

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1701	2028	1208802/2024	02/09/2024	ARTUR FELIPE DO NASCIMENTO	401,45 P	401,45	PROCESSO	1208802/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1208802/2024 - ARTUR FELIPE DO NASCIMENTO -									
1702	2029	1208802/2024	02/09/2024	ARTUR FELIPE DO NASCIMENTO	488,00 P	488,00	PROCESSO	1208802/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1208802/2024 - ARTUR FELIPE DO NASCIMENTO -									
220	2430		02/09/2024	BANCO DO BRASIL S/A	24,60 P	24,60	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 -									
2073	2432		02/09/2024	BANCO DO BRASIL S/A	448,35 P	448,35	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - BANCO DO BRASIL S/A -pelas despesas de cobrança do dia									
2190	2547		02/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	135,27 P	135,27	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -pelas despesas de cobrança e, 02/09/2024									
1616	2023	1205326/2024	02/09/2024	CLEANE CARVALHO DE MORAES 07997343490	49.900,00 P	49.900,00	PROCESSO	1205326/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1205326/2024 - CLEANE CARVALHO DE MORAES 07997343490 -									
272	2030	1195717/2024	02/09/2024	GRAN FORTE SEGURANÇA PRIVADA LTDA	4.549,30 P	3.391,50	PROCESSO	1208446/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1208446/2024 - GRAN FORTE SEGURANÇA PRIVADA LTDA -									
1617	1983	1193987/2024	02/09/2024	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 2013 do empenho 1617, FICHA DE COMPENSAÇÃO , PROCESSO 1193987/2024 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE À MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DO CREA-PB NO MÊS 08/2024.									
1692	2021	1208543/2024	02/09/2024	JOÃO CARLOS GOMES DE MENDONÇA	135,95 P	135,95	PROCESSO	1208543/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1208543/2024 - JOÃO CARLOS GOMES DE MENDONÇA -									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1691	2020	1208543/2024	02/09/2024	JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO	135,95 P	135,95	PROCESSO	1208543/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1208543/2024 - JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO -									
1665	2391	1208561/2024	02/09/2024	LUCAS ALMEIDA DA SILVA	1.081,16 P	1.081,16	PROCESSO	1208561/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1208561/2024 - LUCAS ALMEIDA DA SILVA - REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS.									
1693	2022	1208543/2024	02/09/2024	MARCOS BELO DE SOUZA	135,95 P	135,95	PROCESSO	1208543/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1208543/2024 - MARCOS BELO DE SOUZA -									
1697	2027	1208541/2024	02/09/2024	NESTOR LEAL ALMEIDA	135,95 P	135,95	PROCESSO	1208541/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1208541/2024 - NESTOR LEAL ALMEIDA -									
104	2426	1194101/2024	02/09/2024	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	2427	1194101/2024	02/09/2024	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	2428	1194101/2024	02/09/2024	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	2429	1194101/2024	02/09/2024	OI FIXO	291,88 P	291,88	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - OI FIXO -									
1694	2024	1208541/2024	02/09/2024	RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO	238,80 P	238,80	PROCESSO	1208541/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1208541/2024 - RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO -									
1664	2390	1208561/2024	02/09/2024	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	1.081,16 P	1.081,16	PROCESSO	1208561/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1208561/2024 - SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA - REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS.									
1696	2026	1208541/2024	02/09/2024	Severino Bezerra Cabral Neto	135,95 P	135,95	PROCESSO	1208541/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1208541/2024 - Severino Bezerra Cabral Neto -									
1695	2025	1208541/2024	02/09/2024	Thiago Cartaxo Patriota	135,95 P	135,95	PROCESSO	1208541/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1208541/2024 - Thiago Cartaxo Patriota -									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1589	2431	1194041/2024	02/09/2024	UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	1.370,60 P	1.163,95	PROCESSO	1194041/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1194041/2024 - UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - ref 08/2024									
2074	2433		03/09/2024	BANCO DO BRASIL S/A	630,05 P	630,05	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - BANCO DO BRASIL S/A -pelas despesas de cobrança do dia									
2190	2548		03/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	354,46 P	354,46	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL --pelas despesas de cobrança e, 03/09/2024									
1625	2048	1208238/2024	04/09/2024	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	240,00 P	240,00	PROCESSO	1208238/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1208238/2024 - ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME -									
139	2046	1194524/2024	04/09/2024	AUTA AGLAIR DE SOUSA	650,00 P	650,00	PROCESSO	1208826/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1208826/2024 - AUTA AGLAIR DE SOUSA -									
220	2438		04/09/2024	BANCO DO BRASIL S/A	86,10 P	86,10	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 -									
2077	2439		04/09/2024	BANCO DO BRASIL S/A	530,75 P	530,75	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - BANCO DO BRASIL S/A -pelas despesas de cobrança do dia									
1714	2045	1207938/2024	04/09/2024	BRENNO TÉRCIO DA SILVA MIRANDA	453,84 P	453,84	PROCESSO	1207938/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1207938/2024 - BRENNO TÉRCIO DA SILVA MIRANDA -									
2190	2549		04/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	343,33 P	343,33	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL --pelas despesas de cobrança e, 04/09/2024									
1704	2038	1207799/2024	04/09/2024	FORTALSEG VIGILÂNCIA LTDA	350,00 P	332,50	PROCESSO	1207799/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1207799/2024 - FORTALSEG VIGILÂNCIA LTDA -									
1720	2049	1208443/2024	04/09/2024	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	300,00 P	285,00	PROCESSO	1208443/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1208443/2024 - GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME -									
1718	2044	1206551/2024	04/09/2024	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	900,00 P	900,00	PROCESSO	1206551/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1206551/2024 - GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME -									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1506	2039	1207455/2024	04/09/2024	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	2.977,93 P	2.977,93	PROCESSO	1207455/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1207455/2024 - IURE BORGES DE MOURA AQUINO -									
1705	2050	1206820/2024	04/09/2024	LUZ CRIACOES TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	58.900,00 P	56.585,23	PROCESSO	1206820/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1206820/2024 - LUZ CRIACOES TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA -									
1508	2041	1207455/2024	04/09/2024	SEVERINO DO RAMO AIRES BEZERRA	3.618,58 P	3.618,58	PROCESSO	1207455/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1207455/2024 - SEVERINO DO RAMO AIRES BEZERRA -									
1507	2040	1207455/2024	04/09/2024	Wenderson Laverrier Araújo Melo	3.618,58 P	3.618,58	PROCESSO	1207455/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1207455/2024 - Wenderson Laverrier Araújo Melo -									
1719	2042	1208852/2024	04/09/2024	Wenderson Laverrier Araújo Melo	153,57 P	153,57	PROCESSO	1208852/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1208852/2024 - Wenderson Laverrier Araújo Melo -									
1716	2043	1208850/2024	04/09/2024	Wenderson Laverrier Araújo Melo	218,52 P	218,52	PROCESSO	1208850/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1208850/2024 - Wenderson Laverrier Araújo Melo -									
2082	2466		05/09/2024	BANCO DO BRASIL S/A	514,65 P	514,65	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - BANCO DO BRASIL S/A -pelas despesas de cobrança do dia									
2190	2550		05/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	472,09 P	472,09	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL --pelas despesas de cobrança e, 05/09/2024									
1298	2197	1205696/2024	05/09/2024	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	950,00 P	950,00	PROCESSO	1205696/2024	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1205696/2024 - ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA -referente a suprimento de fundos nº 68 para cobrir despesas da Inspetoria de Pombal no mês de julho de 2024.									
