

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: novembro/2024									
2683	3136		01/11/2024	BANCO DO BRASIL S/A	476,00 P	476,00	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									
2740	3227		01/11/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	76,01 P	76,01	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -									
1291	2759	1195512/2024	01/11/2024	DIMENOC SOLUÇÕES DE INFORMATICA LTDA	16.300,00 P	16.300,00	PROCESSO	1211264/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1211264/2024 - DIMENOC SOLUÇÕES DE INFORMATICA LTDA - REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE DADOS E SUPORTE TÉCNICO COMPLETO (OUTUBRO/2024).									
2145	2756	1193987/2024	01/11/2024	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 - REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DO CREA-PB (COMP. OUTUBRO/2024).									
104	3137	1194101/2024	01/11/2024	OI FIXO	200,38 P	200,38	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
VR. REF. PAGAMENTO DA TRANSFERENCIAS N.º - OI FIXO -									
1994	2743	1211051/2024	04/11/2024	AUTA AGLAIR DE SOUSA	650,00 P	650,00	PROCESSO	1212734/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1212734/2024 - AUTA AGLAIR DE SOUSA - REFERENTE AO ALUGUEL DE GARAGEM PARA A INSPETORIA DE PATOS EM OUTUBRO DE 2024.									
2685	3142		04/11/2024	BANCO DO BRASIL S/A	376,30 P	376,30	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 -									
2741	3228		04/11/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	145,35 P	145,35	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -									
2316	2749	1212672/2024	04/11/2024	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	315,09 P	315,09	PROCESSO	1212672/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1212672/2024 - ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA - REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PARA SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULOS NA SEDE DO CREA-PB.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2320	2753	1212672/2024	04/11/2024	FRANCISCO MACIO DA SILVA	315,09 P	315,09	PROCESSO	1212672/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1212672/2024 - FRANCISCO MACIO DA SILVA - REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PARA SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULOS NA SEDE DO CREA-PB.									
2306	2742	1212537/2024	04/11/2024	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	300,00 P	285,00	PROCESSO	1212537/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1212537/2024 - GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA A INSPETORIA DE ITAPORANGA EM OUTUBRO DE 2024.									
2312	2745	1212672/2024	04/11/2024	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	315,09 P	315,09	PROCESSO	1212672/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1212672/2024 - JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA - REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PARA SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULOS NA SEDE DO CREA-PB.									
2314	2747	1212672/2024	04/11/2024	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	315,09 P	315,09	PROCESSO	1212672/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1212672/2024 - JOSE EMIDIO SILVA AMORIM - REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PARA SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULOS NA SEDE DO CREA-PB.									
2318	2751	1212672/2024	04/11/2024	JOSÉ ROLIM DIAS	315,09 P	315,09	PROCESSO	1212672/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1212672/2024 - JOSÉ ROLIM DIAS - REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PARA SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULOS NA SEDE DO CREA-PB.									
2319	2752	1212672/2024	04/11/2024	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	315,09 P	315,09	PROCESSO	1212672/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1212672/2024 - MANOEL ALVES DE OLIVEIRA - REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PARA SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULOS NA SEDE DO CREA-PB.									
2311	2744	1212672/2024	04/11/2024	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	315,09 P	315,09	PROCESSO	1212672/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1212672/2024 - NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES - REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PARA SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULOS NA SEDE DO CREA-PB.									
2000	2939	1211153/2024	04/11/2024	NESTOR LEAL ALMEIDA	1.500,00 P	1.500,00	PROCESSO	1211153/2024	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1211153/2024 - NESTOR LEAL ALMEIDA - ref s.f 93/2024									
104	3144	1194101/2024	04/11/2024	OI FIXO	79,55 P	79,55	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
VR. REF. PAGAMENTO DA TRANSFERENCIAS N.º - OI FIXO -									
2315	2748	1212672/2024	04/11/2024	PEDRO FERREIRA DA SILVA	315,09 P	315,09	PROCESSO	1212672/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1212672/2024 - PEDRO FERREIRA DA SILVA - REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PARA SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULOS NA SEDE DO CREA-PB.									
2313	2746	1212672/2024	04/11/2024	TATIANE PIRES CHAVES SILVA	315,09 P	315,09	PROCESSO	1212672/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1212672/2024 - TATIANE PIRES CHAVES SILVA - REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PARA SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULOS NA SEDE DO CREA-PB.									
2317	2750	1212672/2024	04/11/2024	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	315,09 P	315,09	PROCESSO	1212672/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1212672/2024 - VINICIUS DA COSTA MOREIRA - REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PARA SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULOS NA SEDE DO CREA-PB.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1976	2769	1211019/2024	05/11/2024	ALEXANDRE PINTO SÁ	741,47 P	741,47	PROCESSO	1211019/2024	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1211019/2024 - ALEXANDRE PINTO SÁ - ref s.f 90/2024									
2686	3145		05/11/2024	BANCO DO BRASIL S/A	582,85 P	582,85	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 -									
2742	3229		05/11/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	194,85 P	194,85	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -									
2272	2761	1212426/2024	05/11/2024	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	135,95 P	135,95	PROCESSO	1212426/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1212426/2024 - FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL - REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA COMPARECIMENTO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DO FORUM CREAS NORDESTE EM NATAL/RN.									
2322	2754	1212823/2024	05/11/2024	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	539,54 P	539,54	PROCESSO	1212823/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1212823/2024 - JOSE EMIDIO SILVA AMORIM - REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO EM SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB.									
2298	2757	1212640/2024	05/11/2024	MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO	135,95 P	135,95	PROCESSO	1212640/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1212640/2024 - MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO - REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA REUNIÃO ORDINÁRIA EM NATAL/RN.									
