206321/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Pago a JOSÉ FERNANDO THOMÉ JUCÁ, liquidação 1764 do empenho 1409, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1206321/2024 ref. a Valor empenhado a JOSÉ FERNANDO THOMÉ JUCÁ, referente a DT para participar do do Congresso Estadual de Engenharia, Agronomia e Geociências como palestrante para exposição do tema "Beneficiamento de Bioresíduo", no dia 17 agosto de 2024, no Centro de Convenções Ronaldo Cunha Lima, considerando que o deslocamento será no dia 16.08.24 e o retorno no dia 18.08.24.									
1472	1790	1207360/2024	12/08/2024	José Jobson S. de Lima	669,08 P	669,08	PROCESSO	1207360/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a José Jobson S. de Lima, liquidação 1830 do empenho 1472, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207360/2024 ref. a Valor empenhado a José Jobson S. de Lima, referente a 2,5 diárias para participação na reunião do Colégio de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá no dias 15/08/24, bem como participar do Congresso Estadual de Engenharia, Agronomia e Geociência que será realizado de 15 a 17 de agosto de 2024.									
1479	1796	1207360/2024	12/08/2024	LUÃ PEDRO RODRIGUES GOUVEIA	669,08 P	669,08	PROCESSO	1207360/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a LUÃ PEDRO RODRIGUES GOUVEIA, liquidação 1837 do empenho 1479, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207360/2024 ref. a Valor empenhado a LUÃ PEDRO RODRIGUES GOUVEIA, referente a 2,5 diárias para participação na reunião do Colégio de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá no dias 15/08/24, bem como participar do Congresso Estadual de Engenharia, Agronomia e Geociência que será realizado de 15 a 17 de agosto de 2024.									
1448	1825	1207185/2024	12/08/2024	LUCIANO VENTURA	1.776,93 P	1.776,93	PROCESSO	1207185/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a LUCIANO VENTURA, liquidação 1800 do empenho 1448, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207185/2024 ref. a Valor empenhado a LUCIANO VENTURA, referente a 3,5 diárias mais o AT para participar do do Congresso Estadual de Engenharia, Agronomia e Geociências como palestrante para exposição do tema "Avaliações e perícias na zona urbana, rural e industrial", no dia 16 de agosto 2024, no Centro de Convenções Ronaldo Cunha Lima, considerando que o deslocamento será no dia 14.08.24 e o retorno no dia 17.08.24.									
1469	1816	1207387/2024	12/08/2024	LUIS ALBERTO LEITE	560,16 P	560,16	PROCESSO	1207387/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIS ALBERTO LEITE, liquidação 1826 do empenho 1469, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207387/2024 ref. a Valor empenhado a LUIS ALBERTO LEITE, referente a 1,5 diária para participação na Sessão Plenária do Crea, que será realizada no dia 12.08.24, no auditório do Conselho, considerando pernoite.									
1379	1827	1206324/2024	12/08/2024	MANOEL JORGE DINIZ DIAS	1.296,38 P	1.296,38	PROCESSO	1206324/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a MANOEL JORGE DINIZ DIAS, liquidação 1725 do empenho 1379, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1206324/2024 ref. a Valor empenhado a MANOEL JORGE DINIZ DIAS, referente a 2,5 diárias mais o AT para participar do do Congresso Estadual de Engenharia, Agronomia e Geociências como palestrante para exposição do tema "IMPLOÇÃO – Ferramenta para grandes transformações urbanas", no dia 17 agosto de 2024, no Centro de Convenções Ronaldo Cunha Lima, considerando que o deslocamento será no dia 16.08.24 e o retorno no dia 18.08.24.									
1489	1805	1207360/2024	12/08/2024	MARQUESA MARQUES DE SOUSA GUEDES	669,08 P	669,08	PROCESSO	1207360/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a MARQUESA MARQUES DE SOUSA GUEDES, liquidação 1847 do empenho 1489, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207360/2024 ref. a Valor empenhado a MARQUESA MARQUES DE SOUSA GUEDES, referente a 2,5 diárias para participação na reunião do Colégio de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá no dias 15/08/24, bem como participar do Congresso Estadual de Engenharia, Agronomia e Geociência que será realizado de 15 a 17 de agosto de 2024.									
1442	1830	1194536/2024	12/08/2024	MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME	17.840,30 P	17.840,30	PROCESSO	1194536/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, liquidação 1794 do empenho 1442, 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 julho de 2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1473	1791	1207360/2024	12/08/2024	MAYZE MACEDO DO NASCIMENTO	669,08 P	669,08	PROCESSO	1207360/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a MAYZE MACEDO DO NASCIMENTO, liquidação 1831 do empenho 1473, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207360/2024 ref. a Valor empenhado a MAYZE MACEDO DO NASCIMENTO, referente a 2,5 diárias para participação na reunião do Colégio de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá no dias 15/08/24, bem como participar do Congresso Estadual de Engenharia, Agronomia e Geociência que será realizado de 15 a 17 de agosto de 2024.									
1361	1822	1206215/2024	12/08/2024	PAULO ROBERTO VILELA DIAS	1.296,38 P	1.296,38	PROCESSO	1206215/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a PAULO ROBERTO VILELA DIAS, liquidação 1711 do empenho 1361, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1206215/2024 ref. a Valor empenhado a PAULO ROBERTO VILELA DIAS, referente a 2,5 diárias mais o AT para participar do do Congresso Estadual de Engenharia, Agronomia e Geociências como palestrante para exposição do tema "Custos na Construção Civil alinhada com as Normas do TCU, no dia 16.08.24 no Centro de Convenções Ronaldo Cunha Lima, considerando que o deslocamento será no dia 15.08.24 e o retorno no dia 17.08.24.									
1451	1775	1207157/2024	12/08/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	183,46 P	166,13	PROCESSO	1207157/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1803 do empenho 1451, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207157/2024 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 julho de 2024. Referente ao abastecimento do projeto PRODAFISC (PRODESU)									
968	1774	1194009/2024	12/08/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5.840,37 P	5.840,37	PROCESSO	1207157/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1804 do empenho 968, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207157/2024 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 projeto PRODAFISC (PRODESU)									
1490	1806	1207360/2024	12/08/2024	RAIMUNDO QUEIROGA NETO	669,08 P	669,08	PROCESSO	1207360/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a RAIMUNDO QUEIROGA NETO, liquidação 1848 do empenho 1490, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207360/2024 ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO QUEIROGA NETO, referente a 2,5 diárias para participação na reunião do Colégio de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá no dias 15/08/24, bem como participar do Congresso Estadual de Engenharia, Agronomia e Geociência que será realizado de 15 a 17 de agosto de 2024.									
1466	1813	1207387/2024	12/08/2024	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	560,16 P	560,16	PROCESSO	1207387/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, liquidação 1823 do empenho 1466, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207387/2024 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente a 1,5 diária para participação na Sessão Plenária do Crea, que será realizada no dia 12.08.24, no auditório do Conselho, considerando pernoite.									
1465	1812	1207387/2024	12/08/2024	RENATO VITORIO RODRIGUES	560,16 P	560,16	PROCESSO	1207387/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a RENATO VITORIO RODRIGUES, liquidação 1822 do empenho 1465, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207387/2024 ref. a Valor empenhado a RENATO VITORIO RODRIGUES referente a 1,5 diária para participação na Sessão Plenária do Crea, que será realizada no dia 12.08.24, no auditório do Conselho, considerando pernoite.									
1364	1820	1206222/2024	12/08/2024	RONALDO CHARTUNI BANDEIRA	815,83 P	815,83	PROCESSO	1206222/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a RONALDO CHARTUNI BANDEIRA, liquidação 1714 do empenho 1364, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1206222/2024 ref. a Valor empenhado a RONALDO CHARTUNI BANDEIRA, referente a 1,5 diárias mais o AT para participar do do Congresso Estadual de Engenharia, Agronomia e Geociências como palestrante para exposição do tema "Nova Norma (NBR 16858) para fabricação de elevadores elétricos", no dia 16.08.24 no Centro de Convenções Ronaldo Cunha Lima, considerando que o deslocamento será no dia 15.08.24 e o retorno no dia 16.08.24.									
1468	1815	1207387/2024	12/08/2024	TAIRONE PAZ ALBUQUERQUE	560,16 P	560,16	PROCESSO	1207387/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a TAIRONE PAZ ALBUQUERQUE, liquidação 1825 do empenho 1468, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207387/2024 ref. a Valor empenhado a TAIRONE PAZ ALBUQUERQUE, referente a 1,5 diária para participação na Sessão Plenária do Crea, que será realizada no dia 12.08.24, no auditório do Conselho, considerando pernoite.									
1484	1800	1207360/2024	12/08/2024	ULLISSES LOPES MONTEIRO	669,08 P	669,08	PROCESSO	1207360/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ULLISSES LOPES MONTEIRO, liquidação 1842 do empenho 1484, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207360/2024 ref. a Valor empenhado a ULLISSES LOPES MONTEIRO, referente a 2,5 diárias para participação na reunião do Colégio de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá no dias 15/08/24, bem como participar do Congresso Estadual de Engenharia, Agronomia e Geociência que será realizado de 15 a 17 de agosto de 2024.									
1461	1807	1207387/2024	12/08/2024	Wenderson Laverrier Araújo Melo	560,16 P	560,16	PROCESSO	1207387/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a Wenderson Laverrier Araújo Melo, liquidação 1818 do empenho 1461, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207387/2024 ref. a Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente a 1,5 diária para participação na Sessão Plenária do Crea, que será realizada no dia 12.08.24, no auditório do Conselho, considerando pernoite.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1310	1846	1205926/2024	13/08/2024	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	300,00 P	300,00	PROCESSO	1205926/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 1873 do empenho 1310, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1205926/2024 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo fornecimento de lanche para a reunião do Comitê Gestor- Programa Mulher, que ocorrerá no dia 22 de julho às 17h30min, tendo em vista que estarão presentes convidadas de Instituições de Ensino.									
1434	1850	1206988/2024	13/08/2024	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	210,00 P	210,00	PROCESSO	1206988/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 1864 do empenho 1434, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1206988/2024 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo fornecimento de lanche para Reunião nº 5 da Comissão de Renovação do Terço do Plenário do Crea-PB, que aconteceu no dia 07 de agosto de 2024 (terça-feira), na modalidade presencial.									
573	1848	1195065/2024	13/08/2024	ALEKSANDRO MARACAJA CORREIA	1.450,00 P	1.450,00	PROCESSO	1195065/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a ALEKSANDRO MARACAJA CORREIA, liquidação 1869 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.									
1481	1798	1207360/2024	13/08/2024	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	669,08 P	669,08	PROCESSO	1207360/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, liquidação 1839 do empenho 1481, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207360/2024 ref. a Valor empenhado a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, referente a 2,5 diárias para participação na reunião do Colégio de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá no dias 15/08/24, bem como participar do Congresso Estadual de Engenharia, Agronomia e Geociência que será realizado de 15 a 17 de agosto de 2024.									
1476	2109	1207360/2024	13/08/2024	ANTONIO FERREIRA FILHO	669,08 P	669,08	PROCESSO	1207360/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1207360/2024 - ANTONIO FERREIRA FILHO -									
220	2107		13/08/2024	BANCO DO BRASIL S/A	36,90 P	36,90	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - BANCO DO BRASIL S/A -									
1776	2108		13/08/2024	BANCO DO BRASIL S/A	520,35 P	520,35	Transferencias		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - BANCO DO BRASIL S/A -									
1491	1845	1207360/2024	13/08/2024	BRENNO TÉRCIO DA SILVA MIRANDA	669,08 P	669,08	PROCESSO	1207360/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a BRENNO TÉRCIO DA SILVA MIRANDA, liquidação 1849 do empenho 1491, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207360/2024 ref. a Valor empenhado a BRENNO TÉRCIO DA SILVA MIRANDA, referente a 2,5 diárias para participação na reunião do Colégio de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá no dias 15/08/24, bem como participar do Congresso Estadual de Engenharia, Agronomia e Geociência que será realizado de 15 a 17 de agosto de 2024.									
1871	2224		13/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	89,46 P	89,46	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -									
254	1864	1192686/2024	13/08/2024	COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME	5.230,80 P	5.230,80	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 1899 do empenho 254, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1195556/2024 ref. a Valor empenhado a COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME, pela LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O CREA-PB - relativo ao periodo 09/01/2024 a 09/01/2025 referente ap contrato nº 02/2022 (4º aditivo)									
1365	1818	1206201/2024	13/08/2024	DANIEL DE OLIVEIRA SOBRINHO	1.776,93 P	1.776,93	PROCESSO	1206201/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a DANIEL DE OLIVEIRA SOBRINHO, liquidação 1715 do empenho 1365, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1206201/2024 ref. a Valor empenhado a DANIEL DE OLIVEIRA SOBRINHO, referente a 3,5 diárias mais o AT para participar do do Congresso Estadual de Engenharia, Agronomia e Geociências como palestrante para exposição do tema "Nova Norma (NBR 16858) para fabricação de elevadores elétricos", no Centro de Convenções Ronaldo Cunha Lima, considerando que o deslocamento será no dia 15.08.24 e o retorno no dia 18.08.24.									