1439	2199	1207256/2024	05/09/2024	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	1.500,00 P	1.500,00	PROCESSO	1207256/2024	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1207256/2024 - NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES -referente à solicitação de suprimento de fundos nº 74 para a Inspetoria de Campina Grande.									
232	2047	1195367/2024	05/09/2024	SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA	180,00 P	180,00	PROCESSO	1208669/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1208669/2024 - SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA -									
1658	2071	1208529/2024	06/09/2024	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	600,00 P	600,00	PROCESSO	1208529/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1208529/2024 - ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME -									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1708	2067	1208819/2024	06/09/2024	Aloísio Gomes E Silva Junior	988,44 P	988,44	PROCESSO	1208819/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1208819/2024 - Aloísio Gomes E Silva Junior -									
1438	2194	1207224/2024	06/09/2024	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	953,58 P	953,58	PROCESSO	1207224/2024	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1207224/2024 - ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO -referente ao suprimento de fundos nº 73/2024, com finalidade de suprir as despesas de pronto pagamento e pequeno vulto na Inspetoria de Sousa no mês de agosto de 2024									
2095	2467		06/09/2024	BANCO DO BRASIL S/A	577,60 P	577,60	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - BANCO DO BRASIL S/A -pelas despesas de cobrança do dia									
220	2468		06/09/2024	BANCO DO BRASIL S/A	12,30 P	12,30	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 -									
2190	2551		06/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,56 P	20,56	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL --pelas despesas de cobrança e, 06/09/2024									
1710	2064	1208823/2024	06/09/2024	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	362,56 P	362,56	PROCESSO	1208823/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1208823/2024 - ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA -									
1607	2070	1205323/2024	06/09/2024	HORIZON SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	49.150,00 P	49.150,00	PROCESSO	1205323/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1205323/2024 - HORIZON SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA -									
1657	2068	1208481/2024	06/09/2024	IEURE AMARAL ROLIM	2.977,93 P	2.977,93	PROCESSO	1208481/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1208481/2024 - IEURE AMARAL ROLIM -									
1709	2065	1208821/2024	06/09/2024	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	988,44 P	988,44	PROCESSO	1208821/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1208821/2024 - JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA -									
1711	2062	1208822/2024	06/09/2024	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	763,99 P	763,99	PROCESSO	1208822/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1208822/2024 - JOSE EMIDIO SILVA AMORIM -									
1707	2066	1208819/2024	06/09/2024	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	988,44 P	988,44	PROCESSO	1208819/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1208819/2024 - JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR -									
1440	2568	1207260/2024	06/09/2024	MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA	1.500,00 P	1.500,00	PROCESSO	1207260/2024	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1207260/2024 - MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA -ref s.f 72/2024									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1712	2063	1208822/2024	06/09/2024	PEDRO FERREIRA DA SILVA	763,99 P	763,99	PROCESSO	1208822/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1208822/2024 - PEDRO FERREIRA DA SILVA -									
968	2075	1194009/2024	06/09/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5.437,02 P	5.437,02	PROCESSO	1208941/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1208941/2024 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -									
1721	2076	1208941/2024	06/09/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	170,79 P	154,65	PROCESSO	1208941/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1208941/2024 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -									
1732	2072	1209041/2024	06/09/2024	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	485,60 P	485,60	PROCESSO	1209041/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1209041/2024 - RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS -									
1722	2073	1208637/2024	06/09/2024	TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO)	2.560,04 P	2.318,14	PROCESSO	1208637/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1208637/2024 - TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO) -									
1688	2074	1208637/2024	06/09/2024	TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO)	3.843,53 P	3.480,33	PROCESSO	1208637/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1208637/2024 - TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO) -									
1501	2069	1203736/2024	06/09/2024	WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	13.100,00 P	13.100,00	PROCESSO	1203736/2024	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1203736/2024 - WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -									
1743	2097	1209269/2024	09/09/2024	ADAILSON PEREIRA DE SOUSA	560,16 P	560,16	PROCESSO	1209269/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1209269/2024 - ADAILSON PEREIRA DE SOUSA -									
1749	2103	1209269/2024	09/09/2024	ADAILSON PEREIRA DE SOUSA	155,39 P	155,39	PROCESSO	1209269/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1209269/2024 - ADAILSON PEREIRA DE SOUSA -									
1739	2093	1209269/2024	09/09/2024	ALINE COSTA FERREIRA	560,16 P	560,16	PROCESSO	1209269/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1209269/2024 - ALINE COSTA FERREIRA -									
1745	2099	1209269/2024	09/09/2024	ALINE COSTA FERREIRA	152,96 P	152,96	PROCESSO	1209269/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1209269/2024 - ALINE COSTA FERREIRA -									
220	2469		09/09/2024	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 -									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2097	2470		09/09/2024	BANCO DO BRASIL S/A	475,95 P	475,95	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - BANCO DO BRASIL S/A -pelas despesas de cobrança do dia									
2190	2552		09/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33,29 P	33,29	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL --pelas despesas de cobrança e, 09/09/2024									
1728	2084	1209210/2024	09/09/2024	DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO	560,16 P	560,16	PROCESSO	1209210/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1209210/2024 - DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO -									
1738	2092	1209269/2024	09/09/2024	DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO	560,16 P	560,16	PROCESSO	1209269/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1209269/2024 - DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO -									
1744	2098	1209269/2024	09/09/2024	DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO	152,96 P	152,96	PROCESSO	1209269/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1209269/2024 - DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO -									
1735	2085	1209073/2024	09/09/2024	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	152,96 P	152,96	PROCESSO	1209073/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1209073/2024 - IURE BORGES DE MOURA AQUINO -									
1733	2087	1207303/2024	09/09/2024	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	152,96 P	152,96	PROCESSO	1207303/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1207303/2024 - IURE BORGES DE MOURA AQUINO -									
1725	2081	1208196/2024	09/09/2024	JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA	669,08 P	669,08	PROCESSO	1208196/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1208196/2024 - JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA -									
1726	2082	1208196/2024	09/09/2024	JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA	121,40 P	121,40	PROCESSO	1208196/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1208196/2024 - JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA -									
1734	2086	1208967/2024	09/09/2024	José Joebson S. de Lima	173,60 P	173,60	PROCESSO	1208967/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1208967/2024 - José Joebson S. de Lima -									
1431	2196	1207144/2024	09/09/2024	JOSÉ ROLIM DIAS	1.200,00 P	1.200,00	PROCESSO	1207144/2024	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1207144/2024 - JOSÉ ROLIM DIAS -referente a solicitação de suprimento de fundos nº 72 para suprir despesas diversas da Inspetoria de Cajazeiras durante o mês de agosto 2024.									