2271	2760	1212426/2024	05/11/2024	RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO	238,80 P	238,80	PROCESSO	1212426/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1212426/2024 - RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO - REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA COMPARECIMENTO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DO FORUM CREAS NORDESTE EM NATAL/RN.									
1949	2758	1210384/2024	05/11/2024	SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA	200,00 P	200,00	PROCESSO	1212204/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1212204/2024 - SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA - REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA PARA A INSPETORIA DE SOUSA (COMP. OUTUBRO/2024).									
2273	2762	1212426/2024	05/11/2024	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	135,95 P	135,95	PROCESSO	1212426/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1212426/2024 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA - REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA CONDUZIR O PRESIDENTE E SERVIDOR PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FORUM CREAS NORDESTE EM NATAL/RN.									
2323	2755	1212823/2024	05/11/2024	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	539,54 P	539,54	PROCESSO	1212823/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1212823/2024 - VINICIUS DA COSTA MOREIRA - REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO EM SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB.									
2293	2782	1211518/2024	06/11/2024	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	210,00 P	210,00	PROCESSO	1211518/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1211518/2024 - ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA REUNIÃO GTIP EM 31/10/2024.									
573	2793	1195065/2024	06/11/2024	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 - REFERENTE AO SERVIÇO DE WEBSITE CREA-PB (COMP. OUTUBRO).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2688	3148		06/11/2024	BANCO DO BRASIL S/A	571,90 P	571,90	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 -									
2447	3149		06/11/2024	BANCO DO BRASIL S/A	60,21 P	60,21	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 -									
2743	3230		06/11/2024	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 -									
2333	2775	1212776/2024	06/11/2024	DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO	560,16 P	560,16	PROCESSO	1212776/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1212776/2024 - DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO - REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CEGEM NA SEDE DO CREA-PB.									
2336	2778	1212776/2024	06/11/2024	DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO	152,71 P	152,71	PROCESSO	1212776/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1212776/2024 - DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO - REFERENTE A DESLOCAMENTO TERRESTRE (DT) PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CEGEM NA SEDE DO CREA-PB.									
2346	2788	1212679/2024	06/11/2024	Evelyne Emanuelle Pereira Lima	192,71 P	192,71	PROCESSO	1212679/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1212679/2024 - Evelyne Emanuelle Pereira Lima - REFERENTE A DESLOCAMENTO TERRESTRE (DT) PARA PARTICIPAÇÃO NA EXPOCIVIL EM ARARUNA/PB.									
2345	2791	1212679/2024	06/11/2024	Evelyne Emanuelle Pereira Lima	133,82 P	133,82	PROCESSO	1212679/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1212679/2024 - Evelyne Emanuelle Pereira Lima - REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA EXPOCIVIL EM ARARUNA/PB.									
2328	2770	1212942/2024	06/11/2024	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	560,16 P	560,16	PROCESSO	1212942/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1212942/2024 - IURE BORGES DE MOURA AQUINO - REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CEGEM NA SEDE DO CREA-PB.									
2331	2773	1212942/2024	06/11/2024	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	152,71 P	152,71	PROCESSO	1212942/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1212942/2024 - IURE BORGES DE MOURA AQUINO - REFERENTE A DESLOCAMENTO TERRESTRE (DT) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CEGEM NA SEDE DO CREA-PB.									
2338	2780	1212694/2024	06/11/2024	JOSE DE SOUSA BRITO FILHO	55,86 P	55,86	PROCESSO	1212694/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1212694/2024 - JOSE DE SOUSA BRITO FILHO - REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INSPETORES EM CAMPINA GRANDE/PB.									
2344	2787	1212679/2024	06/11/2024	Kátia Lemos Diniz	133,82 P	133,82	PROCESSO	1212679/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1212679/2024 - Kátia Lemos Diniz - REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA EXPOCIVIL EM ARARUNA/PB.									
2340	2784	1207661/2024	06/11/2024	MARCOS BELO DE SOUZA	315,09 P	315,09	PROCESSO	1207661/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1207661/2024 - MARCOS BELO DE SOUZA - REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PARA CONDUÇÃO DE SERVIDOR ATÉ A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA/PB.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1426	2781	1203797/2024	06/11/2024	MAXMEIO INFORMAÇÃO, TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	17.424,00 P	15.777,43	PROCESSO	1203797/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1203797/2024 - MAXMEIO INFORMAÇÃO, TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA - REFERENTE AO SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE HOTSITE COM SOFTWARE DE BANCO DE TALENTOS.									
2342	2785	1212010/2024	06/11/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	217,16 P	217,16	PROCESSO	1212010/2024	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1212010/2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - REFERENTE ÀS TAXAS DE COLETA DE RESÍDUOS NA INSPETORIA DE PATOS.									
2327	2786	1213036/2024	06/11/2024	PR-IMPrensa NACIONAL	194,60 P	194,60	PROCESSO	1213036/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213036/2024 - PR-IMPrensa NACIONAL - REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS LICITATÓRIOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.									
2339	2783	1207661/2024	06/11/2024	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	315,09 P	315,09	PROCESSO	1207661/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1207661/2024 - RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA - REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PARA PROFERIR PALESTRA NA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA/PB.									
2332	2774	1212776/2024	06/11/2024	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	560,16 P	560,16	PROCESSO	1212776/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1212776/2024 - RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS - REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CEGEM NA SEDE DO CREA-PB.									
2337	2779	1212776/2024	06/11/2024	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	484,80 P	484,80	PROCESSO	1212776/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1212776/2024 - RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS - REFERENTE A DESLOCAMENTO TERRESTRE (DT) PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CEGEM NA SEDE DO CREA-PB.									
1013	2792	1198097/2024	06/11/2024	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 - REFERENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CREA-PB (COMP. OUTUBRO/2024).									