1480	1797	1207360/2024	13/08/2024	DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS	669,08 P	669,08	PROCESSO	1207360/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS, liquidação 1838 do empenho 1480, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207360/2024 ref. a Valor empenhado a DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS, referente a 2,5 diárias para participação na reunião do Colégio de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá no dias 15/08/24, bem como participar do Congresso Estadual de Engenharia, Agronomia e Geociência que será realizado de 15 a 17 de agosto de 2024.									
1444	1840	1207246/2024	13/08/2024	DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO	373,44 P	373,44	PROCESSO	1207246/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, liquidação 1875 do empenho 1444, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207246/2024 ref. a Valor empenhado a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, referente a 1 diária para participação na reunião ordinária Nº 551, da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, que acontecerá na modalidade PRESENCIAL no Auditório deste Conselho, excepcionalmente no dia 13 de agosto de 2024, considerando pernoite.									
1523	1863	1193410/2024	13/08/2024	FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	1.154,16 P	1.108,69	PROCESSO	1193410/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, liquidação 1903 do empenho 1523, 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 julho de 2024.									
1482	1844	1207360/2024	13/08/2024	JOSE DO BOMFIM ARAUJO JUNIOR	669,08 P	669,08	PROCESSO	1207360/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a JOSE DO BOMFIM ARAUJO JUNIOR, liquidação 1840 do empenho 1482, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207360/2024 ref. a Valor empenhado a JOSE DO BOMFIM ARAUJO JUNIOR, referente a 2,5 diárias para participação na reunião do Colégio de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá no dias 15/08/24, bem como participar do Congresso Estadual de Engenharia, Agronomia e Geociência que será realizado de 15 a 17 de agosto de 2024.									
1503	1858	1194838/2024	13/08/2024	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	6.842,19 P	5.100,85	PROCESSO	1194838/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI, liquidação 1867 do empenho 1503, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194838/2024 ref. a Valor empenhado a KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI, pelo pagamento referente ao contrato para prestação de serviços de telefonista com o CREA/PB no período de maio, junho e julho de 2024.									
1485	1801	1207360/2024	13/08/2024	MARYANNE FERNANDES FORMIGA DANTAS	669,08 P	669,08	PROCESSO	1207360/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a MARYANNE FERNANDES FORMIGA DANTAS, liquidação 1843 do empenho 1485, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207360/2024 ref. a Valor empenhado a MARYANNE FERNANDES FORMIGA DANTAS, referente a 2,5 diárias para participação na reunião do Colégio de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá no dias 15/08/24, bem como participar do Congresso Estadual de Engenharia, Agronomia e Geociência que será realizado de 15 a 17 de agosto de 2024.									
1385	1829	1206485/2024	13/08/2024	OSWALDO CASCUDO MATOS	815,83 P	815,83	PROCESSO	1206485/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a OSWALDO CASCUDO MATOS, liquidação 1734 do empenho 1385, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1206485/2024 ref. a Valor empenhado a OSWALDO BEZERRA CASCUDO, referente a 1,5 diárias mais o AT para participar do do Congresso Estadual de Engenharia, Agronomia e Geociências como palestrante para exposição do tema "A Excelência na concepção e controle de concretos com vista ao desempenho estrutural", no dia 17.08.24, no Centro de Convenções Ronaldo Cunha Lima, considerando que o deslocamento será no dia 17.08.24 e o retorno no dia 18.08.24.									
1510	1862	1194766/2024	13/08/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	248,14 P	224,70	PROCESSO	1194766/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1887 do empenho 1510, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194766/2024 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela comissão sobre o gerenciamento de abastecimento dos veículos da fiscalização do CREA-PB no mês de julho de 2024.									
462	1859	1194009/2024	13/08/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	548,92 P	548,92	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 1884 do empenho 462, 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)									
967	1860	1194009/2024	13/08/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	7.899,26 P	7.899,26	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 1885 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									
1509	1861	1194766/2024	13/08/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	17,24 P	15,61	PROCESSO	1194766/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1886 do empenho 1509, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1194766/2024 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela comissão sobre o gerenciamento de abastecimento dos veículos da infraestrutura do CREA-PB no mês de julho de 2024.									
1443	1839	1207246/2024	13/08/2024	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	373,44 P	373,44	PROCESSO	1207246/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, liquidação 1874 do empenho 1443, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207246/2024 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente a 1 diária para participação na reunião ordinária Nº 551, da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, que acontecerá na modalidade PRESENCIAL no Auditório deste Conselho, excepcionalmente no dia 13 de agosto de 2024, considerando pernoite.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1504	1843	1205098/2024	13/08/2024	THALES ALMEIDA PONCE LEON	262,80 P	262,80	PROCESSO	1205098/2024	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a THALES ALMEIDA PONCE LEON, liquidação 1883 do empenho 1504, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1205098/2024 ref. a Valor empenhado a THALES ALMEIDA PONCE LEON, pelo ressarcimento do valor da anuidade da ALFA SOLUÇÕES EM ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA paga em duplicidade.									
1475	1793	1207360/2024	13/08/2024	VERNECK ABRANTES DE SOUSA	669,08 P	669,08	PROCESSO	1207360/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a VERNECK ABRANTES DE SOUSA, liquidação 1833 do empenho 1475, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207360/2024 ref. a Valor empenhado a VERNECK ABRANTES DE SOUSA, referente a 2,5 diárias para participação na reunião do Colégio de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá no dias 15/08/24, bem como participar do Congresso Estadual de Engenharia, Agronomia e Geociência que será realizado de 15 a 17 de agosto de 2024.									
1486	1802	1207360/2024	13/08/2024	WENDEYSON GOMES FERREIRA	669,08 P	669,08	PROCESSO	1207360/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a WENDEYSON GOMES FERREIRA, liquidação 1844 do empenho 1486, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207360/2024 ref. a Valor empenhado a WENDEYSON GOMES FERREIRA, referente a 2,5 diárias para participação na reunião do Colégio de Inspetores do CREA-PB, que acontecerá no dias 15/08/24, bem como participar do Congresso Estadual de Engenharia, Agronomia e Geociência que será realizado de 15 a 17 de agosto de 2024.									
1380	1821	1206212/2024	14/08/2024	ALBERTO PUGA LEIVAS	1.296,38 P	1.296,38	PROCESSO	1206212/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ALBERTO PUGA LEIVAS, liquidação 1726 do empenho 1380, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1206212/2024 ref. a Valor empenhado a ALBERTO PUGA LEIVAS, referente a 2,5 diárias mais o AT para participar do do Congresso Estadual de Engenharia, Agronomia e Geociências como palestrante para exposição do tema "Inovações de baterias e tecnologias para carros elétricos", no dia 16 agosto de 2024, no Centro de Convenções Ronaldo Cunha Lima, considerando que o deslocamento será no dia 15.08.24 e o retorno no dia 17.08.24.									
1494	1853	1207350/2024	14/08/2024	ALEXANDRE PINTO SÁ	539,54 P	539,54	PROCESSO	1207350/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 1853 do empenho 1494, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207350/2024 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 2,5 diárias para participação na reunião do Colégio de Inspetores do CREA - PB no dia 15 de agosto de 2024, bem como no Congresso Estadual de Engenharia, Agronomia e Geociência que acontecerá de 15 a 17 de agosto de 2024.									
220	2127		14/08/2024	BANCO DO BRASIL S/A	61,50 P	61,50	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - BANCO DO BRASIL S/A -									
1798	2128		14/08/2024	BANCO DO BRASIL S/A	500,25 P	500,25	Transferencias		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - BANCO DO BRASIL S/A -									
1872	2225		14/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	117,46 P	117,46	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -									
1541	1866	1205011/2024	14/08/2024	CÁSSIO GOMES DE SOUZA MEDEIRO	714,99 P	714,99	PROCESSO	1205011/2024	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CÁSSIO GOMES DE SOUZA MEDEIRO, liquidação 1924 do empenho 1541, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1205011/2024 ref. a Valor empenhado a CÁSSIO GOMES DE SOUZA MEDEIRO, pelo ressarcimento de Taxa de 05(cinco) parcelas de anuidade exercício 2024 por ter pago parceladamente a anuidade referente ao exercício 2024 no Crea-GO									
1544	1871	1207600/2024	14/08/2024	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	315,09 P	315,09	PROCESSO	1207600/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1927 do empenho 1544, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207600/2024 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para cumprir a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE POMBAL, nas cidades de São Bento e Paulista, no período de 21 e 22 de agosto de 2024.									
1557	1876	1207332/2024	14/08/2024	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	300,00 P	300,00	PROCESSO	1207332/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 1941 do empenho 1557, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207332/2024 ref. a Valor empenhado a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO DO PRÉDIO QUE SEDIA A INSPETORIA DE CAJAZEIRAS -CREA-PB, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2024.									
1492	1851	1207350/2024	14/08/2024	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	539,54 P	539,54	PROCESSO	1207350/2024	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 IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 1850 do empenho 1492, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207350/2024 ref. a Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente a 2,5 diárias para participação na reunião do Colégio de Inspectores do CREA - PB no dia 15 de agosto de 2024, bem como no Congresso Estadual de Engenharia, Agronomia e Geociência que acontecerá de 15 a 17 de agosto de 2024.									
1496	1855	1207350/2024	14/08/2024	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	539,54 P	539,54	PROCESSO	1207350/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação 1855 do empenho 1496, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207350/2024 ref. a Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente a 2,5 diárias para participação na reunião do Colégio de Inspectores do CREA - PB no dia 15 de agosto de 2024, bem como no Congresso Estadual de Engenharia, Agronomia e Geociência que acontecerá de 15 a 17 de agosto de 2024.									
1495	1854	1207350/2024	14/08/2024	JOSÉ ROLIM DIAS	539,54 P	539,54	PROCESSO	1207350/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 1854 do empenho 1495, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207350/2024 ref. a Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente a 2,5 diárias para participação na reunião do Colégio de Inspectores do CREA - PB no dia 15 de agosto de 2024, bem como no Congresso Estadual de Engenharia, Agronomia e Geociência que acontecerá de 15 a 17 de agosto de 2024.									
1359	1868	1204842/2024	14/08/2024	JULIO SARAIVA TORRES FILHO	2.977,93 P	2.977,93	PROCESSO	1204842/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a JULIO SARAIVA TORRES FILHO, liquidação 1709 do empenho 1359, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1204842/2024 ref. a Valor empenhado a JULIO SARAIVA TORRES FILHO, referente a 4,5 diárias mais o AT para participar da 24º CONEMI - Congresso Internacional de Engenharia Mecânica e Industrial, nos dias 20, 21 e 22 de agosto de 2024, no IFAM CMC, na cidade de Manaus- AM. Tendo em vista que o deslocamento de ida será no dia 19.08.24 e o retorno no dia 23.08.24									
1497	1856	1207350/2024	14/08/2024	MARIA NUNES DA SILVA	539,54 P	539,54	PROCESSO	1207350/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARIA NUNES DA SILVA, liquidação 1856 do empenho 1497, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207350/2024 ref. a Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente a 2,5 diárias para participação na reunião do Colégio de Inspectores do CREA - PB no dia 15 de agosto de 2024, bem como no Congresso Estadual de Engenharia, Agronomia e Geociência que acontecerá de 15 a 17 de agosto de 2024.									
1493	1852	1207350/2024	14/08/2024	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	539,54 P	539,54	PROCESSO	1207350/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, liquidação 1852 do empenho 1493, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207350/2024 ref. a Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente a 2,5 diárias para participação na reunião do Colégio de Inspectores do CREA - PB no dia 15 de agosto de 2024, bem como no Congresso Estadual de Engenharia, Agronomia e Geociência que acontecerá de 15 a 17 de agosto de 2024.									
1498	1857	1207350/2024	14/08/2024	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	539,54 P	539,54	PROCESSO	1207350/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 1857 do empenho 1498, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207350/2024 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 2,5 diárias para participação na reunião do Colégio de Inspectores do CREA - PB no dia 15 de agosto de 2024, bem como no Congresso Estadual de Engenharia, Agronomia e Geociência que acontecerá de 15 a 17 de agosto de 2024.									
1540	1870	1207484/2024	14/08/2024	PEDRO FERREIRA DA SILVA	90,64 P	90,64	PROCESSO	1207484/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1923 do empenho 1540, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207484/2024 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a meia diária para cumprir o programa de fiscalização externa para a Inspeção de Patos na seguinte cidade de Caimbas, no dia 13 de agosto de 2024.									