1742	2096	1209269/2024	09/09/2024	LUIS ALBERTO LEITE	560,16 P	560,16	PROCESSO	1209269/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1209269/2024 - LUIS ALBERTO LEITE -									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1747	2101	1209269/2024	09/09/2024	LUIS ALBERTO LEITE	152,96 P	152,96	PROCESSO	1209269/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1209269/2024 - LUIS ALBERTO LEITE -									
1737	2089	1209257/2024	09/09/2024	PLATINA MINERAL LTDA	370,50 P	348,83	PROCESSO	1209257/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1209257/2024 - PLATINA MINERAL LTDA -									
1727	2083	1209210/2024	09/09/2024	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	560,16 P	560,16	PROCESSO	1209210/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1209210/2024 - RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS -									
1741	2095	1209269/2024	09/09/2024	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	560,16 P	560,16	PROCESSO	1209269/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1209269/2024 - RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS -									
1748	2102	1209269/2024	09/09/2024	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	485,60 P	485,60	PROCESSO	1209269/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1209269/2024 - RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS -									
1740	2094	1209269/2024	09/09/2024	RENATO VITORIO RODRIGUES	560,16 P	560,16	PROCESSO	1209269/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1209269/2024 - RENATO VITORIO RODRIGUES -									
1746	2100	1209269/2024	09/09/2024	RENATO VITORIO RODRIGUES	152,96 P	152,96	PROCESSO	1209269/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1209269/2024 - RENATO VITORIO RODRIGUES -									
1750	2091	1209262/2024	09/09/2024	THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	2.534,37 P	2.294,88	PROCESSO	1209262/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1209262/2024 - THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA -									
1013	2080	1198097/2024	09/09/2024	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
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1198097/2024 - TSM TECNOLOGIA E SISTEMA DE MONITORAMENTO LTDA -									
2098	2471		10/09/2024	BANCO DO BRASIL S/A	592,60 P	592,60	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - BANCO DO BRASIL S/A -pelas despesas de cobrança do dia									
30	2090	1193073/2024	10/09/2024	CAGEPA	1.659,27 P	1.659,27	PROCESSO	1193989/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1193989/2024 - CAGEPA -									
2190	2553		10/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,47 P	15,47	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL --pelas despesas de cobrança e, 10/09/2024									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1086	2088		10/09/2024	ENERGISA	657,42 P	657,42	PROCESSO	1209218/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1209218/2024 - ENERGISA -									
1546	2193	1207638/2024	10/09/2024	NESTOR LEAL ALMEIDA	1.500,00 P	1.500,00	PROCESSO	1207638/2024	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1207638/2024 - NESTOR LEAL ALMEIDA -referente ao suprimento de fundos nº 77/2024 para cobrir despesas diárias.									
1756	2110	1208497/2024	11/09/2024	56.938.397 GIUSEPPE CAVALCANTI DE VASCONCELOS	10.000,00 P	10.000,00	PROCESSO	1208497/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1208497/2024 - 56.938.397 GIUSEPPE CAVALCANTI DE VASCONCELOS -									
1774	2125	1200949/2024	11/09/2024	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
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1200949/2024 - ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP -									
220	2472		11/09/2024	BANCO DO BRASIL S/A	86,10 P	86,10	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 -									
2100	2473		11/09/2024	BANCO DO BRASIL S/A	494,75 P	494,75	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - BANCO DO BRASIL S/A -pelas despesas de cobrança do dia									
30	2474	1193073/2024	11/09/2024	CAGEPA	330,79 P	330,79	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - CAGEPA -									
30	2475	1193073/2024	11/09/2024	CAGEPA	380,96 P	380,96	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - CAGEPA -									
2190	2554		11/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,56 P	20,56	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL --pelas despesas de cobrança e, 11/09/2024									
1763	2117	1209314/2024	11/09/2024	DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO	152,96 P	152,96	PROCESSO	1209314/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1209314/2024 - DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO -									
462	2121	1194009/2024	11/09/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	452,87 P	452,87	PROCESSO	1194766/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1194766/2024 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -									
967	2122	1194009/2024	11/09/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	9.153,16 P	9.153,16	PROCESSO	1194766/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1194766/2024 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1770	2123	1194766/2024	11/09/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	14,23 P	12,89	PROCESSO	1194766/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1194766/2024 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -									
1771	2124	1194766/2024	11/09/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	287,53 P	260,35	PROCESSO	1194766/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1194766/2024 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -									
1753	2119	1209391/2024	11/09/2024	PR-IMPRESA NACIONAL	194,60 P	194,60	PROCESSO	1209391/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1209391/2024 - PR-IMPRESA NACIONAL -									
1762	2116	1209314/2024	11/09/2024	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	485,60 P	485,60	PROCESSO	1209314/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1209314/2024 - RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS -									
1755	2118	1208156/2024	11/09/2024	RENATO VITORIO RODRIGUES	611,84 P	611,84	PROCESSO	1208156/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1208156/2024 - RENATO VITORIO RODRIGUES -									
1754	2120	1209376/2024	11/09/2024	THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	437,48 P	396,15	PROCESSO	1209376/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1209376/2024 - THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA -									
1757	2111	1208859/2024	11/09/2024	Wenderson Laverrier Araújo Melo	152,96 P	152,96	PROCESSO	1208859/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1208859/2024 - Wenderson Laverrier Araújo Melo -									
1761	2112	1208848/2024	11/09/2024	Wenderson Laverrier Araújo Melo	152,96 P	152,96	PROCESSO	1208848/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1208848/2024 - Wenderson Laverrier Araújo Melo -									
1758	2113	1208858/2024	11/09/2024	Wenderson Laverrier Araújo Melo	152,96 P	152,96	PROCESSO	1208858/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1208858/2024 - Wenderson Laverrier Araújo Melo -									
1759	2114	1208855/2024	11/09/2024	Wenderson Laverrier Araújo Melo	152,96 P	152,96	PROCESSO	1208855/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1208855/2024 - Wenderson Laverrier Araújo Melo -									
1760	2115	1208849/2024	11/09/2024	Wenderson Laverrier Araújo Melo	152,96 P	152,96	PROCESSO	1208849/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1208849/2024 - Wenderson Laverrier Araújo Melo -									
2101	2476		12/09/2024	BANCO DO BRASIL S/A	477,55 P	477,55	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - BANCO DO BRASIL S/A -pelas despesas de cobrança do dia									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	2477	1193073/2024	12/09/2024	CAGEPA	172,52 P	172,52	PROCESSO	1209162/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1209162/2024 - CAGEPA -									
2190	2555		12/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,40 P	21,40	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL --pelas despesas de cobrança e, 12/09/2024									
1659	2126	1196885/2024	12/09/2024	MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME	17.490,30 P	17.490,30	PROCESSO	1194536/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1194536/2024 - MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME -									