2347	2789	1212679/2024	06/11/2024	WALDERLEY MENDES DINIZ	192,71 P	192,71	PROCESSO	1212679/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1212679/2024 - WALDERLEY MENDES DINIZ - REFERENTE A DESLOCAMENTO TERRESTRE (DT) PARA PARTICIPAÇÃO NA EXPOCIVIL EM ARARUNA/PB.									
2343	2790	1212679/2024	06/11/2024	WALDERLEY MENDES DINIZ	186,72 P	186,72	PROCESSO	1212679/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1212679/2024 - WALDERLEY MENDES DINIZ - REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA EXPOCIVIL EM ARARUNA/PB.									
2329	2771	1212942/2024	06/11/2024	Wenderson Laverrier Araújo Melo	560,16 P	560,16	PROCESSO	1212942/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1212942/2024 - Wenderson Laverrier Araújo Melo - REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CEGEM NA SEDE DO CREA-PB.									
2330	2772	1212942/2024	06/11/2024	Wenderson Laverrier Araújo Melo	152,71 P	152,71	PROCESSO	1212942/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1212942/2024 - Wenderson Laverrier Araújo Melo - REFERENTE A DESLOCAMENTO TERRESTRE (DT) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CEGEM NA SEDE DO CREA-PB.									
2334	2776	1212776/2024	06/11/2024	Wenderson Laverrier Araújo Melo	560,16 P	560,16	PROCESSO	1212776/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1212776/2024 - Wenderson Laverrier Araújo Melo - REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CEGEM NA SEDE DO CREA-PB.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2335	2777	1212776/2024	06/11/2024	Wenderson Laverrier Araújo Melo	152,71 P	152,71	PROCESSO	1212776/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1212776/2024 - Wenderson Laverrier Araújo Melo - REFERENTE A DESLOCAMENTO TERRESTRE (DT) PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CEGEM NA SEDE DO CREA-PB.									
2695	3159		07/11/2024	BANCO DO BRASIL S/A	524,95 P	524,95	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 -									
2746	3231		07/11/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,70 P	11,70	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -									
2359	2835	1213112/2024	08/11/2024	ADAILSON PEREIRA DE SOUSA	560,16 P	560,16	PROCESSO	1213112/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213112/2024 - ADAILSON PEREIRA DE SOUSA - REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM SESSÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CREA-PB.									
2360	2836	1213112/2024	08/11/2024	ADAILSON PEREIRA DE SOUSA	152,83 P	152,83	PROCESSO	1213112/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213112/2024 - ADAILSON PEREIRA DE SOUSA - REFERENTE A DESLOCAMENTO TERRESTRE (DT) PARA PARTICIPAÇÃO EM SESSÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CREA-PB.									
2309	2839	1212699/2024	08/11/2024	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	690,00 P	690,00	PROCESSO	1212699/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1212699/2024 - ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME - REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A CEEC.									
2352	2829	1213016/2024	08/11/2024	Aloísio Gomes E Silva Junior	763,99 P	763,99	PROCESSO	1213016/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213016/2024 - Aloísio Gomes E Silva Junior - REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO EM BANANEIRAS.									
2377	2838	1213086/2024	08/11/2024	ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA	179,13 P	179,13	PROCESSO	1213086/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213086/2024 - ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA - REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA 4ª REUNIÃO DO FÓRUM CREAS NORDESTE EM NATAL/RN.									
2696	3162		08/11/2024	BANCO DO BRASIL S/A	482,20 P	482,20	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 -									
2447	3163		08/11/2024	BANCO DO BRASIL S/A	13,38 P	13,38	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 -									
2747	3232		08/11/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,32 P	5,32	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -									
2371	3164	1213043/2024	08/11/2024	CARLOS ROBERTO BEZERRA	4.519,76 P	4.519,76	PROCESSO	1213043/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213043/2024 - CARLOS ROBERTO BEZERRA - ref férias									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1809	2883		08/11/2024	ENERGISA	821,80 P	821,80	PROCESSO	1213031/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213031/2024 - ENERGISA - REFERENTE À CONTA DE ENERGIA DA INSPETORIA DE GUARABIRA (COMP. NOVEMBRO/2024).									
2208	2826	1211147/2024	08/11/2024	FIORI VEICOLO S.A	1.700,19 P	1.600,73	PROCESSO	1211147/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1211147/2024 - FIORI VEICOLO S.A - REFERENTE ÀS PEÇAS UTILIZADAS NO SERVIÇO DE REVISÃO VEICULAR DA FIAT TORO FREEDOM.									
2209	2827	1211147/2024	08/11/2024	FIORI VEICOLO S.A	1.049,73 P	950,53	PROCESSO	1211147/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1211147/2024 - FIORI VEICOLO S.A - REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO VEICULAR DA FIAT TORO FREEDOM.									
2066	2816	1211570/2024	08/11/2024	MARIA NUNES DA SILVA	1.488,00 P	1.488,00	PROCESSO	1211570/2024	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1211570/2024 - MARIA NUNES DA SILVA - ref s.f 95/2024									
2353	2830	1213014/2024	08/11/2024	MATILDE CRISTINA DE LIMA C. SÁTIRO	763,99 P	763,99	PROCESSO	1213014/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213014/2024 - MATILDE CRISTINA DE LIMA C. SÁTIRO - REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO EM GUARABIRA.									
2357	2831	1213242/2024	08/11/2024	PLATINA MINERAL LTDA	420,00 P	395,43	PROCESSO	1213242/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213242/2024 - PLATINA MINERAL LTDA - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE DO CREA/PB.									
968	2843	1194009/2024	08/11/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6.647,06 P	6.647,06	PROCESSO	1213186/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213186/2024 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - REFERENTE AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE FISCALIZAÇÃO DO CREA-PB (COMP. OUTUBRO/2024).									
2355	2844	1213186/2024	08/11/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	208,80 P	189,07	PROCESSO	1213186/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213186/2024 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE FISCALIZAÇÃO DO CREA-PB (COMP. OUTUBRO/2024).									