1555	1872	1207680/2024	14/08/2024	RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO	186,72 P	186,72	PROCESSO	1207680/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, liquidação 1939 do empenho 1555, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207680/2024 ref. a Valor empenhado a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, referente a 0,5 diária para reunião administrativa com os inspetores na Inspeção do Crea na cidade de Campina Grande, no dia 13.08.24.									
1556	1873	1207680/2024	14/08/2024	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	90,64 P	90,64	PROCESSO	1207680/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 1940 do empenho 1556, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207680/2024 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento do presidente para a Inspeção do Crea na cidade de Campina Grande, no dia 13.08.24.									
1539	1875	1205165/2024	14/08/2024	SITECNET INFORMATICA LTDA	2.990,00 P	2.707,44	PROCESSO	1205165/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 1946 do empenho 1539, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1205165/2024 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA, pelo pagamento do fornecimento de serviços de telefonia por meio de solução centralizada de PABX virtual em nuvem e comunicação unificada (Uc). Baseada em protocolo SIP e tecnologia Voip (voz sobre Ip), para as inspetorias e Sede do CREA-PB referente ao mês de julho de 2024.									
1013	1869	1198097/2024	14/08/2024	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 1921 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.									
1499	1874	1194067/2024	14/08/2024	UNIMED	105.271,35 P	92.143,87	PROCESSO	1194067/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a UNIMED, liquidação 1861 do empenho 1499, 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 08/2024.									
1376	1867	1206358/2024	14/08/2024	Wenderson Laverrier Araújo Melo	2.977,93 P	2.977,93	PROCESSO	1206358/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a Wenderson Laverrier Araújo Melo, liquidação 1723 do empenho 1376, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1206358/2024 ref. a Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente a 4,5 diárias mais o AT para participação como representante do Acordo de Cooperação Técnica entre o Confea e a ANM na 3ª Reunião Ordinária da CCEGEM, nos dias 21 a 23 de agosto de 2024, em Brasília – DF; considerando que por ocasião da reunião será apresentado o tema “PLANO DE AÇÃO CONFEA X ANM”, considera-se também que o deslocamento será no dia 20.08 e o retorno no dia 24.08.24.									
1799	2129		15/08/2024	BANCO DO BRASIL S/A	488,80 P	488,80	Transferencias		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - BANCO DO BRASIL S/A -pelas despesas de cobrança do dia									
30	1878	1193073/2024	15/08/2024	CAGEPA	103,12 P	103,12	PROCESSO	1207444/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 1865 do empenho 30, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1207444/2024 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente às faturas de água do exercício de 2024.									
1873	2226		15/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59,18 P	59,18	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -									
1800	2130		16/08/2024	BANCO DO BRASIL S/A	433,95 P	433,95	Transferencias		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - BANCO DO BRASIL S/A -pelas despesas de cobrança do dia									
30	2034	1207352/2024	16/08/2024	CAGEPA	374,73 P	374,73	PROCESSO	1207352/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação nº 1828 do empenho nº 30, FICHA DE COMPENSAÇÃO, ref. a valor empenhado à CAGEPA, referente ao fornecimento de água e esgoto à Inspetoria de Campina Grande (agosto/2024)									
1874	2227		16/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47,60 P	47,60	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -									
1542	1880	1207544/2024	16/08/2024	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	988,44 P	988,44	PROCESSO	1207544/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1925 do empenho 1542, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207544/2024 ref. a Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, para cumprir fiscalização externa da Inspetoria de Cajazeiras nas cidades de São João do Rio do Peixe, Poço José Dantas, Poço José de Moura, Triunfo, Uiraúna, Joca Claudino e Bernardino Batista no período de 19 a 23 de agosto de 2024.									
1360	1877	1204842/2024	16/08/2024	MAURICIO TIMOTHEO DE SOUZA	2.977,93 P	2.977,93	PROCESSO	1204842/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a MAURICIO TIMOTHEO DE SOUZA, liquidação 1710 do empenho 1360, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1204842/2024 ref. a Valor empenhado a MAURICIO TIMOTHEO DE SOUZA, referente a 4,5 diárias mais o AT para participar da 24º CONEMI -Congresso Internacional de Engenharia Mecânica e Industrial, nos dias 20, 21 e 22 de agosto de 2024, no IFAM CMC, na cidade de Manaus- AM. Tendo em vista que o deslocamento de ida será no dia 19.08.24 e o retorno no dia 23.08.24									
1524	1912	1194041/2024	16/08/2024	UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	1.324,40 P	1.122,11	PROCESSO	1194041/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 1904 do empenho 1524, 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 JULHO/2024.									
1543	1881	1207538/2024	16/08/2024	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	90,64 P	90,64	PROCESSO	1207538/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 1926 do empenho 1543, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207538/2024 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 0,5 diária para cumprimento da programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE SOUSA, na cidade Santa Cruz no dia 20/08/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1564	1894	1207704/2024	19/08/2024	ADAILSON PEREIRA DE SOUSA	154,33 P	154,33	PROCESSO	1207704/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Pago a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, liquidação 1967 do empenho 1564, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207704/2024 ref. a Valor empenhado a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, referente ao DT para participação no CONGRESSO ESTADUAL DE ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIÊNCIAS, de 15 a 17 de Agosto de 2024 que irá acontecer no Centro de Convenções de João Pessoa PB, considerando ida dia 15 e volta dia 16 de agosto de 2024. Campina Grande/João Pessoa/Campina Grande-PB.									
1562	1895	1207704/2024	19/08/2024	ADAILSON PEREIRA DE SOUSA	401,45 P	401,45	PROCESSO	1207704/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, liquidação 1970 do empenho 1562, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207704/2024 ref. a Valor empenhado a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, referente a 1,5 diária para participação no CONGRESSO ESTADUAL DE ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIÊNCIAS, de 15 a 17 de Agosto de 2024 que irá acontecer no Centro de Convenções de João Pessoa PB, considerando ida dia 15 e volta dia 16 de agosto de 2024.									
1570	1888	1207350/2024	19/08/2024	ALEXANDRE PINTO SÁ	43,18 P	43,18	PROCESSO	1207350/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 1957 do empenho 1570, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207350/2024 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a complemento de diária (valor alimentação que foi retirado equivocadamente do dia 17) para participação no Congresso de 15 a 17 de agosto de 2024.									
1548	2056	1207532/2024	19/08/2024	Aloísio Gomes E Silva Junior	988,44 P	988,44	PROCESSO	1207532/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1207532/2024 - Aloísio Gomes E Silva Junior -									
220	2132		19/08/2024	BANCO DO BRASIL S/A	49,20 P	49,20	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - BANCO DO BRASIL S/A -									
1815	2133		19/08/2024	BANCO DO BRASIL S/A	398,80 P	398,80	Transferencias		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - BANCO DO BRASIL S/A -									
1816	2134		19/08/2024	BANCO DO BRASIL S/A	22,40 P	22,40	Transferencias		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - BANCO DO BRASIL S/A -									
30	2035	1207498/2024	19/08/2024	CAGEPA	93,38 P	93,38	PROCESSO	1207498/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação nº 1871 do empenho nº 30, FICHA DE COMPENSAÇÃO, ref. a valor empenhado à CAGEPA, referente a serviços de água e esgoto à Inspetoria de Cajazeiras (agosto/2024).									
1875	2228		19/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71,25 P	71,25	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -									
1547	2055	1207532/2024	19/08/2024	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	988,44 P	988,44	PROCESSO	1207532/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1207532/2024 - CLEBER TAURINO DOS SANTOS -									
1585	1905	1207732/2024	19/08/2024	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	90,64 P	90,64	PROCESSO	1207732/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 1980 do empenho 1585, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207732/2024 ref. a Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 0,5 (meia) diária para participar de fiscalização que será realizada no dia 20\08\2024 nas ILIPs, nas CIDADES de ALAGOA GRANDE e REMÍGIO.									
1566	1901	1207704/2024	19/08/2024	ELIDIO NUNES VIEIRA	488,00 P	488,00	PROCESSO	1207704/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Pago a ELIDIO NUNES VIEIRA, liquidação 1968 do empenho 1566, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207704/2024 ref. a Valor empenhado a ELIDIO NUNES VIEIRA, referente ao DT para participação no CONGRESSO ESTADUAL DE ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIÊNCIAS, de 15 a 17 de Agosto de 2024 que irá acontecer no Centro de Convenções de João Pessoa PB, considerando ida dia 17 e volta dia 18 de agosto de 2024. Sousa/João Pessoa/Sousa									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1565	1902	1207704/2024	19/08/2024	ELIDIO NUNES VIEIRA	401,45 P	401,45	PROCESSO	1207704/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ELIDIO NUNES VIEIRA, liquidação 1971 do empenho 1565, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207704/2024 ref. a Valor empenhado a ELIDIO NUNES VIEIRA, referente a 1,5 diária para participação no CONGRESSO ESTADUAL DE ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIÊNCIAS, de 15 a 17 de Agosto de 2024 que irá acontecer no Centro de Convenções de João Pessoa PB, considerando ida dia 17 e volta dia 18 de agosto de 2024. Sousa/João Pessoa/Sousa.									
1086	1882		19/08/2024	ENERGISA	557,35 P	557,35	PROCESSO	1207514/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1919 do empenho 1086, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1207514/2024 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2024									
1189	1909	1204865/2024	19/08/2024	ENGELTECH ELEVADORES LTDA	300,00 P	300,00	PROCESSO	1204865/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a ENGELTECH ELEVADORES LTDA, liquidação 1979 do empenho 1189, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1204865/2024 ref. a Valor empenhado a ENGELTECH ELEVADORES LTDA, pela manutenção preventiva e corretiva do elevador localizado na Sede do Crea- PB durante a vigência do contrato administrativo Nº 06/2024.									
1583	1906	1207826/2024	19/08/2024	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	988,44 P	988,44	PROCESSO	1207826/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, liquidação 1977 do empenho 1583, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207826/2024 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, referente a 4,5 diárias para visitas administrativas as Inspetorias do Crea- PB, a fim de da prosseguimento com a implantação da solução necessária a instalação de equipamentos de segurança de borda e levantamento de atributos, nas inspetorias , para realizar futuras contratações no que tange manutenção dos imóveis e bem moveis do CREA-PB, no período de 19 a 23 de agosto de 2024.									
1568	1883	1207350/2024	19/08/2024	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	43,18 P	43,18	PROCESSO	1207350/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 1955 do empenho 1568, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207350/2024 ref. a Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente a complemento de diária (valor alimentação que foi retirado equivocadamente do dia 17) para participação no Congresso de 15 a 17 de agosto de 2024.									
1560	1890	1207378/2024	19/08/2024	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	582,72 P	582,72	PROCESSO	1207378/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 1953 do empenho 1560, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207378/2024 ref. a Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 2,5 diária para participação no CONGRESSO ESTADUAL DE ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIÊNCIAS, de 15 a 17 de Agosto de 2024 que irá acontecer no Centro de Convenções de João Pessoa PB.									
1572	1886	1207350/2024	19/08/2024	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	43,18 P	43,18	PROCESSO	1207350/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação 1959 do empenho 1572, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207350/2024 ref. a Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente a complemento de diária (valor alimentação que foi retirado equivocadamente do dia 17) para participação no Congresso de 15 a 17 de agosto de 2024.									
1567	1891	1207659/2024	19/08/2024	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	133,82 P	133,82	PROCESSO	1207659/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 1954 do empenho 1567, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207659/2024 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a meia diárias para participar do Congresso Estadual de Engenharia, Agronomia e Geociência do no período de 15 a 17 de agosto de 2024, na cidade de João Pessoa, considerando ida e volta no dia 17 de agosto de 2024.									
1586	1910	1207523/2024	19/08/2024	JOSE DE SOUSA BRITO FILHO	240,24 P	240,24	PROCESSO	1207523/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Pago a JOSE DE SOUSA BRITO FILHO, liquidação 1981 do empenho 1586, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207523/2024 ref. a Valor empenhado a JOSE DE SOUSA BRITO FILHO, referente ao ressarcimento de passagens de Ida (14/08/24) e Volta (16/08/24) de Sousa PB para João Pessoa PB para participar do Congresso Estadual da Paraíba.									
1571	1887	1207350/2024	19/08/2024	JOSÉ ROLIM DIAS	43,18 P	43,18	PROCESSO	1207350/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 1958 do empenho 1571, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207350/2024 ref. a Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente a complemento de diária (valor alimentação que foi retirado equivocadamente do dia 17) para participação no Congresso de 15 a 17 de agosto de 2024.									