1789	2156	1209340/2024	13/09/2024	ADAILSON PEREIRA DE SOUSA	560,16 P	560,16	PROCESSO	1209340/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1209340/2024 - ADAILSON PEREIRA DE SOUSA -									
1791	2158	1209340/2024	13/09/2024	ADAILSON PEREIRA DE SOUSA	156,16 P	156,16	PROCESSO	1209340/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1209340/2024 - ADAILSON PEREIRA DE SOUSA -									
1801	2167	1209379/2024	13/09/2024	ADAILSON PEREIRA DE SOUSA	560,16 P	560,16	PROCESSO	1209379/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1209379/2024 - ADAILSON PEREIRA DE SOUSA -									
1805	2171	1209379/2024	13/09/2024	ADAILSON PEREIRA DE SOUSA	156,16 P	156,16	PROCESSO	1209379/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1209379/2024 - ADAILSON PEREIRA DE SOUSA -									
1713	2154	1208875/2024	13/09/2024	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	1.350,00 P	1.350,00	PROCESSO	1208875/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1208875/2024 - ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME -									
573	2155	1195065/2024	13/09/2024	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
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1195065/2024 - ALEKSANDRO MARACAJA CORREIA -									
1790	2157	1209340/2024	13/09/2024	ALINE COSTA FERREIRA	560,16 P	560,16	PROCESSO	1209340/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1209340/2024 - ALINE COSTA FERREIRA -									
1792	2160	1209340/2024	13/09/2024	ALINE COSTA FERREIRA	153,72 P	153,72	PROCESSO	1209340/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1209340/2024 - ALINE COSTA FERREIRA -									
1793	2162	1209601/2024	13/09/2024	ALINE COSTA FERREIRA	153,72 P	153,72	PROCESSO	1209601/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1209601/2024 - ALINE COSTA FERREIRA -									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1802	2168	1209379/2024	13/09/2024	ALINE COSTA FERREIRA	560,16 P	560,16	PROCESSO	1209379/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1209379/2024 - ALINE COSTA FERREIRA -									
1806	2172	1209379/2024	13/09/2024	ALINE COSTA FERREIRA	153,72 P	153,72	PROCESSO	1209379/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1209379/2024 - ALINE COSTA FERREIRA -									
1804	2170	1209379/2024	13/09/2024	AUDIBERG ALVES DE CARVALHO	560,16 P	560,16	PROCESSO	1209379/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1209379/2024 - AUDIBERG ALVES DE CARVALHO -									
1808	2174	1209379/2024	13/09/2024	AUDIBERG ALVES DE CARVALHO	488,00 P	488,00	PROCESSO	1209379/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1209379/2024 - AUDIBERG ALVES DE CARVALHO -									
220	2478		13/09/2024	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 -									
2102	2479		13/09/2024	BANCO DO BRASIL S/A	513,30 P	513,30	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - BANCO DO BRASIL S/A -pelas despesas de cobrança do dia									
30	2161	1193073/2024	13/09/2024	CAGEPA	103,12 P	103,12	PROCESSO	1209469/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1209469/2024 - CAGEPA -									
2190	2556		13/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,77 P	15,77	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL --pelas despesas de cobrança e, 13/09/2024									
1765	2145	1209404/2024	13/09/2024	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	539,54 P	539,54	PROCESSO	1209404/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1209404/2024 - ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA -									
1764	2148	1197164/2024	13/09/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.350,76 P	1.287,95	PROCESSO	1197164/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1197164/2024 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS -									
1785	2150	1209582/2024	13/09/2024	JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA	90,64 P	90,64	PROCESSO	1209582/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1209582/2024 - JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA -									
1795	2164	1209487/2024	13/09/2024	JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA	401,45 P	401,45	PROCESSO	1209487/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1209487/2024 - JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA -									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1797	2166	1209487/2024	13/09/2024	JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA	488,00 P	488,00	PROCESSO	1209487/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1209487/2024 - JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA -									
1767	2144	1209366/2024	13/09/2024	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	453,20 P	453,20	PROCESSO	1209366/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1209366/2024 - JOSE EMIDIO SILVA AMORIM -									
64	2147	1193451/2024	13/09/2024	JUIT TECNOLOGIAS PARA O DIREITO LTDA	437,00 P	437,00	PROCESSO	1209302/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1209302/2024 - JUIT TECNOLOGIAS PARA O DIREITO LTDA -									
1788	2152	1209586/2024	13/09/2024	LUCAS ALMEIDA DA SILVA	2.240,14 P	2.240,14	PROCESSO	1209586/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1209586/2024 - LUCAS ALMEIDA DA SILVA -									
1768	2142	1209407/2024	13/09/2024	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	988,44 P	988,44	PROCESSO	1209407/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1209407/2024 - MANOEL ALVES DE OLIVEIRA -									
1784	2149	1209582/2024	13/09/2024	NESTOR LEAL ALMEIDA	90,64 P	90,64	PROCESSO	1209582/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1209582/2024 - NESTOR LEAL ALMEIDA -									
454	2153	1197358/2024	13/09/2024	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
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1197358/2024 - OWLS FILMES LTDA -									
1766	2146	1209373/2024	13/09/2024	PEDRO FERREIRA DA SILVA	362,56 P	362,56	PROCESSO	1209373/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1209373/2024 - PEDRO FERREIRA DA SILVA -									
1803	2169	1209379/2024	13/09/2024	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	560,16 P	560,16	PROCESSO	1209379/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1209379/2024 - RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS -									
1807	2173	1209379/2024	13/09/2024	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	488,00 P	488,00	PROCESSO	1209379/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1209379/2024 - RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS -									
1786	2151	1209470/2024	13/09/2024	ROSÉLIA MARIA MONTEIRO PEREIRA	415,00 P	415,00	PROCESSO	1209470/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1209470/2024 - ROSÉLIA MARIA MONTEIRO PEREIRA -									
1794	2163	1209487/2024	13/09/2024	TAIRONE PAZ ALBUQUERQUE	560,16 P	560,16	PROCESSO	1209487/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1209487/2024 - TAIRONE PAZ ALBUQUERQUE -									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1796	2165	1209487/2024	13/09/2024	TAIRONE PAZ ALBUQUERQUE	153,72 P	153,72	PROCESSO	1209487/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1209487/2024 - TAIRONE PAZ ALBUQUERQUE -									
1769	2143	1209407/2024	13/09/2024	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	988,44 P	988,44	PROCESSO	1209407/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1209407/2024 - VINICIUS DA COSTA MOREIRA -									
220	2480		16/09/2024	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 -									
2103	2481		16/09/2024	BANCO DO BRASIL S/A	401,70 P	401,70	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - BANCO DO BRASIL S/A -pelas despesas de cobrança do dia									
1424	2189	1202332/2024	16/09/2024	BEZERRA E LUCENA LTDA	530,00 P	479,92	PROCESSO	1209590/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1209590/2024 - BEZERRA E LUCENA LTDA -									
2190	2557		16/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,26 P	8,26	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL --pelas despesas de cobrança e, 16/09/2024									
1698	2184	1208614/2024	16/09/2024	EMMANUEL CARLOS DE ARAÚJO BRAZ	2.257,48 P	2.257,48	PROCESSO	1208614/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1208614/2024 - EMMANUEL CARLOS DE ARAÚJO BRAZ -									