1051	2834	1203177/2024	08/11/2024	SMARTSPACE 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
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1203177/2024 - SMARTSPACE SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA - REFERENTE A SISTEMA DE ATENDIMENTO POR MENSAGEM DA PLATAFORMA.									
2376	2840	1196226/2024	08/11/2024	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	57.140,82 P	51.741,02	PROCESSO	1196226/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1196226/2024 - TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME - REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA SITAC (COMP. AGOSTO E SETEMBRO/2024).									
2403	2869	1213317/2024	11/11/2024	ADAILSON PEREIRA DE SOUSA	560,16 P	560,16	PROCESSO	1213317/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213317/2024 - ADAILSON PEREIRA DE SOUSA - REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM SESSÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CONSELHO.									
2404	2870	1213317/2024	11/11/2024	ADAILSON PEREIRA DE SOUSA	150,44 P	150,44	PROCESSO	1213317/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213317/2024 - ADAILSON PEREIRA DE SOUSA - REFERENTE A DESLOCAMENTO TERRESTRE (DT) PARA PARTICIPAÇÃO EM SESSÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CONSELHO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2399	2865	1213317/2024	11/11/2024	ALINE COSTA FERREIRA	560,16 P	560,16	PROCESSO	1213317/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213317/2024 - ALINE COSTA FERREIRA - REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM SESSÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CONSELHO.									
2406	2872	1213317/2024	11/11/2024	ALINE COSTA FERREIRA	150,44 P	150,44	PROCESSO	1213317/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213317/2024 - ALINE COSTA FERREIRA - REFERENTE A DESLOCAMENTO TERRESTRE (DT) PARA PARTICIPAÇÃO EM SESSÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CONSELHO.									
2383	2849	1213151/2024	11/11/2024	ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA	107,46 P	107,46	PROCESSO	1213151/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213151/2024 - ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA - REFERENTE A DESLOCAMENTO TERRESTRE (DT) DO DIA 25/10/2024 PARA REUNIÃO DE INSPETORES.									
2384	2855	1213152/2024	11/11/2024	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	214,92 P	214,92	PROCESSO	1213152/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213152/2024 - ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR - REFERENTE A DESLOCAMENTO TERRESTRE (DT) DE 23-25/10/2024 PARA REUNIÃO DE INSPETORES.									
2698	3165		11/11/2024	BANCO DO BRASIL S/A	391,70 P	391,70	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 -									
2447	3166		11/11/2024	BANCO DO BRASIL S/A	46,83 P	46,83	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	2862	1193073/2024	11/11/2024	CAGEPA	1.533,95 P	1.533,95	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 - REFERENTE À CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO SEDE (COMP. NOVEMBRO/2024).									
2750	3233		11/11/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,27 P	8,27	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -									
2031	2894	1211244/2024	11/11/2024	CARLOS MAGNO MUNIZ E SILVA	895,63 P	895,63	PROCESSO	1211244/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1211244/2024 - CARLOS MAGNO MUNIZ E SILVA - REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE BLASTER E WORKSHOP EM CAMPINA GRANDE/PB.									
2032	2895	1211244/2024	11/11/2024	CARLOS MAGNO MUNIZ E SILVA	243,61 P	243,61	PROCESSO	1211244/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1211244/2024 - CARLOS MAGNO MUNIZ E SILVA - REFERENTE A DESLOCAMENTO TERRESTRE (DT) PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE BLASTER E WORKSHOP EM CAMPINA GRANDE/PB.									
2398	2864	1213317/2024	11/11/2024	DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO	560,16 P	560,16	PROCESSO	1213317/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213317/2024 - DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO - REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM SESSÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CONSELHO.									
2405	2871	1213317/2024	11/11/2024	DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO	150,44 P	150,44	PROCESSO	1213317/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213317/2024 - DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO - REFERENTE A DESLOCAMENTO TERRESTRE (DT) PARA PARTICIPAÇÃO EM SESSÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CONSELHO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2391	2878	1213101/2024	11/11/2024	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	315,09 P	315,09	PROCESSO	1213101/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213101/2024 - ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA - REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO EM COREMAS.									
1809	3168		11/11/2024	ENERGISA	546,67 P	546,67	PROCESSO	1212581/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1212581/2024 - ENERGISA - referente ao fornecimento de energia elétrica a Inspetoria de Cajazeiras no mês de Outubro de 2024.									
1809	3169		11/11/2024	ENERGISA	497,64 P	497,64	PROCESSO	1211206/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1211206/2024 - ENERGISA -									
2380	2861	1193410/2024	11/11/2024	FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	2.308,32 P	2.218,53	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 VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NA SEDE DO CREA-PB (COMP. SETEMBRO E OUTUBRO/2024).									
2393	2860	1213352/2024	11/11/2024	GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	815,83 P	815,83	PROCESSO	1213352/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213352/2024 - GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO - REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EM BRASÍLIA/DF.									
2400	2866	1213317/2024	11/11/2024	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	560,16 P	560,16	PROCESSO	1213317/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213317/2024 - IURE BORGES DE MOURA AQUINO - REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM SESSÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CONSELHO.									
2407	2873	1213317/2024	11/11/2024	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	150,44 P	150,44	PROCESSO	1213317/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213317/2024 - IURE BORGES DE MOURA AQUINO - REFERENTE A DESLOCAMENTO TERRESTRE (DT) PARA PARTICIPAÇÃO EM SESSÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CONSELHO.									
2387	2852	1212721/2024	11/11/2024	JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA	413,12 P	413,12	PROCESSO	1212721/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1212721/2024 - JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA - REFERENTE A DESLOCAMENTO TERRESTRE (DT) DO DIA 25/10/2024 PARA REUNIÃO DE INSPETORES.									