1551	2059	1207532/2024	19/08/2024	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	988,44 P	988,44	PROCESSO	1207532/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1207532/2024 - JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR -									
1423	1892	1207180/2024	19/08/2024	MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO	1.166,84 P	1.166,84	PROCESSO	1207180/2024	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 MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, liquidação 1778 do empenho 1423, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207180/2024 ref. a Valor empenhado a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, referente a 2,5 diárias mais o AT para participação na 5ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea /Crea, no período de 22 e 23 de agosto de 2024, na cidade de Manaus – AM, considerando o deslocamento no dia 21.08.24 e o retorno no dia 23.08.24.									
1549	2057	1207532/2024	19/08/2024	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	988,44 P	988,44	PROCESSO	1207532/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1207532/2024 - MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA -									
1573	1885	1207350/2024	19/08/2024	MARIA NUNES DA SILVA	43,18 P	43,18	PROCESSO	1207350/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARIA NUNES DA SILVA, liquidação 1960 do empenho 1573, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207350/2024 ref. a Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente a complemento de diária (valor alimentação que foi retirado equivocadamente do dia 17) para participação no Congresso de 15 a 17 de agosto de 2024.									
1569	1889	1207350/2024	19/08/2024	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	43,18 P	43,18	PROCESSO	1207350/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, liquidação 1956 do empenho 1569, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207350/2024 ref. a Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente a complemento de diária (valor alimentação que foi retirado equivocadamente do dia 17) para participação no Congresso de 15 a 17 de agosto de 2024.									
1552	2060	1207532/2024	19/08/2024	MATILDE CRISTINA DE LIMA C. SÁTIRO	988,44 P	988,44	PROCESSO	1207532/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1207532/2024 - MATILDE CRISTINA DE LIMA C. SÁTIRO -									
1579	1898	1207704/2024	19/08/2024	MÔNICA TEJO CAVALCANTI	401,45 P	401,45	PROCESSO	1207704/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a MÔNICA TEJO CAVALCANTI, liquidação 1972 do empenho 1579, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207704/2024 ref. a Valor empenhado a MÔNICA TEJO CAVALCANTI referente a 1,5 diária para participação no CONGRESSO ESTADUAL DE ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIÊNCIAS, de 15 a 17 de Agosto de 2024 que irá acontecer no Centro de Convenções de João Pessoa PB, considerando ida dia 17 e volta dia 18 de agosto de 2024.									
1574	1884	1207350/2024	19/08/2024	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	43,18 P	43,18	PROCESSO	1207350/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 1961 do empenho 1574, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207350/2024 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a complemento de diária (valor alimentação que foi retirado equivocadamente do dia 17) para participação no Congresso de 15 a 17 de agosto de 2024.									
1582	1908	1207874/2024	19/08/2024	SALARIOS	1.106,67 P	1.106,67	PROCESSO	1207874/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a SALARIOS, liquidação 1976 do empenho 1582, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207874/2024 ref. a Valor empenhado a SALARIOS, referente a pagamento das férias dos estagiários que estarão em gozo de férias no mês de Setembro/2024: Maria Gabriele e Ricardo Augusto									
1584	1907	1207826/2024	19/08/2024	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	988,44 P	988,44	PROCESSO	1207826/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 1978 do empenho 1584, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207826/2024 ref. a Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, referente a 4,5 diárias para visitas administrativas as Inspetorias do Crea- PB, a fim de da prosseguimento com a implantação da solução necessária a instalação de equipamentos de segurança de borda e levantamento de atributos, nas inspetorias , para realizar futuras contratações no que tange manutenção dos imóveis e bem moveis do CREA-PB, no período de 19 a 23 de agosto de 2024.									
1422	1893	1207180/2024	19/08/2024	SIMONE CRISTINA COÊLHO GUIMARÃES	1.696,63 P	1.696,63	PROCESSO	1207180/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a SIMONE CRISTINA COÊLHO GUIMARÃES, liquidação 1779 do empenho 1422, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207180/2024 ref. a Valor empenhado a SIMONE CRISTINA COÊLHO GUIMARÃES, referente a 2,5 diárias mais o AT para participação na 5ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea /Crea, no período de 22 e 23 de agosto de 2024, na cidade de Manaus – AM, considerando o deslocamento no dia 21.08.24 e o retorno no dia 23.08.24.									
1550	2058	1207532/2024	19/08/2024	VALBER GALDINO BARBOSA	988,44 P	988,44	PROCESSO	1207532/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1207532/2024 - VALBER GALDINO BARBOSA -									
1559	1904	1207688/2024	19/08/2024	Wenderson Laverrier Araújo Melo	373,44 P	373,44	PROCESSO	1207688/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a Wenderson Laverrier Araújo Melo, liquidação 1952 do empenho 1559, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207688/2024 ref. a Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente a 1 diária para participação na Reunião Ordinária Nº 551 da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, realizada na modalidade PRESENCIAL no Auditório deste Conselho, excepcionalmente no dia 13 de agosto de 2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1580	1896	1207704/2024	19/08/2024	WERUSKA BRASILEIRA FERREIRA	401,45 P	401,45	PROCESSO	1207704/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a WERUSKA BRASILEIRA FERREIRA, liquidação 1973 do empenho 1580, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207704/2024 ref. a Valor empenhado a WERUSKA BRASILEIRA FERREIRA referente a 1,5 diária para participação no CONGRESSO ESTADUAL DE ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIÊNCIAS, de 15 a 17 de Agosto de 2024 que irá acontecer no Centro de Convenções de João Pessoa PB, considerando ida dia 17 e volta dia 18 de agosto de 2024. Campina Grande/João Pessoa/Campina Grande									
1581	1897	1207704/2024	19/08/2024	WERUSKA BRASILEIRA FERREIRA	154,33 P	154,33	PROCESSO	1207704/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Pago a WERUSKA BRASILEIRA FERREIRA, liquidação 1965 do empenho 1581, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207704/2024 ref. a Valor empenhado a WERUSKA BRASILEIRA FERREIRA, referente ao DT para participação no CONGRESSO ESTADUAL DE ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIÊNCIAS, de 15 a 17 de Agosto de 2024 que irá acontecer no Centro de Convenções de João Pessoa PB, considerando ida dia 17 e volta dia 18 de agosto de 2024. Campina Grande/João Pessoa/Campina Grande- PB.									
1577	1903	1200949/2024	20/08/2024	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 1963 do empenho 1577, 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 Inspetoria de Campina Grande no período de julho/2024									
1817	2135		20/08/2024	BANCO DO BRASIL S/A	579,30 P	579,30	Transferencias		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - BANCO DO BRASIL S/A -pelas despesas de cobrança do dia									
1876	2229		20/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51,66 P	51,66	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -									
64	1879	1193451/2024	20/08/2024	JUIT TECNOLOGIAS PARA O DIREITO LTDA	437,00 P	437,00	PROCESSO	1207215/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a JUIT TECNOLOGIAS PARA O DIREITO LTDA, liquidação 1806 do empenho 64, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1207215/2024 ref. a Valor empenhado a JUIT TECNOLOGIAS PARA O DIREITO LTDA, referente ao serviço de consultas de jurisprudência, legislação e doutrina. (Exercício 2024)									
1818	2136		21/08/2024	BANCO DO BRASIL S/A	490,90 P	490,90	Transferencias		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - BANCO DO BRASIL S/A -pelas despesas de cobrança do dia									
1877	2230		21/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,21 P	55,21	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -									
89	1913	1193896/2024	21/08/2024	DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA	90,57 P	90,57	PROCESSO	1207780/2024	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 1974 do empenho 89, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1207780/2024 ref. a Valor empenhado a DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, referente à conta de água da Inspetoria de Sousa-PB no EXERCÍCIO DE 2024									
1086	2036	1207269/2024	21/08/2024	ENERGISA	330,97 P	330,97	PROCESSO	1207269/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação nº 1801, do empenho nº 1086, FICHA DE COMPENSAÇÃO, ref. a valor empenhado à ENERGISA, referente a serviços de fornecimento de energia elétrica à Inspetoria de Patos (agosto/2024).									
1593	1916	1207952/2024	22/08/2024	ADAILSON PEREIRA DE SOUSA	560,16 P	560,16	PROCESSO	1207952/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, liquidação 1990 do empenho 1593, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207952/2024 ref. a Valor empenhado a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, referente a 1,5 diária pela participação na Reunião Nº 08, da Comissão de Educação e Atribuição Profissional – CEAP (em virtude da falta de quórum no dia 13.08.2024), a qual ocorreu na modalidade PRESENCIAL, no dia 19 de agosto de 2024, considerando pernoite.									
1502	1914	1207363/2024	22/08/2024	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	120,00 P	120,00	PROCESSO	1207363/2024	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 1988 do empenho 1502, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207363/2024 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo fornecimento de lanche para reunião Nº 351 da Câmara Especializada de Engenharia Mecânica/Metalurgia e Química (CEMMQ), no dia 13 de agosto de 2024 (terça-feira), na modalidade presencial.									
1428	1918	1207161/2024	22/08/2024	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	750,00 P	750,00	PROCESSO	1207161/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 1987 do empenho 1428, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207161/2024 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo fornecimento de lanche para Reunião Ordinária nº 551 da Câmara Especializada de Engenharia Civil (CEEC) deste Conselho, que acontecerá no dia 13 de agosto de 2024 (terça-feira), na modalidade presencial.									
1454	1919	1207383/2024	22/08/2024	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	1.350,00 P	1.350,00	PROCESSO	1207383/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 1985 do empenho 1454, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207383/2024 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo fornecimento de lanche para Sessão Plenária do CREA-PB, que ocorrerá às 18h do dia 12.08.24, no Auditório do CREA-PB.									
1505	1920	1207205/2024	22/08/2024	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	6.600,00 P	6.600,00	PROCESSO	1207205/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 2002 do empenho 1505, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207205/2024 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo fornecimento de coffe-break para a sala (Vip), que será frequentada pelas presidência do Confea, presidência do Crea-PB, diretoria, conselheiros, assessores, servidores de apoio, palestrantes e moderadores, nos dias 15, 16 e 17 de agosto/24.									
1594	1917	1207952/2024	22/08/2024	ALINE COSTA FERREIRA	560,16 P	560,16	PROCESSO	1207952/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ALINE COSTA FERREIRA, liquidação 1991 do empenho 1594, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207952/2024 ref. a Valor empenhado a ALINE COSTA FERREIRA, referente a 1,5 diária pela participação na Reunião Nº 08, da Comissão de Educação e Atribuição Profissional – CEAP (em virtude da falta de quórum no dia 13.08.2024), a qual ocorreu na modalidade PRESENCIAL, no dia 19 de agosto de 2024, considerando pernoite.									
220	2137		22/08/2024	BANCO DO BRASIL S/A	73,80 P	73,80	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - BANCO DO BRASIL S/A -									
1819	2138		22/08/2024	BANCO DO BRASIL S/A	419,90 P	419,90	Transferencias		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - BANCO DO BRASIL S/A -pelas despesas de cobrança do dia									
1878	2231		22/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34,79 P	34,79	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -									
1598	1927	1195697/2024	22/08/2024	CAMILA SANDRA OLIVEIRA SOARES	372,80 P	372,80	PROCESSO	1195697/2024	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAMILA SANDRA OLIVEIRA SOARES, liquidação 1994 do empenho 1598, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1195697/2024 ref. a Valor empenhado a CAMILA SANDRA OLIVEIRA SOARES, pelo ressarcimento de Taxa de ACERVO P/ RES. 1050/2013 que refere-se a taxa de Processo Administrativo de Análise de ART "A Posteriori" do protocolo 1194977/2024.									
1600	1929	1206558/2024	22/08/2024	CRISTINA RODRIGUES DANTAS DE ARAUJO 03367666459	2.800,00 P	2.800,00	PROCESSO	1206558/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas
Pago a CRISTINA RODRIGUES DANTAS DE ARAUJO 03367666459, liquidação 2008 do empenho 1600, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1206558/2024 ref. a Valor empenhado a CRISTINA RODRIGUES DANTAS DE ARAUJO 03367666459, pela contratação de empresa especializada para fornecimento de placas com material de aço inox escovado chapa 24, impressa (cores), na caixa de veludo preta medindo 15x21cm.									
1590	1923	1197164/2024	22/08/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	3.514,12 P	3.350,72	PROCESSO	1197164/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 1986 do empenho 1590, 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 agosto/2024.									
1086	2037	1193526/2024	22/08/2024	ENERGISA	6.315,02 P	6.315,02	PROCESSO	1193526/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação nº 1982 do empenho nº 1086, FICHA DE COMPENSAÇÃO, ref. a valor empenhado à ENERGISA, referente a serviços de fornecimento de energia elétrica à Sede do CREA-PB (agosto/2024).									