1823	2187	1209797/2024	16/09/2024	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	560,16 P	560,16	PROCESSO	1209797/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1209797/2024 - GUILHERME SÁ ABRANTES SENA -									
1824	2188	1209797/2024	16/09/2024	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	488,00 P	488,00	PROCESSO	1209797/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1209797/2024 - GUILHERME SÁ ABRANTES SENA -									
1730	2185	1209208/2024	16/09/2024	RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO	1.055,98 P	1.055,98	PROCESSO	1209208/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1209208/2024 - RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO -									
1731	2186	1209208/2024	16/09/2024	RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO	151,75 P	151,75	PROCESSO	1209208/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1209208/2024 - RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO -									
2104	2482		17/09/2024	BANCO DO BRASIL S/A	555,10 P	555,10	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - BANCO DO BRASIL S/A -pelas despesas de cobrança do dia									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2190	2558		17/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,04 P	4,04	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL --pelas despesas de cobrança e, 17/09/2024									
1736	2248	1209206/2024	18/09/2024	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	450,00 P	450,00	PROCESSO	1209206/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1209206/2024 - ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME -									
1644	2250	1205819/2024	18/09/2024	ALFORGE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	3.056,52 P	2.278,62	PROCESSO	1209969/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1209969/2024 - ALFORGE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA -									
1644	2251	1205819/2024	18/09/2024	ALFORGE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	3.137,69 P	2.339,15	PROCESSO	1209969/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1209969/2024 - ALFORGE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA -									
1388	2241	1204278/2024	18/09/2024	ANDERSON LEITE FONTES JUNIOR	4.899,88 P	4.899,88	PROCESSO	1204278/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1204278/2024 - ANDERSON LEITE FONTES JUNIOR -									
1827	2249	1209598/2024	18/09/2024	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	669,08 P	669,08	PROCESSO	1209598/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1209598/2024 - ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR -									
2105	2483		18/09/2024	BANCO DO BRASIL S/A	539,30 P	539,30	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - BANCO DO BRASIL S/A -pelas despesas de cobrança do dia									
220	2484		18/09/2024	BANCO DO BRASIL S/A	12,30 P	12,30	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 -									
30	2485	1193073/2024	18/09/2024	CAGEPA	249,41 P	249,41	PROCESSO	1209426/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1209426/2024 - CAGEPA -									
2190	2559		18/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14,63 P	14,63	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL --pelas despesas de cobrança e, 18/09/2024									
1844	2244	1209496/2024	18/09/2024	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	90,64 P	90,64	PROCESSO	1209496/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1209496/2024 - CORJESU PAIVA DOS SANTOS -									
1086	2255		18/09/2024	ENERGISA	567,50 P	567,50	PROCESSO	1209694/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1209694/2024 - ENERGISA -									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1452	2240	1207179/2024	18/09/2024	JOACIO DE ARAÚJO MORAIS	3.218,58 P	3.218,58	PROCESSO	1207179/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1207179/2024 - JOACIO DE ARAÚJO MORAIS -									
1845	2245	1209496/2024	18/09/2024	MARCOS BELO DE SOUZA	90,64 P	90,64	PROCESSO	1209496/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1209496/2024 - MARCOS BELO DE SOUZA -									
1825	2238	1209705/2024	18/09/2024	MAYZE MACEDO DO NASCIMENTO	401,45 P	401,45	PROCESSO	1209705/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1209705/2024 - MAYZE MACEDO DO NASCIMENTO -									
1826	2239	1209705/2024	18/09/2024	MAYZE MACEDO DO NASCIMENTO	109,80 P	109,80	PROCESSO	1209705/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1209705/2024 - MAYZE MACEDO DO NASCIMENTO -									
1389	2242	1204278/2024	18/09/2024	PATRÍCIA CARNEIRO SOUTO	3.699,13 P	3.699,13	PROCESSO	1204278/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1204278/2024 - PATRÍCIA CARNEIRO SOUTO -									
1833	2246	1209836/2024	18/09/2024	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	6.299,55 P	6.299,55	PROCESSO	1209836/2024	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1209836/2024 - RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA -									
1834	2247	1209836/2024	18/09/2024	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	4.385,65 P	4.385,65	PROCESSO	1209836/2024	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1209836/2024 - RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA -									
2106	2486		19/09/2024	BANCO DO BRASIL S/A	493,95 P	493,95	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - BANCO DO BRASIL S/A -pelas despesas de cobrança do dia									
2190	2560		19/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,51 P	12,51	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL --pelas despesas de cobrança e, 19/09/2024									
1809	2487		19/09/2024	ENERGISA	363,30 P	363,30	PROCESSO	1209720/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1209720/2024 - ENERGISA -									
1839	2252	1209807/2024	19/09/2024	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	7.697,85 P	7.697,85	PROCESSO	1209807/2024	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1209807/2024 - RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA -									
1840	2253	1209807/2024	19/09/2024	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	4.839,46 P	4.839,46	PROCESSO	1209807/2024	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1209807/2024 - RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA -									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1841	2254	1209807/2024	19/09/2024	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	3.049,54 P	3.049,54	PROCESSO	1209807/2024	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1209807/2024 - RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA -									
1779	2276	1209413/2024	20/09/2024	Aloísio Gomes E Silva Junior	988,44 P	988,44	PROCESSO	1209413/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1209413/2024 - Aloísio Gomes E Silva Junior - REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS PARA CUMPRIR COM FISCALIZAÇÃO PELA JURISDIÇÃO DE GUARABIRA.									
2112	2488		20/09/2024	BANCO DO BRASIL S/A	439,30 P	439,30	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - BANCO DO BRASIL S/A -pelas despesas de cobrança do dia									
220	2490		20/09/2024	BANCO DO BRASIL S/A	12,30 P	12,30	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 -									
2190	2561		20/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14,20 P	14,20	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL --pelas despesas de cobrança e, 20/09/2024									
89	2273	1193896/2024	20/09/2024	DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA	77,20 P	77,20	PROCESSO	1210005/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1210005/2024 - DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA - REFERENTE AO CONSUMO DA INSPETORIA DE SOUSA NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.									
1829	2272	1196900/2024	20/09/2024	EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	75,00 P	75,00	PROCESSO	1196900/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1196900/2024 - EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA - REFERENTE AOS EXAMES OCUPACIONAIS DOS SERVIDORES DO CREA-PB EM AGOSTO DE 2024.									
1777	2274	1209413/2024	20/09/2024	HILTON JOSE S CARNEIRO	988,44 P	988,44	PROCESSO	1209413/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1209413/2024 - HILTON JOSE S CARNEIRO - REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS PARA CUMPRIR COM FISCALIZAÇÃO PELA JURISDIÇÃO DE GUARABIRA.									