2389	2876	1213101/2024	11/11/2024	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	315,09 P	315,09	PROCESSO	1213101/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213101/2024 - JOSE EMIDIO SILVA AMORIM - REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO EM COREMAS.									
2005	2880	1211199/2024	11/11/2024	JOSÉ ROLIM DIAS	1.100,00 P	1.100,00	PROCESSO	1211199/2024	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1211199/2024 - JOSÉ ROLIM DIAS - ref s.f 94/2024									
2402	2868	1213317/2024	11/11/2024	LUIS ALBERTO LEITE	560,16 P	560,16	PROCESSO	1213317/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213317/2024 - LUIS ALBERTO LEITE - REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM SESSÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CONSELHO.									
2409	2875	1213317/2024	11/11/2024	LUIS ALBERTO LEITE	150,44 P	150,44	PROCESSO	1213317/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213317/2024 - LUIS ALBERTO LEITE - REFERENTE A DESLOCAMENTO TERRESTRE (DT) PARA PARTICIPAÇÃO EM SESSÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CONSELHO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2388	2858	1213146/2024	11/11/2024	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	539,54 P	539,54	PROCESSO	1213146/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213146/2024 - MANOEL ALVES DE OLIVEIRA - REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA DISCALIZAR DIVERSAS LOCALIDADES.									
2385	2856	1212871/2024	11/11/2024	MARYANNE FERNANDES FORMIGA DANTAS	413,12 P	413,12	PROCESSO	1212871/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1212871/2024 - MARYANNE FERNANDES FORMIGA DANTAS - REFERENTE A DESLOCAMENTO TERRESTRE (DT) DE 23-25/10/2024 PARA REUNIÃO DE INSPETORES.									
2390	2877	1213101/2024	11/11/2024	PEDRO FERREIRA DA SILVA	315,09 P	315,09	PROCESSO	1213101/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213101/2024 - PEDRO FERREIRA DA SILVA - REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO EM COREMAS.									
2382	2854	1213063/2024	11/11/2024	REGEILDO COSTA	133,82 P	133,82	PROCESSO	1213063/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213063/2024 - REGEILDO COSTA - REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO CONSELHO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL SUDEMA.									
2392	2859	1213352/2024	11/11/2024	RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO	1.055,98 P	1.055,98	PROCESSO	1213352/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213352/2024 - RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO - REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EM BRASÍLIA/DF.									
2394	2853	1213355/2024	11/11/2024	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	135,95 P	135,95	PROCESSO	1213355/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213355/2024 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA - REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA CONDUÇÃO DO PRESIDENTE AO AEROPORTO DE RECIFE/PE.									
2401	2867	1213317/2024	11/11/2024	TAIRONE PAZ ALBUQUERQUE	560,16 P	560,16	PROCESSO	1213317/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213317/2024 - TAIRONE PAZ ALBUQUERQUE - REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM SESSÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CONSELHO.									
2408	2874	1213317/2024	11/11/2024	TAIRONE PAZ ALBUQUERQUE	150,44 P	150,44	PROCESSO	1213317/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213317/2024 - TAIRONE PAZ ALBUQUERQUE - REFERENTE A DESLOCAMENTO TERRESTRE (DT) PARA PARTICIPAÇÃO EM SESSÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CONSELHO.									
2386	2850	1212840/2024	11/11/2024	ULLISSES LOPES MONTEIRO	413,12 P	413,12	PROCESSO	1212840/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1212840/2024 - ULLISSES LOPES MONTEIRO - REFERENTE A DESLOCAMENTO TERRESTRE (DT) DO DIA 25/10/2024 PARA REUNIÃO DE INSPETORES.									
2369	3167	1194067/2024	11/11/2024	UNIMED	106.868,67 P	93.538,66	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 - ref 11/2024									
2699	3170		12/11/2024	BANCO DO BRASIL S/A	555,80 P	555,80	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 -									
30	3171	1193073/2024	12/11/2024	CAGEPA	172,52 P	172,52	PROCESSO	1212960/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1212960/2024 - CAGEPA - referente ao fornecimento de água e esgoto a Inspeção de Patos alusivo ao mês de novembro de 2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2751	3234		12/11/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,01 P	7,01	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -									
1854	2926	1209973/2024	12/11/2024	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	860,00 P	860,00	PROCESSO	1209973/2024	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1209973/2024 - ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA - ref s.f 87/2024									
1659	2863	1196885/2024	12/11/2024	MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME	18.190,30 P	18.190,30	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 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS PARA O CONSELHO (COMP. OUTUBRO/2024).									
2427	2902	1213443/2024	13/11/2024	Adilson de Lucena Costa	181,28 P	181,28	PROCESSO	1213443/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213443/2024 - Adilson de Lucena Costa - REFERENTE A 2 MEIAS DIÁRIAS PARA INSTALAR COMPUTADORES NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE.									
2341	2904	1212951/2024	13/11/2024	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	240,00 P	240,00	PROCESSO	1212951/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1212951/2024 - ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA EVENTO DA CEGEM EM 06/11/2024.									
2381	2905	1213148/2024	13/11/2024	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	270,00 P	270,00	PROCESSO	1213148/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213148/2024 - ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA REUNIÃO DA DIRETORIA DO CONSELHO EM 08/11/2024.									
2348	2914	1212965/2024	13/11/2024	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	1.350,00 P	1.350,00	PROCESSO	1212965/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1212965/2024 - ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA SESSÃO PLENÁRIA DO DIA 11/11/2024.									
2435	2906	1213417/2024	13/11/2024	ALINE COSTA FERREIRA	186,72 P	186,72	PROCESSO	1213417/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213417/2024 - ALINE COSTA FERREIRA - REFERENTE A 0,5 DIÁRIA POR PARTICIPAR DE REUNIÃO NO IFPB-JP EM 08/11/2024.									