1596	1924	1207304/2024	22/08/2024	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	218,38 P	218,38	PROCESSO	1207304/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, liquidação 1992 do empenho 1596, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207304/2024 ref. a Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente a DT para o deslocamento terrestre no percurso Campina Grande - Patos, totalizando 358 Km, para participar da 6ª Semana Paraibana de Ética, realizada na quinta-feira, 25 de julho de 2024.									
1597	1925	1207305/2024	22/08/2024	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	153,72 P	153,72	PROCESSO	1207305/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pago a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, liquidação 1993 do empenho 1597, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207305/2024 ref. a Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente a DT para o deslocamento terrestre no percurso Campina Grande - João Pessoa, totalizando 252 km, para participar da Reunião 142/2024 da Câmara de Especializada de Geologia e Engenharia de Minas do CREA - PB, realizada na quarta-feira, 31 de julho de 2024.									
1599	1926	1207306/2024	22/08/2024	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	153,72 P	153,72	PROCESSO	1207306/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pago a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, liquidação 1995 do empenho 1599, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207306/2024 ref. a Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente a DT para o deslocamento terrestre no percurso Campina Grande - João Pessoa, totalizando 252 km, para participar da Segunda Etapa de Fiscalização Integrada da CEGEM, realizada entre os dia 06 a 09 de Agosto de 2024.									
1316	2192	1206059/2024	22/08/2024	NESTOR LEAL ALMEIDA	1.499,89 P	1.499,89	PROCESSO	1206059/2024	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1206059/2024 - NESTOR LEAL ALMEIDA -referente ao suprimento de fundos nº 69/2024 para cobrir despesas diárias.									
454	1921	1197358/2024	22/08/2024	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 OWLS FILMES LTDA, liquidação 2007 do empenho 454, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1197358/2024 ref. a Valor empenhado a OWLS FILMES LTDA, 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.									
1592	1915	1207952/2024	22/08/2024	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	560,16 P	560,16	PROCESSO	1207952/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, liquidação 1989 do empenho 1592, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207952/2024 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente a 1,5 diária pela participação na Reunião Nº 08, da Comissão de Educação e Atribuição Profissional – CEAP (em virtude da falta de quórum no dia 13.08.2024), a qual ocorreu na modalidade PRESENCIAL, no dia 19 de agosto de 2024, considerando pernoite.									
1366	1928	1203420/2024	22/08/2024	SEA ENSINO SUPERIOR EM GRADUAÇÃO E PÓS	17.100,00 P	17.100,00	PROCESSO	1203420/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a SEA ENSINO SUPERIOR EM GRADUAÇÃO E PÓS, liquidação 2001 do empenho 1366, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1203420/2024 ref. a Valor empenhado a SEA ENSINO SUPERIOR EM GRADUAÇÃO E PÓS, pela implementação de cursos na modalidade EAD disponíveis no site do CREA-PB para os profissionais.									
1608	1922	1208050/2024	22/08/2024	VAMBERTO NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR	511,83 P	511,83	PROCESSO	1208050/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a VAMBERTO NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR, liquidação 2003 do empenho 1608, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1208050/2024 ref. a Valor empenhado a VAMBERTO NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR, pela rescisão normal do contrato de estágio.									
1622	1933	1207755/2024	23/08/2024	ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA	130,54 P	130,54	PROCESSO	1207755/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Pago a ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação 2018 do empenho 1622, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207755/2024 ref. a Valor empenhado a ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA, pelo DT que possibilitou deslocamento de ida e volta do colaborador da cidade de Guarabira a João Pessoa, para participar da Reunião de Inspetores dias 15 e 16 de Agosto.									
220	2139		23/08/2024	BANCO DO BRASIL S/A	49,20 P	49,20	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - BANCO DO BRASIL S/A -									
1822	2140		23/08/2024	BANCO DO BRASIL S/A	451,10 P	451,10	Transferencias		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - BANCO DO BRASIL S/A -pelas despesas de cobrança do dia									
30	1942	1193073/2024	23/08/2024	CAGEPA	208,96 P	208,96	PROCESSO	1207178/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 1787 do empenho 30, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1207178/2024 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente às faturas de água do exercício de 2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1879	2232		23/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24,79 P	24,79	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -									
1614	1934	1208148/2024	23/08/2024	CONFEA	14.911,80 P	14.911,80	PROCESSO	1208148/2024	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
Pago a CONFEA, liquidação 2011 do empenho 1614, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1208148/2024 ref. a Valor empenhado a CONFEA, pelo REPASSE AO CONFEA - 1% DA RECEITA DO MES DE JULHO DE 2024, CONVÊNIO PRODESU.									
1628	1936	1207798/2024	23/08/2024	DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS	390,40 P	390,40	PROCESSO	1207798/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Pago a DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS, liquidação 2023 do empenho 1628, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207798/2024 ref. a Valor empenhado a DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS, pelo DT que possibilitou deslocamento de ida e volta do colaborador da cidade de Patos a João Pessoa, para participação da 5º Reunião do Colégio de Inspectores realizada no dia 15 de agosto de 2024 na cidade de João Pessoa.									
1613	1940	1194939/2024	23/08/2024	DIGNA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	4.890,23 P	3.645,66	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 2010 do empenho 1613, 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 julho de 2024.									
1612	1941	1194939/2024	23/08/2024	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 2009 do empenho 1612, 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 julho de 2024.									
1604	1944	1207947/2024	23/08/2024	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	271,92 P	271,92	PROCESSO	1207947/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 1999 do empenho 1604, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207947/2024 ref. a Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 3 meias diárias para cumprir a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE POMBAL nas cidades de: Brejo dos Santos, Bom Sucesso e São Domingos no período de 27 a 29 de agosto de 2024.									
1189	1939	1204865/2024	23/08/2024	ENGELTECH ELEVADORES LTDA	600,00 P	600,00	PROCESSO	1204865/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a ENGELTECH ELEVADORES LTDA, liquidação 2015 do empenho 1189, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1204865/2024 ref. a Valor empenhado a ENGELTECH ELEVADORES LTDA, pela manutenção preventiva e corretiva do elevador localizado na Sede do Crea- PB durante a vigência do contrato administrativo Nº 06/2024.									
1605	1945	1207948/2024	23/08/2024	FRANCISCO MACIO DA SILVA	539,54 P	539,54	PROCESSO	1207948/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 2000 do empenho 1605, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207948/2024 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 2,5 diárias para cumprir fiscalização externa da Inspetoria de Itaporanga, nas cidades de Ibiara, Santa de Mangueira, Conceição e Santa Inês no período de 27 a 29 de agosto de 2024.									
1601	1948	1207945/2024	23/08/2024	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	988,44 P	988,44	PROCESSO	1207945/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 1996 do empenho 1601, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207945/2024 ref. a Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação de fiscalização externa para a Inspetoria de Campina Grande nas cidades de Pedra Lavrada, Nova Palmeira, Sossego, Baraúnas, Picuí, Frei Martinho, Nova Floresta, Cuité e Barra de Santa Rosa, no período de 26 a 30 de agosto de 2024.									
1602	1946	1207946/2024	23/08/2024	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	988,44 P	988,44	PROCESSO	1207946/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 1997 do empenho 1602, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207946/2024 ref. a Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação de fiscalização externa para a Inspetoria de Patos-PB, nas cidades de Imaculada, Tavares, Juru e Água Branca, no período de 26 a 30 de agosto de 2024.									
1242	2198	1205389/2024	23/08/2024	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	1.042,10 P	1.042,10	PROCESSO	1205389/2024	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1205389/2024 - MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS -referente à solicitação de suprimento de fundos nº 66 para a Inspetoria de Patos a fim de suprir despesas de rotina.									
1427	1930	1205485/2024	23/08/2024	NEW LEVEL PRODUCOES E EVENTOS LTDA	57.500,00 P	57.500,00	PROCESSO	1205485/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a NEW LEVEL PRODUCOES E EVENTOS LTDA, liquidação 2025 do empenho 1427, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1205485/2024 ref. a Valor empenhado a NEW LEVEL PRODUCOES E EVENTOS LTDA, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de branding, identidade visual e projeto cenográfico para o Congresso Estadual de Engenharia.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1603	1947	1207946/2024	23/08/2024	PEDRO FERREIRA DA SILVA	988,44 P	988,44	PROCESSO	1207946/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1998 do empenho 1603, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207946/2024 ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação de fiscalização externa para a Inspetoria de Patos-PB, nas cidades de Imaculada, Tavares, Juru e Água Branca, no período de 26 a 30 de agosto de 2024.									
1367	1931	1205497/2024	23/08/2024	POMAR CONSULTORIA E MARKETING LTDA	43.300,00 P	41.875,43	PROCESSO	1205497/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências
Pago a POMAR CONSULTORIA E MARKETING LTDA, liquidação 2027 do empenho 1367, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1205497/2024 ref. a Valor empenhado a POMAR CONSULTORIA E MARKETING LTDA, pelos serviços prestados de gestão de inscrição e credenciamento de participantes para realização do Congresso Estadual de Engenharia do CREA- PB a ser realizado nos dias 15, 16 e 17 de agosto de 2024.									
1615	1938	1208183/2024	23/08/2024	PR-IMPrensa NACIONAL	194,60 P	194,60	PROCESSO	1208183/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 2012 do empenho 1615, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1208183/2024 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. Referente a publicação do ofício 10532226 enviado em 21/08/2024.									
1629	1937	1207829/2024	23/08/2024	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	488,00 P	488,00	PROCESSO	1207829/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pago a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, liquidação 2024 do empenho 1629, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207829/2024 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, pelo DT que possibilitou deslocamento de ida e volta do conselheiro da cidade de Cajazeiras a João Pessoa, para participar da plenária do CREA PB no dia 12-08-24 e da Sessão da Câmara Especializada de Engenharia Civil no dia 13-08-2024.									
1619	1935	1208188/2024	23/08/2024	RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO	1.055,98 P	1.055,98	PROCESSO	1208188/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, liquidação 2016 do empenho 1619, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1208188/2024 ref. a Valor empenhado a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, referente a 1,5 diária mais o AT para participação na Sessão Plenária do Confea, bem como da Posse da Nova Diretoria da Mútua Nacional, no dia 28.08.24 em Brasília - DF, considerando o deslocamento de ida no dia 27.08 e o retorno no 28.08.24.									
1627	1932	1207897/2024	23/08/2024	ULLISSES LOPES MONTEIRO	488,00 P	488,00	PROCESSO	1207897/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Pago a ULLISSES LOPES MONTEIRO, liquidação 2022 do empenho 1627, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207897/2024 ref. a Valor empenhado a ULLISSES LOPES MONTEIRO, pelo DT que possibilitou deslocamento de ida e volta do colaborador da cidade de Cajazeiras a João Pessoa, para participação da 5ª Reunião do Colégio de Inspectores realizada no dia 15 de agosto de 2024 na cidade de João Pessoa.									
1588	2141	11746872023	23/08/2024	UNIMED SEGURADORA S/A	2.684,16 P	2.494,93	PROCESSO	11746872023	6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Outros Seguros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 11746872023 - 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 agosto/2024.									
1587	1965	1207767/2024	26/08/2024	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	150,00 P	150,00	PROCESSO	1207767/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pago a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, liquidação 2038 do empenho 1587, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207767/2024 ref. a Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo fornecimento de lanche para reunião Nº 05 do Grupo de Trabalho (GT) Inspeção Predial deste Conselho, no dia 22 de agosto de 2024, na modalidade presencial às 16h.									
1561	1900	1207704/2024	26/08/2024	ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA	401,45 P	401,45	PROCESSO	1207704/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA, liquidação 1969 do empenho 1561, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207704/2024 ref. a Valor empenhado a ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA, referente a 1,5 diária para participação no CONGRESSO ESTADUAL DE ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIÊNCIAS, de 15 a 17 de Agosto de 2024 que irá acontecer no Centro de Convenções de João Pessoa PB, considerando ida dia 17 e volta dia 18 de agosto de 2024.									
1563	1899	1207704/2024	26/08/2024	ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA	154,33 P	154,33	PROCESSO	1207704/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Pago a ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA, liquidação 1966 do empenho 1563, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207704/2024 ref. a Valor empenhado a ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA, referente ao DT para participação no CONGRESSO ESTADUAL DE ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIÊNCIAS, de 15 a 17 de Agosto de 2024 que irá acontecer no Centro de Convenções de João Pessoa PB, considerando ida dia 17 e volta dia 18 de agosto de 2024. Campina Grande/João Pessoa/Campina Grande- PB.									
1545	1957	1207412/2024	26/08/2024	ARTHUR OLIVEIRA SÁ	1.204,34 P	1.204,34	PROCESSO	1207412/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a ARTHUR OLIVEIRA SÁ, liquidação 1928 do empenho 1545, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207412/2024 ref. a Valor empenhado a ARTHUR OLIVEIRA SÁ, referente a 4,5 diárias para realizar fiscalização e conhecimento da região fiscalizada pela Inspetoria de Campina Grande com o fiscal JOILDO na programação enviada pelo gerente Antônio Cesar para as cidades de Pedra Lavrada, Nova Palmeira, Sossego, Baraúna, Picuí, Frei Martinho, Nova Floresta, Cuité e Barra de Santa Rosa no período de 26 a 30 de agosto de 2024.									