1781	2278	1209413/2024	20/09/2024	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	988,44 P	988,44	PROCESSO	1209413/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1209413/2024 - JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO - REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS PARA CUMPRIR COM FISCALIZAÇÃO PELA JURISDIÇÃO DE GUARABIRA.									
1780	2277	1209413/2024	20/09/2024	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	988,44 P	988,44	PROCESSO	1209413/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1209413/2024 - JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR - REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS PARA CUMPRIR COM FISCALIZAÇÃO PELA JURISDIÇÃO DE GUARABIRA.									
1778	2275	1209413/2024	20/09/2024	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	988,44 P	988,44	PROCESSO	1209413/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1209413/2024 - MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA - REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS PARA CUMPRIR COM FISCALIZAÇÃO PELA JURISDIÇÃO DE GUARABIRA.									
1896	2268	1210140/2024	20/09/2024	MARCOS BELO DE SOUZA	90,64 P	90,64	PROCESSO	1210140/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1210140/2024 - MARCOS BELO DE SOUZA -									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1782	2279	1209413/2024	20/09/2024	MATILDE CRISTINA DE LIMA C. SÁTIRO	988,44 P	988,44	PROCESSO	1209413/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1209413/2024 - MATILDE CRISTINA DE LIMA C. SÁTIRO - REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS PARA CUMPRIR COM FISCALIZAÇÃO PELA JURISDIÇÃO DE GUARABIRA.									
1856	2706	1210144/2024	20/09/2024	PR-IMPrensa Nacional	4.397,96 P	4.397,96	PROCESSO	1210144/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1210144/2024 - PR-IMPrensa Nacional - PUBLICIDADE PARA OS ATOS INERENTES AOS CONTRATOS E LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO									
1892	2265	1210216/2024	20/09/2024	RENATO JOSE MARQUES XAVIER	763,99 P	763,99	PROCESSO	1210216/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1210216/2024 - RENATO JOSE MARQUES XAVIER - REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS NAS INSPETORIAS DO CREA-PB.									
1850	2263	1210065/2024	20/09/2024	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	31.698,72 P	31.698,72	PROCESSO	1210065/2024	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1210065/2024 - RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA - PELA AQUISIÇÃO DE BILHETES AÉREOS PARA O DESLOCAMENTO DE COLABORADORES PARA A 79ª SOEA EM SALVADOR/BA.									
1837	2270	1209834/2024	20/09/2024	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	2.687,24 P	2.687,24	PROCESSO	1209834/2024	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1209834/2024 - RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA -									
1838	2271	1209834/2024	20/09/2024	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	11.743,21 P	11.743,21	PROCESSO	1209834/2024	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1209834/2024 - RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA -									
1895	2267	1210140/2024	20/09/2024	Severino Bezerra Cabral Neto	90,64 P	90,64	PROCESSO	1210140/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1210140/2024 - Severino Bezerra Cabral Neto -									
1848	2362	1193630/2024	20/09/2024	UNIMED SEGURADORA S/A	2.712,12 P	2.520,92	PROCESSO	1193630/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Outros Seguros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1193630/2024 - UNIMED SEGURADORA S/A - REFERENTE A SETEMBRO/2024.									
1893	2266	1210140/2024	20/09/2024	WALDERLEY MENDES DINIZ	373,44 P	373,44	PROCESSO	1210140/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1210140/2024 - WALDERLEY MENDES DINIZ -									
1897	2269	1210140/2024	20/09/2024	WALDERLEY MENDES DINIZ	307,44 P	307,44	PROCESSO	1210140/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1210140/2024 - WALDERLEY MENDES DINIZ -									
1200	2291	1186656/2023	23/09/2024	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA	253.800,00 P	238.952,70	PROCESSO	1186656/2023	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1186656/2023 - 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 26 DESKTOPS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA.									
1846	2288	1210009/2024	23/09/2024	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	240,00 P	240,00	PROCESSO	1210009/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1210009/2024 - ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME - REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHE.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1849	2289	1209581/2024	23/09/2024	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	2.100,00 P	2.100,00	PROCESSO	1209581/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1209581/2024 - ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME - REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHE.									
220	2499		23/09/2024	BANCO DO BRASIL S/A	24,60 P	24,60	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 -									
2132	2502		23/09/2024	BANCO DO BRASIL S/A	542,38 P	542,38	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - BANCO DO BRASIL S/A -pelas despesas de cobrança do dia									
2190	2562		23/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,06 P	7,06	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL --pelas despesas de cobrança e, 23/09/2024									
1809	2504		23/09/2024	ENERGISA	5.826,49 P	5.826,49	PROCESSO	1193526/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1193526/2024 - ENERGISA -									
1898	2287	1209965/2024	23/09/2024	FORTALSEG VIGILÂNCIA LTDA	350,00 P	332,50	PROCESSO	1209965/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1209965/2024 - FORTALSEG VIGILÂNCIA LTDA - REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO EM SISTEMA ELETRÔNICO NA INSPETORIA DE PATOS EM SETEMBRO/2024.									
1857	2286	1200945/2024	23/09/2024	PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA-EPP	4.804,65 P	3.581,87	PROCESSO	1200945/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1200945/2024 - PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA-EPP - REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE EM AGOSTO/2024.									
1609	2284	1200945/2024	23/09/2024	PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA-EPP	4.804,65 P	3.581,87	PROCESSO	1200945/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1200945/2024 - PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA-EPP - REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE JUNHO/2024.									
1610	2285	1200945/2024	23/09/2024	PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA-EPP	4.804,65 P	3.581,87	PROCESSO	1200945/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1200945/2024 - PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA-EPP - REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE EM JULHO/2024.									
1751	2507	1203699/2024	23/09/2024	UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	1.735,50 P	1.473,83	PROCESSO	1194041/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1194041/2024 - UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - ref mes 09/2024									
2139	2508		24/09/2024	BANCO DO BRASIL S/A	535,30 P	535,30	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - BANCO DO BRASIL S/A -pelas despesas de cobrança do dia									
2190	2563		24/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14,21 P	14,21	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL --pelas despesas de cobrança e, 24/09/2024									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1900	2290	1210219/2024	24/09/2024	PR-IMPrensa Nacional	116,76 P	116,76	PROCESSO	1210219/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1210219/2024 - PR-IMPrensa Nacional - REFERENTE A PUBLICIDADE DOS ATOS DE CONTRATOS E LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.									
220	2509		25/09/2024	Banco do Brasil S/A	12,30 P	12,30	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 -									
2143	2510		25/09/2024	Banco do Brasil S/A	463,40 P	463,40	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - Banco do Brasil S/A -pelas despesas de cobrança do dia									
30	2298	1193073/2024	25/09/2024	CAGEPA	208,96 P	208,96	PROCESSO	1209221/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1209221/2024 - CAGEPA - REFERENTE À Conta de Água da Inspecção de Guarabira de Setembro/2024.									