2436	2907	1213417/2024	13/11/2024	ALINE COSTA FERREIRA	150,44 P	150,44	PROCESSO	1213417/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213417/2024 - ALINE COSTA FERREIRA - REFERENTE A DESLOCAMENTO TERRESTRE (DT) POR PARTICIPAR DE REUNIÃO NO IFPB-JP EM 08/11/2024.									
2089	2923	1207001/2024	13/11/2024	ARMAZEM 21 COMERCIO E IMPORTACAO DE UTILIDADES LTDA	449,85 P	449,85	PROCESSO	1213549/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213549/2024 - ARMAZEM 21 COMERCIO E IMPORTACAO DE UTILIDADES LTDA - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA O CONSELHO.									
2449	2925	1213486/2024	13/11/2024	AUDIBERG ALVES DE CARVALHO	488,80 P	488,80	PROCESSO	1213486/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213486/2024 - AUDIBERG ALVES DE CARVALHO - REFERENTE A DESLOCAMENTO TERRESTRE (DT) PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CEMMQ NA SEDE DO CONSELHO EM 18/11/2024.									
2448	2924	1213486/2024	13/11/2024	AUDIBERG ALVES DE CARVALHO	560,16 P	560,16	PROCESSO	1213486/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213486/2024 - AUDIBERG ALVES DE CARVALHO - REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CEMMQ NA SEDE DO CONSELHO EM 18/11/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2700	3172		13/11/2024	BANCO DO BRASIL S/A	483,85 P	483,85	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 -									
2447	3173		13/11/2024	BANCO DO BRASIL S/A	20,07 P	20,07	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 -									
2754	3235		13/11/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,62 P	16,62	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -									
1699	2891	1204573/2024	13/11/2024	ELTON JOSÉ DA CUNHA	1.253,88 P	1.253,88	PROCESSO	1204573/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1204573/2024 - ELTON JOSÉ DA CUNHA - REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA XX FENACAM EM NATAL/RN.									
1700	2892	1204573/2024	13/11/2024	ELTON JOSÉ DA CUNHA	220,82 P	220,82	PROCESSO	1204573/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1204573/2024 - ELTON JOSÉ DA CUNHA - REFERENTE A DESLOCAMENTO TERRESTRE (DT) PARA PARTICIPAR DA XX FENACAM EM NATAL/RN.									
2440	2916	1213128/2024	13/11/2024	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	300,00 P	300,00	PROCESSO	1213128/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213128/2024 - GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO DA INSPETORIA DE POMBAL (COMP. OUTUBRO/2024).									
2432	2898	1213424/2024	13/11/2024	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	560,16 P	560,16	PROCESSO	1213424/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213424/2024 - GUILHERME SÁ ABRANTES SENA - REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CONSELHO EM 11/11/2024.									
2433	2899	1213424/2024	13/11/2024	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	477,60 P	477,60	PROCESSO	1213424/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213424/2024 - GUILHERME SÁ ABRANTES SENA - REFERENTE A DESLOCAMENTO TERRESTRE (DT) PARA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CONSELHO EM 11/11/2024.									
2428	2903	1213443/2024	13/11/2024	MARCOS BELO DE SOUZA	181,28 P	181,28	PROCESSO	1213443/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213443/2024 - MARCOS BELO DE SOUZA - REFERENTE A 2 MEIAS DIÁRIAS PARA CONDUZIR SERVIDOR À INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES.									
2429	2908	1213510/2024	13/11/2024	MARYANNE FERNANDES FORMIGA DANTAS	936,71 P	936,71	PROCESSO	1213510/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213510/2024 - MARYANNE FERNANDES FORMIGA DANTAS - REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO E WORKSHOP NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE.									
2430	2909	1213510/2024	13/11/2024	MARYANNE FERNANDES FORMIGA DANTAS	417,90 P	417,90	PROCESSO	1213510/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213510/2024 - MARYANNE FERNANDES FORMIGA DANTAS - REFERENTE A DESLOCAMENTO TERRESTRE (DT) PARA PARTICIPAR DE CURSO E WORKSHOP NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE.									
2444	2921	1194766/2024	13/11/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	350,25 P	317,15	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 - REFERENTE À COMISSÃO PELO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DO CONSELHO EM OUTUBRO/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
967	2919	1194009/2024	13/11/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	11.149,95 P	11.149,95	PROCESSO	1194009/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1194009/2024 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DO CONSELHO EM OUTUBRO/2024.									
462	2920	1194009/2024	13/11/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.612,58 P	1.612,58	PROCESSO	1194009/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1194009/2024 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DO CONSELHO EM OUTUBRO/2024.									
2445	2922	1194766/2024	13/11/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	50,66 P	45,87	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 - REFERENTE À COMISSÃO PELO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DO CONSELHO EM OUTUBRO/2024.									
2431	2897	1213424/2024	13/11/2024	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	560,16 P	560,16	PROCESSO	1213424/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213424/2024 - RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS - REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CONSELHO EM 11/11/2024.									
2434	2900	1213424/2024	13/11/2024	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	477,60 P	477,60	PROCESSO	1213424/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213424/2024 - RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS - REFERENTE A DESLOCAMENTO TERRESTRE (DT) PARA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CONSELHO EM 11/11/2024.									
2438	2917	1213409/2024	13/11/2024	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	560,16 P	560,16	PROCESSO	1213409/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213409/2024 - RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS - REFERENTE A 1,5 DIÁRIA POR PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NA SEDE DO CONSELHO EM 08/11/2024.									
2439	2918	1213409/2024	13/11/2024	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	477,60 P	477,60	PROCESSO	1213409/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213409/2024 - RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS - REFERENTE A DESLOCAMENTO TERRESTRE (DT) POR PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NA SEDE DO CONSELHO EM 08/11/2024.									
2437	2912	1213534/2024	13/11/2024	SUSY LARRINNY DANTAS AMARAL ATAÍDE	1.134,33 P	1.134,33	PROCESSO	1213534/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213534/2024 - SUSY LARRINNY DANTAS AMARAL ATAÍDE - REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.									