1626	1955	1205432/2024	26/08/2024	ARTUR DE CASTRO PARANHOS FERREIRA	99,64 P	99,64	PROCESSO	1205432/2024	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ARTUR DE CASTRO PARANHOS FERREIRA, liquidação 2021 do empenho 1626, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1205432/2024 ref. a Valor empenhado a ARTUR DE CASTRO PARANHOS FERREIRA, pelo ressarcimento da Taxa de ART PB20240634895, boleto pago no valor de R\$ 99,64 em 27/06/2024, alegando o que segue: "Boleto de ART pago porém ART não foi emitida por se tratar de uma atividade de fiscalização realizada em outro Estado (Rio Grande do Norte).									
220	2159		26/08/2024	BANCO DO BRASIL S/A	135,30 P	135,30	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - BANCO DO BRASIL S/A -									
1828	2175		26/08/2024	BANCO DO BRASIL S/A	404,30 P	404,30	Transferencias		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - BANCO DO BRASIL S/A - pelas despesas de cobrança do dia									
1558	1952	1207806/2024	26/08/2024	BPGR TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA	2.094,12 P	2.094,12	PROCESSO	1207806/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a BPGR TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 1975 do empenho 1558, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207806/2024 ref. a Valor empenhado a BPGR TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de monitoramento Diários Oficiais e da Justiça conforme contrato administrativo nº 26/2024.									
1847	2190		26/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00 P	69,00	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -referente Taxa Sobre Serviços Bancários ref 08/2024									
1880	2233		26/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	96,72 P	96,72	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -									
1086	1943		26/08/2024	ENERGISA	776,79 P	776,79	PROCESSO	1207561/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 1918 do empenho 1086, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1207561/2024 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2024									
1618	1954	1207601/2024	26/08/2024	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	488,00 P	488,00	PROCESSO	1207601/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pago a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, liquidação 2014 do empenho 1618, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207601/2024 ref. a Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, pelo DT que possibilitou deslocamento de ida e volta do Conselheiro da cidade de Sousa a João Pessoa, para participar da Reunião da CEAG e da Plenária do mês de Agosto/2024.									
1623	1956	1207808/2024	26/08/2024	HILTON NOBRE XAVIER	488,00 P	488,00	PROCESSO	1207808/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Pago a HILTON NOBRE XAVIER, liquidação 2019 do empenho 1623, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207808/2024 ref. a Valor empenhado a HILTON NOBRE XAVIER, pelo DT que possibilitou deslocamento de ida e volta do colaborador da cidade de Itaporanga a João Pessoa, para participação da 5º Reunião do Colégio de Inspetores realizada no dia 15 de agosto de 2024 na cidade de João Pessoa.									
1621	1953	1207756/2024	26/08/2024	JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA	488,00 P	488,00	PROCESSO	1207756/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Pago a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, liquidação 2017 do empenho 1621, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207756/2024 ref. a Valor empenhado a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, pelo DT que possibilitou deslocamento de ida e volta do colaborador da cidade de Sousa a João Pessoa, para participação da 5º Reunião do Colégio de Inspetores realizada no dia 15 de agosto de 2024 na cidade de João Pessoa.									
1634	1951	1208248/2024	26/08/2024	LUÃ PEDRO RODRIGUES GOUVEIA	488,00 P	488,00	PROCESSO	1208248/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Pago a LUÃ PEDRO RODRIGUES GOUVEIA, liquidação 2033 do empenho 1634, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1208248/2024 ref. a Valor empenhado a LUÃ PEDRO RODRIGUES GOUVEIA, pelo DT que possibilitou deslocamento de ida e volta do colaborador da cidade de Sousa a João Pessoa, para participação da 5º Reunião do Colégio de Inspetores realizada no dia 15 de agosto de 2024 na cidade de João Pessoa.									
1153	1958	1203417/2024	26/08/2024	LUZ CRIACOES TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	58.900,00 P	56.585,23	PROCESSO	1203417/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências
Pago a LUZ CRIACOES TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, liquidação 2026 do empenho 1153, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1203417/2024 ref. a Valor empenhado a LUZ CRIACOES TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, pelos serviços prestados de locação de espaço físico tecnológico e convidativo para realização do Congresso Estadual de Engenharia do CREA- PB a ser realizado nos dias 15, 16 e 17 de agosto de 2024.									
1630	1959	1207795/2024	26/08/2024	MARQUESA MARQUES DE SOUSA GUEDES	453,84 P	453,84	PROCESSO	1207795/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARQUESA MARQUES DE SOUSA GUEDES, liquidação 2028 do empenho 1630, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207795/2024 ref. a Valor empenhado a MARQUESA MARQUES DE SOUSA GUEDES, pelo DT que possibilitou deslocamento de ida e volta do colaborador da cidade de Pombal a João Pessoa, para participação da 5ª Reunião do Colégio de Inspectores realizada no dia 15 de agosto de 2024 na cidade de João Pessoa.									
1633	1963	1208064/2024	26/08/2024	MARYANNE FERNANDES FORMIGA DANTAS	488,00 P	488,00	PROCESSO	1208064/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Pago a MARYANNE FERNANDES FORMIGA DANTAS, liquidação 2032 do empenho 1633, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1208064/2024 ref. a Valor empenhado a MARYANNE FERNANDES FORMIGA DANTAS, pelo DT que possibilitou deslocamento de ida e volta do colaborador da cidade de Cajazeiras a João Pessoa, para participação da 5ª Reunião do Colégio de Inspectores realizada no dia 15 de agosto de 2024 na cidade de João Pessoa.									
1638	1950	1208290/2024	26/08/2024	MAYZE MACEDO DO NASCIMENTO	118,34 P	118,34	PROCESSO	1208290/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Pago a MAYZE MACEDO DO NASCIMENTO, liquidação 2037 do empenho 1638, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1208290/2024 ref. a Valor empenhado a MAYZE MACEDO DO NASCIMENTO, pelo DT que possibilitou deslocamento de ida e volta da colaboradora da cidade de Guarabira a João Pessoa, para participar da Reunião de Inspectores dias 15 de Agosto.									
1631	1964	1208276/2024	26/08/2024	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	560,16 P	560,16	PROCESSO	1208276/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, liquidação 2030 do empenho 1631, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1208276/2024 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente a 1,5 diária pela participação na Reunião Nº 05, do Grupo de Trabalho – Inspeção Predial, que ocorreu na modalidade PRESENCIAL na sala de reuniões deste Conselho, no dia 22 de agosto de 2024, considerando pernoite									
1635	1960	1208105/2024	26/08/2024	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	6.403,00 P	6.403,00	PROCESSO	1208105/2024	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 2034 do empenho 1635, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1208105/2024 ref. a Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento dos conselheiros WENDERSON MELO – CPV/CNF/CPV – Reunião CCEGM e SIMONE CRISTINA GUIMARÃES – JPA/MAO/JPA - 5ª RO CP.									
1636	1961	1208105/2024	26/08/2024	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	3.255,88 P	3.255,88	PROCESSO	1208105/2024	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
Pago a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 2035 do empenho 1636, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1208105/2024 ref. a Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento do colaborador EDMOND FARHAT JUNIOR – CGH/JPA/CGH – Palestrante Congresso Engenharia									
1637	1962	1208105/2024	26/08/2024	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	11.201,10 P	11.201,10	PROCESSO	1208105/2024	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários
Pago a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 2036 do empenho 1637, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1208105/2024 ref. a Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento dos funcionários RENATO JOSÉ M. XAVIER - JPA/SSA/JPA – 79 SOEA, SONIA R. PESSOA – JPA/SSA/JPA – 79 SOEA, MANOEL MOREIRA N NETTO – JPA/SSA/JPA – 79 SOEA e JPA/MAO/JPA – 5ª RO CP, e MARI AELISABETE VILA NOVA – JPA/SSA/JPA – 79 SOEA									
1831	2176		27/08/2024	BANCO DO BRASIL S/A	424,25 P	424,25	Transferencias		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - BANCO DO BRASIL S/A -pelas despesas de cobrança do dia									
1881	2234		27/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,30 P	22,30	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -									
1086	1949		27/08/2024	ENERGISA	666,04 P	666,04	PROCESSO	1208271/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA, liquidação 2029 do empenho 1086, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1208271/2024 ref. a Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2024									
1651	1974	1208468/2024	28/08/2024	ADAILSON PEREIRA DE SOUSA	154,33 P	154,33	PROCESSO	1208468/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pago a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, liquidação 2051 do empenho 1651, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1208468/2024 ref. a Valor empenhado a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, referente ao DT de ida e volta de Campina Grande a João Pessoa para participar da Sessão Plenária, realizada no dia 12.08.24.									
1648	1980	1207931/2024	28/08/2024	AETC-JP	6.714,78 P	6.714,78	PROCESSO	1207931/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a AETC-JP, liquidação 2047 do empenho 1648, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1207931/2024 ref. a Valor empenhado a AETC-JP, pelo pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho para o mês 09/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1652	1973	1208469/2024	28/08/2024	ALINE COSTA FERREIRA	154,33 P	154,33	PROCESSO	1208469/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pago a ALINE COSTA FERREIRA, liquidação 2052 do empenho 1652, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1208469/2024 ref. a Valor empenhado a ALINE COSTA FERREIRA, referente ao DT de ida e volta de Campina Grande a João Pessoa para participar da Sessão Plenária, realizada no dia 12.08.24.									
220	2177		28/08/2024	BANCO DO BRASIL S/A	98,40 P	98,40	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - BANCO DO BRASIL S/A -									
1832	2178		28/08/2024	BANCO DO BRASIL S/A	495,35 P	495,35	Transferencias		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - BANCO DO BRASIL S/A -									
1883	2235		28/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,63 P	42,63	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -									
1662	1970	1208546/2024	28/08/2024	DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO	560,16 P	560,16	PROCESSO	1208546/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, liquidação 2061 do empenho 1662, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1208546/2024 ref. a Valor empenhado a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, referente a 1,5 diária para participação na Reunião Ordinária Nº 552, da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, que acontecerá na modalidade PRESENCIAL no Auditório deste Conselho, no dia 02 de setembro de 2024, considerando pernoite.									
1649	1975	1208444/2024	28/08/2024	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	90,64 P	90,64	PROCESSO	1208444/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, liquidação 2049 do empenho 1649, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1208444/2024 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, referente a meia diária para dar prosseguimento com a implantação da solução de cyber segurança na inspetoria de Campina Grande no dia 27 de agosto de 2024.									
1654	1967	1208427/2024	28/08/2024	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	560,16 P	560,16	PROCESSO	1208427/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, liquidação 2054 do empenho 1654, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1208427/2024 ref. a Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente a 1,5 diárias pela participação na Sessão Plenária do Crea, que foi realizada no dia 12.08.2024, no auditório do Conselho em João Pessoa- PB, considerando o pernoite nesta cidade.									
1653	1968	1208043/2024	28/08/2024	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	153,72 P	153,72	PROCESSO	1208043/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pago a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, liquidação 2053 do empenho 1653, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1208043/2024 ref. a Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente a DT para o deslocamento terrestre no percurso Campina Grande - João Pessoa, totalizando 252 km, para participar da Sessão Plenária , realizada na segunda - feira, 12 de agosto de 2024.									
1650	1976	1208444/2024	28/08/2024	MARCOS BELO DE SOUZA	90,64 P	90,64	PROCESSO	1208444/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 2050 do empenho 1650, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1208444/2024 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a meia diária para proceder com o deslocamento do servidor Francisco Edson a inspetoria de Campina Grande no dia 27 de agosto de 2024.									
1606	1979	1204863/2024	28/08/2024	MARDAN LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	57.800,00 P	56.002,42	PROCESSO	1204863/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências
Pago a MARDAN LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, liquidação 2066 do empenho 1606, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1204863/2024 ref. a Valor empenhado a MARDAN LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, pela contratação de empresa especializada na locação de equipamentos e bens para o fornecimento de infraestrutura técnica necessários à realização do Congresso Estadual de Engenharia, Agronomia e Geociências do CRE-PB.									