2190	2564		25/09/2024	Caixa Econômica Federal	98,02 P	98,02	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - Caixa Econômica Federal --pelas despesas de cobrança e, 25/09/2024									
2188	2521		25/09/2024	Caixa Econômica 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 Econômica Federal -referente cobrança de tarifas bancárias ref 09/2024									
1810	2293	1209452/2024	25/09/2024	Eldon Macio Lacerda de Sousa	315,09 P	315,09	PROCESSO	1209452/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1209452/2024 - Eldon Macio Lacerda de Sousa - REFERENTE A 1,5 diárias para fiscalização.									
1809	2313		25/09/2024	ENERGISA	732,56 P	732,56	PROCESSO	1209613/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1209613/2024 - ENERGISA - REF. Conta de Energia da Inspecção de Campina Grande de Setembro/2024.									
1703	2301	1193410/2024	25/09/2024	FPS - Prestadora de Serviços Ltda	1.154,16 P	1.108,92	PROCESSO	1193410/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1193410/2024 - FPS - Prestadora de Serviços Ltda - REFERENTE AO Serviço de Segurança Eletrônica da Sete em Agosto/2024.									
1906	2296	1210207/2024	25/09/2024	GDA Comercio e Serviços Eireli ME	300,00 P	300,00	PROCESSO	1210207/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1210207/2024 - GDA Comercio e Serviços Eireli ME - REFERENTE AO Serviço de Monitoramento Remoto da Inspecção de Cajazeiras no mês de Setembro/2024.									
1950	2297	1210350/2024	25/09/2024	GDA Comercio e Serviços Eireli ME	300,00 P	300,00	PROCESSO	1210350/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1210350/2024 - GDA Comercio e Serviços Eireli ME - REFERENTE AO Serviço de Monitoramento Remoto na Inspecção de Pombal no mês de Setembro/2024.									
1575	2573	1207717/2024	25/09/2024	Maria Sineide Lacerda de Caldas	737,80 P	737,80	PROCESSO	1207717/2024	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1207717/2024 - Maria Sineide Lacerda de Caldas -ref s.f 78/2024									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1811	2294	1209623/2024	25/09/2024	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	560,16 P	560,16	PROCESSO	1209623/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1209623/2024 - RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS - REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO GT INSPEÇÃO PREDIAL.									
1812	2295	1209630/2024	25/09/2024	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	488,00 P	488,00	PROCESSO	1209630/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1209630/2024 - RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS - REFERENTE A DT DO PERCURSO CAJAZEIRAS-JOÃO PESSOA.									
1951	2511	1210467/2024	25/09/2024	SALARIOS	20.706,03 P	20.706,03	PROCESSO	1210467/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1210467/2024 - SALARIOS - férias maria inez									
1729	2292	1209220/2024	25/09/2024	SEVERINO PEREIRA DA SILVA JUNIOR	2.337,28 P	2.337,28	PROCESSO	1209220/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1209220/2024 - SEVERINO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS + AT.									
1907	2300	1210268/2024	26/09/2024	AETC-JP	7.945,60 P	7.945,60	PROCESSO	1210268/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1210268/2024 - AETC-JP - REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDE DE OUTUBRO/2024.									
2146	2512		26/09/2024	BANCO DO BRASIL S/A	450,65 P	450,65	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - BANCO DO BRASIL S/A -pelas despesas de cobrança do dia									
2190	2565		26/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23,52 P	23,52	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL --pelas despesas de cobrança e, 26/09/2024									
1809	2314		26/09/2024	ENERGISA	761,94 P	761,94	PROCESSO	1210043/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1210043/2024 - ENERGISA - REF. CONTA DE ENERGIA DA INSPETORIA DE ITAPORANGA DE SETEMBRO DE 2024.									
1690	2570	1208701/2024	26/09/2024	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	1.270,00 P	1.270,00	PROCESSO	1208701/2024	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1208701/2024 - IBIRENALDO MARQUES FREIRE -ref s.f 79/2024									
2147	2513	1194211/2024	26/09/2024	SALARIOS	15.878,97 P	15.878,97	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 09/2024									
2221	2613		26/09/2024	SALARIOS	143.645,62 P	143.645,62	Transferencias		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - SALARIOS -ref Gratificação por Tempo de Serviço ref ao mes 09/2024									
2222	2614		26/09/2024	SALARIOS	11.797,08 P	11.797,08	Transferencias		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - SALARIOS -ref Horas Extras ref ao mes 09/2024									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2224	2615		26/09/2024	SALARIOS	90.811,36 P	90.811,36	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - SALARIOS -ref Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat ref ao mes 09/2024									
2225	2616		26/09/2024	SALARIOS	9.524,74 P	9.524,74	Transferencias		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - SALARIOS -ref Gratificação de Função ref ao mes 09/2024									
2228	2617		26/09/2024	SALARIOS	46.082,34 P	46.082,34	Transferencias		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - SALARIOS -ref Outras Gratificações ref ao mes 09/2024									
2229	2618		26/09/2024	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 -ref Auxílio Educação ref ao mes 09/2024									
2230	2619		26/09/2024	SALARIOS	16.218,01 P	16.218,01	Transferencias		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - SALARIOS -ref Abono Pecuniário de Férias ref ao mes 09/2024									
2233	2620		26/09/2024	SALARIOS	162.702,55 P	162.702,55	Transferencias		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - SALARIOS -ref Salários ref ao mes 09/2024									
1908	2299	1210268/2024	26/09/2024	Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	405,49 P	405,49	PROCESSO	1210268/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1210268/2024 - Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande - REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE DE OUTUBRO/2024.									
220	2514		27/09/2024	BANCO DO BRASIL S/A	396,63 P	396,63	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 -									
2148	2515		27/09/2024	BANCO DO BRASIL S/A	420,95 P	420,95	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - BANCO DO BRASIL S/A -pelas despesas de cobrança do dia									
2190	2566		27/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23,52 P	23,52	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL --pelas despesas de cobrança e, 27/09/2024									
1956	2303	1210617/2024	27/09/2024	CONFEA	13.591,00 P	13.591,00	PROCESSO	1210617/2024	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1210617/2024 - CONFEA - REFERENTE A 1% DA RECEITA DE AGOSTO/2024.									
1852	2315	1193987/2024	27/09/2024	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
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1193987/2024 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA - MANUTENÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL REF. SETEMBRO/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1538	2572	1207543/2024	27/09/2024	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	860,00 P	860,00	PROCESSO	1207543/2024	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1207543/2024 - ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA -ref s.f 76/2024									
1954	2305	1210477/2024	27/09/2024	PR-IMPrensa NACIONAL	389,20 P	389,20	PROCESSO	1210477/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1210477/2024 - PR-IMPrensa NACIONAL - REEFERENTE A PUBLICIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.									
1960	2306	1210662/2024	27/09/2024	PR-IMPrensa NACIONAL	311,36 P	311,36	PROCESSO	1210662/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1210662/2024 - PR-IMPrensa NACIONAL - REFERENTE A PUBLICIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.									