2443	2913	1213531/2024	13/11/2024	THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	2.534,37 P	2.294,88	PROCESSO	1213531/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213531/2024 - THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA - REFERENTE À LICENÇA DE USO DE SOFTWARE JURÍDICO (COMP. OUTUBRO/2024).									
1644	2915	1205819/2024	14/11/2024	ALFORGE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	17.507,26 P	13.927,03	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 - REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA PRESTADO À SEDE E A À INSPETORIA DE GUARABIRA EM OUTUBRO/2024.									
2462	2937	1213611/2024	14/11/2024	ALINE COSTA FERREIRA	186,72 P	186,72	PROCESSO	1213611/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213611/2024 - ALINE COSTA FERREIRA - REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE COORDENADORES NA SEDE DO CONSELHO DIA 14/11/2024.									
2463	2938	1213611/2024	14/11/2024	ALINE COSTA FERREIRA	153,97 P	153,97	PROCESSO	1213611/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213611/2024 - ALINE COSTA FERREIRA - REFERENTE A DESLOCAMENTO TERRESTRE (DT) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE COORDENADORES NA SEDE DO CONSELHO DIA 14/11/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2701	3174		14/11/2024	BANCO DO BRASIL S/A	462,80 P	462,80	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 -									
2367	3175	1213044/2024	14/11/2024	BIANNCA DO NASCIMENTO SILVA	415,00 P	415,00	PROCESSO	1213044/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213044/2024 - BIANNCA DO NASCIMENTO SILVA - ref férias									
30	2901	1193073/2024	14/11/2024	CAGEPA	103,12 P	103,12	PROCESSO	1213425/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213425/2024 - CAGEPA - REFERENTE À CONTA DE ÁGUA DA INSPETORIA DE POMBAL (COMP. NOVEMBRO).									
2755	3236		14/11/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,35 P	4,35	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -									
2451	2936	1213389/2024	14/11/2024	FRANCISCO MACIO DA SILVA	448,90 P	448,90	PROCESSO	1213389/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213389/2024 - FRANCISCO MACIO DA SILVA - REFERENTE A 2 DIÁRIAS PARA FISCALIZAR LOCALIDADES DIVERSAS.									
2456	2932	1213354/2024	14/11/2024	HILTON JOSE S CARNEIRO	673,35 P	673,35	PROCESSO	1213354/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213354/2024 - HILTON JOSE S CARNEIRO - REFERENTE A 3 DIÁRIAS PARA FISCALIZAR DIVERSAS LOCALIDADES.									
2452	2935	1213386/2024	14/11/2024	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	673,35 P	673,35	PROCESSO	1213386/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213386/2024 - JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA - REFERENTE A 3 DIÁRIAS PARA FISCALIZAR DIVERSAS LOCALIDADES.									
2454	2934	1213387/2024	14/11/2024	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	673,35 P	673,35	PROCESSO	1213387/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213387/2024 - JOSE EMIDIO SILVA AMORIM - REFERENTE A 3 DIÁRIAS PARA FISCALIZAR DIVERSAS LOCALIDADES.									
2455	2931	1213354/2024	14/11/2024	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	673,35 P	673,35	PROCESSO	1213354/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213354/2024 - JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO - REFERENTE A 3 DIÁRIAS PARA FISCALIZAR DIVERSAS LOCALIDADES.									
2395	2889	1213353/2024	14/11/2024	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	673,35 P	673,35	PROCESSO	1213353/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213353/2024 - JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR - REFERENTE A 3 DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO EM LOCALIDADES DIVERSAS.									
2396	2890	1213353/2024	14/11/2024	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	673,35 P	673,35	PROCESSO	1213353/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213353/2024 - MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA - REFERENTE A 3 DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO EM LOCALIDADES DIVERSAS.									
2453	2933	1213387/2024	14/11/2024	PEDRO FERREIRA DA SILVA	673,35 P	673,35	PROCESSO	1213387/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213387/2024 - PEDRO FERREIRA DA SILVA - REFERENTE A 3 DIÁRIAS PARA FISCALIZAR DIVERSAS LOCALIDADES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2415	2910	1213124/2024	14/11/2024	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	7.295,26 P	7.295,26	PROCESSO	1213124/2024	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213124/2024 - RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASAGENS AÉREAS.									
2416	2911	1213124/2024	14/11/2024	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	10.235,02 P	10.235,02	PROCESSO	1213124/2024	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213124/2024 - RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASAGENS AÉREAS.									
2087	2941	1207001/2024	18/11/2024	50.171.371 MATEUS BARBOSA DE MORAIS	4.955,92 P	4.955,92	PROCESSO	1213267/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213267/2024 - 50.171.371 MATEUS BARBOSA DE MORAIS - REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O CONSELHO.									
2480	2946	1213756/2024	18/11/2024	ADAILSON PEREIRA DE SOUSA	560,16 P	560,16	PROCESSO	1213756/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213756/2024 - ADAILSON PEREIRA DE SOUSA - REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO CEAP NA SEDE DO CONSELHO EM 18/11/2024.									
2483	2949	1213756/2024	18/11/2024	ADAILSON PEREIRA DE SOUSA	153,97 P	153,97	PROCESSO	1213756/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213756/2024 - ADAILSON PEREIRA DE SOUSA - REFERENTE A DESLOCAMENTO TERRESTRE (DT) PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO CEAP NA SEDE DO CONSELHO EM 18/11/2024.									
2478	2952	1213764/2024	18/11/2024	ADAILSON PEREIRA DE SOUSA	373,44 P	373,44	PROCESSO	1213764/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213764/2024 - ADAILSON PEREIRA DE SOUSA - REFERENTE A 1 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CEAG NA SEDE DO CONSELHO EM 19/11/2024.									