1377	2200	1206384/2024	28/08/2024	MARIA NUNES DA SILVA	884,50 P	884,50	PROCESSO	1206384/2024	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1206384/2024 - MARIA NUNES DA SILVA -									
1661	1969	1208546/2024	28/08/2024	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	560,16 P	560,16	PROCESSO	1208546/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, liquidação 2060 do empenho 1661, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1208546/2024 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente a 1,5 diária para participação na Reunião Ordinária Nº 552, da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, que acontecerá na modalidade PRESENCIAL no Auditório deste Conselho, no dia 02 de setembro de 2024, considerando pernoite.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1660	1978	1208368/2024	28/08/2024	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	488,00 P	488,00	PROCESSO	1208368/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pago a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, liquidação 2059 do empenho 1660, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1208368/2024 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, pelo DT que possibilitou deslocamento de ida e volta do conselheiro da cidade de Cajazeiras a João Pessoa, para participar da Reunião da Comissão de Educação e Atribuição Profissional do CREA PB no dia 19-08-24.									
1642	1977	1208345/2024	28/08/2024	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	2.640,04 P	2.640,04	PROCESSO	1208345/2024	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 2043 do empenho 1642, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1208345/2024 ref. a Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento do Eng. Minas Renan Guimarães de Azevedo, Presidente do Crea, JPA/BSB/JPA, no dia 27/08/2024.									
1913	2280		28/08/2024	SALARIOS	88.954,54 P	88.954,54	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - SALARIOS -pelo pagamento deauxilio alimentação ref 08/2024									
1914	2281		28/08/2024	SALARIOS	53.727,33 P	53.727,33	Transferencias		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - SALARIOS -pelo pagamento de outras gratificações ref 08/2024									
1917	2282		28/08/2024	SALARIOS	11.535,82 P	11.535,82	Transferencias		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - SALARIOS -pelo pagamento de gratificação de função ref 08/2024									
1919	2283		28/08/2024	SALARIOS	171.233,39 P	171.233,39	Transferencias		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - SALARIOS -pelo pagamento de salario dos servidores ref 08/2024									
1899	2258		28/08/2024	SALARIOS	16.429,43 P	16.429,43	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - SALARIOS -pelo pagamento dos estagiarios do CREA-PB ref ao mes 08/2024									
1902	2259		28/08/2024	SALARIOS	22.017,29 P	22.017,29	Transferencias		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - SALARIOS -pelo pagamento de horas extras ref 08/2024									
1903	2260		28/08/2024	SALARIOS	5.683,40 P	5.683,40	Transferencias		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - SALARIOS -pelo pagamento de abono pecuniário ref 08/2024									
1904	2261		28/08/2024	SALARIOS	400,00 P	400,00	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - SALARIOS -pelo pagamento de parcela de auxilio educação ref 08/2024									
1905	2262		28/08/2024	SALARIOS	149.856,62 P	149.856,62	Transferencias		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - SALARIOS -pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço ref 08/2024									
1647	1981	1207931/2024	28/08/2024	Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	370,23 P	370,23	PROCESSO	1207931/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande, liquidação 2048 do empenho 1647, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1207931/2024 ref. a Valor empenhado a Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande, pelo pagamento de vale transporte para o servidores da Inspeoria de Campina Grande- PB deste conselho para o mês 09/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1639	1972	1208403/2024	28/08/2024	VALBER GALDINO BARBOSA	90,64 P	90,64	PROCESSO	1208403/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 2040 do empenho 1639, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1208403/2024 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a meia diária para realizar a fiscalização no hospital da cidade de Guarabira, considerando a solicitação do Ministério Público, no dia 28 de agosto de 2024.									
1591	1966	1205316/2024	28/08/2024	VIAJEI SERVIÇOS E TECNOLOGIAS LTDA	39.500,00 P	39.500,00	PROCESSO	1205316/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências
Pago a VIAJEI SERVIÇOS E TECNOLOGIAS LTDA, liquidação 2039 do empenho 1591, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1205316/2024 ref. a Valor empenhado a VIAJEI SERVIÇOS E TECNOLOGIAS LTDA, pela contratação de empresa especializada em produção e execução de eventos para o Congresso Estadual de Engenharia, Agronomia e Geociências.									
1663	1971	1208546/2024	28/08/2024	Wenderson Laverrier Araújo Melo	560,16 P	560,16	PROCESSO	1208546/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a Wenderson Laverrier Araújo Melo, liquidação 2062 do empenho 1663, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1208546/2024 ref. a Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente a 1,5 diária para participação na Reunião Ordinária Nº 552, da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, que acontecerá na modalidade PRESENCIAL no Auditório deste Conselho, no dia 02 de setembro de 2024, considerando pernoite.									
220	2179		29/08/2024	BANCO DO BRASIL S/A	393,12 P	393,12	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - BANCO DO BRASIL S/A -									
1835	2180		29/08/2024	BANCO DO BRASIL S/A	496,95 P	496,95	Transferencias		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - BANCO DO BRASIL S/A -pelas despesas de cobrança do dia									
1884	2236		29/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,10 P	36,10	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -									
1403	2195	1206756/2024	29/08/2024	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	1.270,00 P	1.270,00	PROCESSO	1206756/2024	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1206756/2024 - IBIRENALDO MARQUES FREIRE -referente à solicitação de Suprimento de Fundos de nº 71/2024 para a Inspeção de Itaporanga.									
1671	2005	1208618/2024	30/08/2024	ADAILSON PEREIRA DE SOUSA	560,16 P	560,16	PROCESSO	1208618/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, liquidação 2071 do empenho 1671, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1208618/2024 ref. a Valor empenhado a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, referente a 1,5 diária para proferir palestra no dia 02 de setembro de 2024, na Sede da Faculdade de Enfermagem Nova Esperança – Facene em João Pessoa-PB, considerando que o deslocamento será no dia 02.09.24 e o retorno no dia 03.09.24.									
1674	2008	1208618/2024	30/08/2024	ADAILSON PEREIRA DE SOUSA	154,33 P	154,33	PROCESSO	1208618/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pago a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, liquidação 2074 do empenho 1674, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1208618/2024 ref. a Valor empenhado a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, referente ao DT de ida e volta de Campina Grande a João Pessoa para proferir palestra na sede da Facene em João Pessoa dia 02/09/2024.									
1672	2006	1208618/2024	30/08/2024	ALINE COSTA FERREIRA	560,16 P	560,16	PROCESSO	1208618/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ALINE COSTA FERREIRA, liquidação 2072 do empenho 1672, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1208618/2024 ref. a Valor empenhado a ALINE COSTA FERREIRA, referente a 1,5 diária para proferir palestra no dia 02 de setembro de 2024, na Sede da Faculdade de Enfermagem Nova Esperança – Facene em João Pessoa-PB, considerando que o deslocamento será no dia 02.09.24 e o retorno no dia 03.09.24.									
1673	2007	1208618/2024	30/08/2024	ALINE COSTA FERREIRA	154,33 P	154,33	PROCESSO	1208618/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pago a ALINE COSTA FERREIRA, liquidação 2073 do empenho 1673, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1208618/2024 ref. a Valor empenhado a ALINE COSTA FERREIRA, referente ao DT de ida e volta de Campina Grande a João Pessoa para proferir palestra na sede da Facene em João Pessoa dia 02/09/2024.									
1687	2014	1208575/2024	30/08/2024	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	378,20 P	378,20	PROCESSO	1208575/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Pago a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, liquidação 2091 do empenho 1687, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1208575/2024 ref. a Valor empenhado a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, pelo DT que possibilitou deslocamento de ida e volta do inspetor da cidade de Patos a João Pessoa, para participar da Reunião do Colégio de Inspectores no dia 15-08-24.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1682	2016	1208518/2024	30/08/2024	Antonio Cesar Pereira Moura	630,18 P	630,18	PROCESSO	1208518/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Antonio Cesar Pereira Moura, liquidação 2085 do empenho 1682, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1208518/2024 ref. a Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, referente a meia diária no dia 03/09/24, mais duas diárias e meia de 04 a 06/09/24 conforme a C.I. Nº 134-2024, para a realização de reunião Administrativa da Gerência e Subgerência de Fiscalização com os Inspetores, Chefes de Inspetorias e Agentes Fiscais nas respetivas Inspetorias.									
220	2182		30/08/2024	BANCO DO BRASIL S/A	110,70 P	110,70	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - BANCO DO BRASIL S/A -									
1842	2183		30/08/2024	BANCO DO BRASIL S/A	444,75 P	444,75	Transferencias		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - BANCO DO BRASIL S/A -pelas despesas de cobrança do dia									
1646	1990	1194997/2024	30/08/2024	BUREAU CONTÁBIL TREINAMENTOS E GESTAO LTDA ME	4.100,00 P	4.100,00	PROCESSO	1194997/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a BUREAU CONTÁBIL TREINAMENTOS E GESTAO LTDA ME, liquidação 2046 do empenho 1646, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1194997/2024 ref. a Valor empenhado a BUREAU CONTÁBIL TREINAMENTOS E GESTAO LTDA ME, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR PESSOAL DESTES CONSELHO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024.									
30	1992	1193073/2024	30/08/2024	CAGEPA	109,98 P	109,98	PROCESSO	1208531/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CAGEPA, liquidação 2058 do empenho 30, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1208531/2024 ref. a Valor empenhado a CAGEPA, referente às faturas de água do exercício de 2024.									
1885	2237		30/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59,52 P	59,52	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -									
1632	1991	1200429/2024	30/08/2024	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	1.440,48 P	1.440,48	PROCESSO	1200429/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, liquidação 2031 do empenho 1632, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1200429/2024 ref. a Valor empenhado a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, relativo ao pagamento dos serviços prestados referente ao período de agosto de 2024.									
1655	1984	1208501/2024	30/08/2024	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	453,20 P	453,20	PROCESSO	1208501/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, liquidação 2055 do empenho 1655, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1208501/2024 ref. a Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 5 meias diária para cumprir com a programação de fiscalização externa para a Sede, compreendendo as cidades de Juripiranga, Itabaiana, Salgado de São Félix, Mogeiro, Gurinhém, Pilar, São Miguel de Taipu, São José dos Ramos e Caldas Brandão no período de 02 a 06 de setembro de 2024.									
254	1989	1192686/2024	30/08/2024	COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME	4.100,80 P	4.100,80	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 2045 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)									
1051	2019	1203177/2024	30/08/2024	DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA	2.594,08 P	2.348,94	PROCESSO	1203177/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 1929 do empenho 1051, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1203177/2024 ref. a Valor empenhado a DIGI SOLUÇÕES 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.									
1836	2437	1194532/2024	30/08/2024	FGTS	51.552,13 P	51.552,13	PROCESSO	1194532/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1194532/2024 - FGTS - ref 08.2024									
1595	1994	1206819/2024	30/08/2024	GABRIEL DE SA TELES E LIMA 05845425425	34.400,00 P	34.400,00	PROCESSO	1206819/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GABRIEL DE SA TELES E LIMA 05845425425, liquidação 2098 do empenho 1595, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1206819/2024 ref. a Valor empenhado a GABRIEL DE SA TELES E LIMA 05845425425, pela contratação de empresa especializada na Locação de 18 (dezoito) estandes medindo 3m x 3m, no Congresso do Crea-PB, que ocorreu nos dias 15, 16 e 17 de Agosto de 2024, no Centro de Convenções.									
1860	2213	1194936/2024	30/08/2024	INSS	135.915,74 P	135.915,74	PROCESSO	1194936/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1194936/2024 - INSS -pelo pagamento do INSS parte patronal CREA-PB ref 08.2024									
1678	2000	1208242/2024	30/08/2024	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	560,16 P	560,16	PROCESSO	1208242/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, liquidação 2081 do empenho 1678, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1208242/2024 ref. a Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente a 1,5 diária para participação na Reunião Ordinária Nº 143, da Câmara Especializada de Geologia e Engenharia de Minas - CEGEM, que acontecerá na modalidade PRESENCIAL, no dia 29 de agosto de 2024, considerando pernoite.									
1669	1996	1208578/2024	30/08/2024	JOSE CESAR DE ALBUQUERQUE COSTA	401,45 P	401,45	PROCESSO	1208578/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a JOSE CESAR DE ALBUQUERQUE COSTA, liquidação 2069 do empenho 1669, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1208578/2024 ref. a Valor empenhado a JOSE CESAR DE ALBUQUERQUE COSTA, referente a 1,5 diária para participar do WORKSHOP MINERAÇÃO DE PEQUENO PORTE & SUSTENTABILIDADE NO SERIDÓ, no dia 30 de agosto de 24, na cidade de Campina Grande-PB, considerando ida no dia 30.08 e o retorno no dia 31.08.24.									
1686	2015	1208557/2024	30/08/2024	JOSE DO BOMFIM ARAUJO JUNIOR	378,20 P	378,20	PROCESSO	1208557/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Pago a JOSE DO BOMFIM ARAUJO JUNIOR, liquidação 2090 do empenho 1686, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1208557/2024 ref. a Valor empenhado a JOSE DO BOMFIM ARAUJO JUNIOR, pelo DT que possibilitou deslocamento de ida e volta do inspetor da cidade de Patos a João Pessoa, para participar da Reunião do Colégio de Inspectores no dia 15-08-24.									