1953	2302	1210423/2024	27/09/2024	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	560,16 P	560,16	PROCESSO	1210423/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1210423/2024 - RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS - REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS.									
216	2304	1193096/2024	27/09/2024	TR COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI	3.831,00 P	3.831,00	PROCESSO	1197039/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1197039/2024 - TR COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO.									
1912	2309	1210267/2024	30/09/2024	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	750,00 P	750,00	PROCESSO	1210267/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1210267/2024 - ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME - REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA EVENTO.									
220	2519		30/09/2024	BANCO DO BRASIL S/A	6,69 P	6,69	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 -									
220	2517		30/09/2024	BANCO DO BRASIL S/A	26,76 P	26,76	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 -									
2161	2518		30/09/2024	BANCO DO BRASIL S/A	461,55 P	461,55	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - BANCO DO BRASIL S/A -pelas despesas de cobrança do dia									
1961	2312	1194997/2024	30/09/2024	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
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1194997/2024 - BUREAU CONTÁBIL TREINAMENTOS E GESTAO LTDA ME - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO SETOR PESSOAL EM SETEMBRO/2024.									
30	2311	1193073/2024	30/09/2024	CAGEPA	109,98 P	109,98	PROCESSO	1210700/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1210700/2024 - CAGEPA - REFERENTE À CONTA DE ÁGUA DA INSPETORIA DE ITAPORANGA DE SETEMBRO/2024.									
2190	2567		30/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26,47 P	26,47	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL --pelas despesas de cobrança e, 30/09/2024									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2183	2520		30/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.052,85 P	2.052,85	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -referente dedução do IR relativo ao extrato mensal de 09/2024 da Conta de Fundos de Investimentos GIRO. Ag: 3488 ; Cc: 980-3									
1918	2308	1200429/2024	30/09/2024	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	1.800,60 P	1.800,60	PROCESSO	1200429/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1200429/2024 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - REFERENTE A CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OS APRENDIZES DO CREA-PB EM SETEMBRO/2024.									
254	2316	1192686/2024	30/09/2024	COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME	5.404,08 P	5.404,08	PROCESSO	1195556/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1195556/2024 - COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME - REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO PERÍODO DE 20/08 A 20/09.									
272	2310	1195717/2024	30/09/2024	GRAN FORTE SEGURANÇA PRIVADA LTDA	4.549,30 P	3.391,50	PROCESSO	1210655/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1210655/2024 - GRAN FORTE SEGURANÇA PRIVADA LTDA - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA INSPETORIA DE ITAPORANGA EM AGOSTO/2024.									
2202	2576	1194936/2024	30/09/2024	INSS	134.615,21 P	134.615,21	PROCESSO	1194936/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1194936/2024 - INSS -referente ao pagamento do imposto de INSS na folha de pagamento referente a 09/2024									
1667	2330	1205440/2024	30/09/2024	PATEO COMÉRCIO DE VEÍCULOS S.A	748.999,93 P	732.521,92	PROCESSO	1205440/2024	6.2.2.1.1.02.01.03.003 - VEÍCULOS
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1205440/2024 - PATEO COMÉRCIO DE VEÍCULOS S.A - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SETE VEÍCULOS PARA O CONSELHO.									
2207	2607	1210453/2024	30/09/2024	SALARIOS	12.294,04 P	12.294,04	PROCESSO	1210453/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1210453/2024 - SALARIOS -pelo pagamento das consignações ref 09/2024 consignação mutua									
2211	2608	1194041/2024	30/09/2024	SALARIOS	816,20 P	816,20	PROCESSO	1194041/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1194041/2024 - SALARIOS -pelo pagamento das consignações ref 09/2024									
2212	2609	1194041/2024	30/09/2024	SALARIOS	1.033,50 P	1.033,50	PROCESSO	1194041/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1194041/2024 - SALARIOS -pelo pagamento das consignações ref 09/2024									
2213	2610	1210463/2024	30/09/2024	SALARIOS	16.469,23 P	16.469,23	PROCESSO	1210463/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1210463/2024 - SALARIOS -ref consignação emprestimo banco do brasil ref 09.2024									
2216	2611	1194333/2024	30/09/2024	SALARIOS	1.144,92 P	1.144,92	PROCESSO	1194333/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1194333/2024 - SALARIOS -referente a consignação da mensalidade sindical na Folha de Pagamento de 09/2024									
2217	2612	1194067/2024	30/09/2024	SALARIOS	33.643,80 P	33.643,80	PROCESSO	1194067/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1194067/2024 - SALARIOS -ref consignação unimed da folha de pagamento ref ao mes 09/2024									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2201	2575	1194532/2024	30/09/2024	SALARIOS	51.134,27 P	51.134,27	PROCESSO	1194532/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1194532/2024 - SALARIOS -referente ao pagamento do fgts dos servidores ref 09/2024									
2203	2577	1195034/2024	30/09/2024	SALARIOS	6.410,24 P	6.410,24	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 pagamento do PIS dos servidores ref 09/2024									
2204	2587		30/09/2024	SALARIOS	1.221,77 P	1.221,77	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º - SALARIOS - ref pag pensão ref 09/2024									
2204	2588		30/09/2024	SALARIOS	1.640,17 P	1.640,17	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º - SALARIOS - ref pag pensão ref 09/2024									
2204	2589		30/09/2024	SALARIOS	776,57 P	776,57	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º - SALARIOS - ref pag pensão ref 09/2024									
2204	2590		30/09/2024	SALARIOS	554,69 P	554,69	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º - SALARIOS - ref pag pensão ref 09/2024									
2204	2591		30/09/2024	SALARIOS	1.222,95 P	1.222,95	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º - SALARIOS - ref pag pensão ref 09/2024									
2205	2603	1194941/2024	30/09/2024	SALARIOS	71.856,65 P	71.856,65	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 pagamento do IRRF dos servidores ref 09/2024									
2206	2606	1194936/2024	30/09/2024	SALARIOS	55.089,11 P	55.089,11	PROCESSO	1194936/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1194936/2024 - SALARIOS -referente ao inss parte segurados dos servidores ref 09/2024									
1949	2307	1210384/2024	30/09/2024	SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA	200,00 P	200,00	PROCESSO	1210384/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1210384/2024 - SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA - REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA PREDIAL NA INSPETORIA DE SOUSA EM SETEMBRO/2024.									
1955	2516	1194067/2024	30/09/2024	UNIMED	105.991,47 P	92.795,94	PROCESSO	1194067/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1194067/2024 - UNIMED - referente a ao plano de saúde dos servidores deste Conselho referente ao mês 09/2024.									
Total de pagamentos: 296					2.541.356,35	2.483.668,32			
Total líquido:						2.483.668,32			

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

João Pessoa-PB, 30 de setembro de 2024

Tainá de Melo Feitosa
Assessora Contábil
CRC PB 013615/O-1
xxx.739.154-xx