1666	1986	1208561/2024	30/08/2024	KARLA KEIRIANNE SANTOS HONORATO	1.081,16 P	1.081,16	PROCESSO	1208561/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a KARLA KEIRIANNE SANTOS HONORATO, liquidação 2065 do empenho 1666, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1208561/2024 ref. a Valor empenhado a KARLA KEIRIANNE SANTOS HONORATO, referente a 3,5 diárias para participação em evento voltado a capacitação profissional de servidores do Crea-RN, "Capacitação Prática em Lei de Licitações e Contratos Administrativos - Lei nº 13.133, de 1º de abril/2024", no período de 4 a 6 de setembro de 2024, na sede do Crea-RN - Natal-RN.									
1525	2002	1204818/2024	30/08/2024	LUCAS SOARES SANTOS DO NASCIMENTO	1.388,88 P	1.388,88	PROCESSO	1204818/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a LUCAS SOARES SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 2067 do empenho 1525, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1204818/2024 ref. a Valor empenhado a LUCAS SOARES SANTOS DO NASCIMENTO, pela contratação de empresa especializada em serviços de instalação de divisórias e fornecimento de fechadura e ferragens novas para portas e divisórias do CREA-PB.									
1675	1998	1208466/2024	30/08/2024	LUIS ALBERTO LEITE	154,33 P	154,33	PROCESSO	1208466/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pago a LUIS ALBERTO LEITE, liquidação 2076 do empenho 1675, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1208466/2024 ref. a Valor empenhado a LUIS ALBERTO LEITE referente ao DT de ida e volta de Campina Grande a João Pessoa para participar da Sessão Plenária, realizada no dia 12.08.24.									
1689	2013	1208574/2024	30/08/2024	MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO	358,27 P	358,27	PROCESSO	1208574/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, liquidação 2097 do empenho 1689, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1208574/2024 ref. a Valor empenhado a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diárias para participação no WORKSHOP MINERAÇÃO DE PEQUENO PORTE & SUSTENTABILIDADE NO SERIDÓ, no dia 30 de agosto de 2024, na cidade de Campina Grande- PB, tendo em vista que deslocamento será no dia 30.08 e o retorno no dia 31.08.24.									
1656	1985	1208501/2024	30/08/2024	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	453,20 P	453,20	PROCESSO	1208501/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 2056 do empenho 1656, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1208501/2024 ref. a Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 5 meias diária para cumprir com a programação de fiscalização externa para a Sede, compreendendo as cidades de Juripiranga, Itabaiana, Salgado de São Félix, Mogeiro, Gurinhém, Pilar, São Miguel de Taipu, São José dos Ramos e Caldas Brandão no período de 02 a 06 de setembro de 2024.									
1685	2004	1208645/2024	30/08/2024	MARCOS BELO DE SOUZA	315,09 P	315,09	PROCESSO	1208645/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 2088 do empenho 1685, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1208645/2024 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,5 diária para proceder com o deslocamento do tesoureiro Rubens Tadeu para a cidade de Pombal-PB, considerando que seu deslocamento será no dia 02.09 e o retorno 03.09.24.									
1670	1997	1208578/2024	30/08/2024	MARCOS BELO DE SOUZA	358,27 P	358,27	PROCESSO	1208578/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 2070 do empenho 1670, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1208578/2024 ref. a Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,5 diária para proceder com o deslocamento do conselheiro SEVERINO DO RAMO e colaborador JOSÉ CÉSAR para a cidade de Campina Grande-PB, considerando ida no dia 30.08 e o retorno no dia 31.08.24.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1679	2009	1208640/2024	30/08/2024	MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA	401,45 P	401,45	PROCESSO	1208640/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA, liquidação 2082 do empenho 1679, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1208640/2024 ref. a Valor empenhado a MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA, referente a 1,5 diária para participação no Curso Básico de Proteção Elétrica, realizado pela Associação dos Engenheiros Eletricista da Paraíba – ABEE-PB, nos dias 23 e 24.08.24, no auditório do Crea na cidade de Campina Grande.									
1680	2010	1208640/2024	30/08/2024	MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA	154,33 P	154,33	PROCESSO	1208640/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Pago a MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA, liquidação 2083 do empenho 1680, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1208640/2024 ref. a Valor empenhado a MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA, referente ao DT alusivo ao deslocamento de ida e volta do colaborador de João Pessoa a Campina Grande para um curso nos dias 23 a 24 de agosto de 2024.									
1643	1993	1207470/2024	30/08/2024	POMAR CONSULTORIA E MARKETING LTDA	40.500,00 P	39.167,55	PROCESSO	1207470/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências
Pago a POMAR CONSULTORIA E MARKETING LTDA, liquidação 2077 do empenho 1643, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207470/2024 ref. a Valor empenhado a POMAR CONSULTORIA E MARKETING LTDA, pelos serviços de mão de obra temporária para prestação de serviços especializados durante a realização do Congresso Estadual de Engenharia, Agronomia e Geociência do CREA-PB.									
1152	2389	1201326/2024	30/08/2024	PROSPERITY COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.911,00 P	8.732,78	PROCESSO	1201326/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1201326/2024 - PROSPERITY COMERCIO E SERVICOS LTDA - pelos serviços prestados no conserto de 67 cadeiras de escritório e substituição de peças conforme a necessidade do CREA.									
1681	2018	1208369/2024	30/08/2024	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	488,00 P	488,00	PROCESSO	1208369/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pago a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, liquidação 2084 do empenho 1681, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1208369/2024 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, pelo DT que possibilitou deslocamento de ida e volta do conselheiro da cidade de Cajazeiras a João Pessoa, para participar da Reunião da Comissão do Grupo de Trabalho de Inspeção Predial do CREA PB no dia 22-08-24.									
1640	2011	1208574/2024	30/08/2024	RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO	560,16 P	560,16	PROCESSO	1208574/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, liquidação 2093 do empenho 1640, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1208574/2024 ref. a Valor empenhado a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diárias para participação no WORKSHOP MINERAÇÃO DE PEQUENO PORTE & SUSTENTABILIDADE NO SERIDÓ, no dia 30 de agosto de 2024, na cidade de Campina Grande- PB, tendo em vista que deslocamento será no dia 30.08 e o retorno no dia 31.08.24.									
1684	2003	1208645/2024	30/08/2024	Rubens Tadeu de Araújo Nóbega	560,16 P	560,16	PROCESSO	1208645/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a Rubens Tadeu de Araújo Nóbega, liquidação 2087 do empenho 1684, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1208645/2024 ref. a Valor empenhado a Rubens Tadeu de Araújo Nóbega, referente a 1,5 diária para participar do I WORKSHOP EM HORTICULTURA NO SEMINÁRIO & VIII SEMANA DE AGRONOMIA, que será realizado no período de 02 a 06 de setembro de 2024, no Campus do CCTA/UFCG na cidade de Pombal-PB, considerando que seu deslocamento será no dia 02.09 e o retorno 03.09.24.									
1853	2202		30/08/2024	SALARIOS	1.072,54 P	1.072,54	Transferencias		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - SALARIOS -pelo pagamento da consignação sinsercon ref 08.2024									
1853	2203		30/08/2024	SALARIOS	83,53 P	83,53	Transferencias		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - SALARIOS -pelo pagamento da consignação vale transporte ref 08.2024									
1853	2204		30/08/2024	SALARIOS	12.325,94 P	12.325,94	Transferencias		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - SALARIOS -pelo pagamento da consignação mutua ref 08.2024									
1853	2205		30/08/2024	SALARIOS	14.812,11 P	14.812,11	Transferencias		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - SALARIOS -pelo pagamento da consignação banco do brasil ref 08.2024									
1853	2206		30/08/2024	SALARIOS	1.202,45 P	1.202,45	Transferencias		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - SALARIOS -pelo pagamento de pensão ref 08.2024									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1853	2207		30/08/2024	SALARIOS	1.552,16 P	1.552,16	Transferencias		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - SALARIOS -pelo pagamento de pensão ref 08.2024									
1853	2208		30/08/2024	SALARIOS	572,45 P	572,45	Transferencias		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - SALARIOS -pelo pagamento de pensão ref 08.2024									
1853	2209		30/08/2024	SALARIOS	801,43 P	801,43	Transferencias		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - SALARIOS -									
1853	2210		30/08/2024	SALARIOS	1.222,95 P	1.222,95	Transferencias		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - SALARIOS -pelo pagamento de pensão ref 08.2024									
1676	2181	1208616/2024	30/08/2024	SALARIOS	72.769,91 P	72.769,91	PROCESSO	1208616/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1208616/2024 - SALARIOS -pelo pagamento das férias dos servidores do CREA-PB que irão gozar férias no mês de Setembro/2024: Severina Maria, Antônio César, Raimundo, Darcival, Maria Elisabete, Francisco Edson, João Carlos Mendonça e Severino dos Ramos.									
1858	2212	1194936/2024	30/08/2024	SALARIOS	55.820,99 P	55.820,99	PROCESSO	1194936/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1194936/2024 - SALARIOS -pelo pagamento do INSS parte segurados CREA-PB ref 08.2024									
1894	2257	11940617/2024	30/08/2024	SALARIOS	30.097,71 P	30.097,71	PROCESSO	1194067/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1194067/2024 - SALARIOS - pelo pagamento da consignação unimed do mes 08/2024									
1862	2214	1195034/2024	30/08/2024	SALARIOS	6.472,12 P	6.472,12	PROCESSO	1195034/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1195034/2024 - SALARIOS -REFERENTE AO PIS DA FOLHA DE PAGAMENTO NO mes 08/2024									
1882	2215	1194941/2024	30/08/2024	SALARIOS	91.137,02 P	91.137,02	PROCESSO	1194941/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1194941/2024 - SALARIOS -REFERENTE AO IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO NO mes 08/2024									
1668	1995	1208578/2024	30/08/2024	SEVERINO DO RAMO AIRES BEZERRA	560,16 P	560,16	PROCESSO	1208578/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a SEVERINO DO RAMO AIRES BEZERRA, liquidação 2068 do empenho 1668, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1208578/2024 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DO RAMO AIRES BEZERRA, referente a 1,5 diária para participar do WORKSHOP MINERAÇÃO DE PEQUENO PORTE & SUSTENTABILIDADE NO SERIDÓ, no dia 30 de agosto de 24, na cidade de Campina Grande-PB, considerando ida no dia 30.08 e o retorno no dia 31.08.24.									
1641	2012	1208574/2024	30/08/2024	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	358,27 P	358,27	PROCESSO	1208574/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, liquidação 2096 do empenho 1641, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1208574/2024 ref. a Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diárias para proceder com o deslocamento do presidente e assessor, no dia 30 de agosto para a cidade de Campina Grande- PB, tendo em vista que a ida será no dia 30.08 e o retorno no dia 31.08.24.									
1683	2017	1208518/2024	30/08/2024	VALBER GALDINO BARBOSA	630,18 P	630,18	PROCESSO	1208518/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VALBER GALDINO BARBOSA, liquidação 2086 do empenho 1683, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1208518/2024 ref. a Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a meia diária no dia 03/09/24, mais duas diárias e meia de 04 a 06/09/24 conforme a C.I. Nº 134-2024, para a realização de reunião Administrativa da Gerência e Subgerência de Fiscalização com os Inspetores, Chefes de Inspetorias e Agentes Fiscais nas respetivas Inspetorias.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1677	1999	1208242/2024	30/08/2024	Wenderson Laverrier Araújo Melo	560,16 P	560,16	PROCESSO	1208242/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a Wenderson Laverrier Araújo Melo, liquidação 2080 do empenho 1677, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1208242/2024 ref. a Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente a 1,5 diária para participação na Reunião Ordinária Nº 143, da Câmara Especializada de Geologia e Engenharia de Minas - CEGEM, que acontecerá na modalidade PRESENCIAL, no dia 29 de agosto de 2024, considerando pernoite.									
1624	1982	1207807/2024	30/08/2024	WENDEYSON GOMES FERREIRA	488,00 P	488,00	PROCESSO	1207807/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Pago a WENDEYSON GOMES FERREIRA, liquidação 2020 do empenho 1624, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1207807/2024 ref. a Valor empenhado a WENDEYSON GOMES FERREIRA, pelo DT que possibilitou deslocamento de ida e volta do colaborador da cidade de Itaporanga a João Pessoa, para participação da 5º Reunião do Colégio de Inspetores realizada no dia 15 de agosto de 2024 na cidade de João Pessoa.									
TOTAL MENSAL					1.915.094,94	1.888.709,49			
Total de pagamentos: 358					1.915.094,94	1.888.709,49			
Total líquido:						1.888.709,49			

João Pessoa-PB, 31 de agosto de 2024

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