2378	2928	1200949/2024	18/11/2024	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 - REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DA SEDE DO CONSELHO (COMP. OUTUBRO/2024).									
2481	2947	1213756/2024	18/11/2024	ALINE COSTA FERREIRA	560,16 P	560,16	PROCESSO	1213756/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213756/2024 - ALINE COSTA FERREIRA - REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO CEAP NA SEDE DO CONSELHO EM 18/11/2024.									
2484	2950	1213756/2024	18/11/2024	ALINE COSTA FERREIRA	153,97 P	153,97	PROCESSO	1213756/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213756/2024 - ALINE COSTA FERREIRA - REFERENTE A DESLOCAMENTO TERRESTRE (DT) PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO CEAP NA SEDE DO CONSELHO EM 18/11/2024.									
2479	2953	1213764/2024	18/11/2024	ALINE COSTA FERREIRA	373,44 P	373,44	PROCESSO	1213764/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213764/2024 - ALINE COSTA FERREIRA - REFERENTE A 1 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CEAG NA SEDE DO CONSELHO EM 19/11/2024.									
2702	3176		18/11/2024	BANCO DO BRASIL S/A	497,75 P	497,75	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 -									
2447	3177		18/11/2024	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 -									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	3178	1193073/2024	18/11/2024	CAGEPA	500,05 P	500,05	PROCESSO	1213348/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213348/2024 - CAGEPA - referente ao fornecimento de água e esgoto a Inspetoria de Campina Grande no mês de novembro de 2024.									
2756	3237		18/11/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,71 P	5,71	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -									
1809	2929		18/11/2024	ENERGISA	525,67 P	525,67	PROCESSO	1213320/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213320/2024 - ENERGISA - REFERENTE À CONTA DE ENERGIA DA INSPETORIA DE POMBAL (COMP. NOVEMBRO/2024).									
2474	2954	1213760/2024	18/11/2024	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	560,16 P	560,16	PROCESSO	1213760/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213760/2024 - GUILHERME SÁ ABRANTES SENA - REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO CEGEM NA SEDE DO CONSELHO EM 19/11/2024.									
2476	2956	1213760/2024	18/11/2024	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	488,80 P	488,80	PROCESSO	1213760/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213760/2024 - GUILHERME SÁ ABRANTES SENA - REFERENTE A DESLOCAMENTO TERRESTRE (DT) PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO CEGEM NA SEDE DO CONSELHO EM 19/11/2024.									
2278	2942	1212461/2024	18/11/2024	HENRIQUE ELIAS PESSOA GUTIERRES	669,08 P	669,08	PROCESSO	1212461/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1212461/2024 - HENRIQUE ELIAS PESSOA GUTIERRES - REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO NA CIDADE DE POMBAL/PB.									
2281	2944	1212461/2024	18/11/2024	HENRIQUE ELIAS PESSOA GUTIERRES	452,08 P	452,08	PROCESSO	1212461/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1212461/2024 - HENRIQUE ELIAS PESSOA GUTIERRES - REFERENTE A DESLOCAMENTO TERRESTRE (DT) PARA PARTICIPAR DE CURSO NA CIDADE DE POMBAL/PB.									
2469	2959	1213707/2024	18/11/2024	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	560,16 P	560,16	PROCESSO	1213707/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213707/2024 - IURE BORGES DE MOURA AQUINO - REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO CEGEM NA SEDE DO CONSELHO EM 19/11/2024.									
2472	2961	1213707/2024	18/11/2024	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	153,97 P	153,97	PROCESSO	1213707/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213707/2024 - IURE BORGES DE MOURA AQUINO - REFERENTE A DESLOCAMENTO TERRESTRE (DT) PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO CEGEM NA SEDE DO CONSELHO EM 19/11/2024.									
2326	2958	1212800/2024	18/11/2024	Kátia Lemos Diniz	2.257,48 P	2.257,48	PROCESSO	1212800/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1212800/2024 - Kátia Lemos Diniz - REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS PARA ENCONTRO NACIONAL DE ENTIDADES DE CLASSE DO SISTEMA CONFEA/CREA/MÚTUA EM FOZ DO IGUAÇU-PR DE 20 A 22/11/2024.									
2279	2943	1212461/2024	18/11/2024	MARIA JOSÉ VICENTE DE BARROS	669,08 P	669,08	PROCESSO	1212461/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1212461/2024 - MARIA JOSÉ VICENTE DE BARROS - REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO NA CIDADE DE POMBAL/PB.									
2280	2945	1212461/2024	18/11/2024	MARIA JOSÉ VICENTE DE BARROS	484,80 P	484,80	PROCESSO	1212461/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1212461/2024 - MARIA JOSÉ VICENTE DE BARROS - REFERENTE A DESLOCAMENTO TERRESTRE (DT) PARA PARTICIPAR DE CURSO NA CIDADE DE POMBAL/PB.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2414	2930	1200945/2024	18/11/2024	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 DA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE (COMP. OUTUBRO/2024).									
2482	2948	1213756/2024	18/11/2024	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	560,16 P	560,16	PROCESSO	1213756/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213756/2024 - RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS - REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO CEAP NA SEDE DO CONSELHO EM 18/11/2024.									
2485	2951	1213756/2024	18/11/2024	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	488,80 P	488,80	PROCESSO	1213756/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213756/2024 - RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS - REFERENTE A DESLOCAMENTO TERRESTRE (DT) PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO CEAP NA SEDE DO CONSELHO EM 18/11/2024.									
2475	2955	1213760/2024	18/11/2024	RENATO VITORIO RODRIGUES	560,16 P	560,16	PROCESSO	1213760/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213760/2024 - RENATO VITORIO RODRIGUES - REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO CEGEM NA SEDE DO CONSELHO EM 19/11/2024.									
2477	2957	1213760/2024	18/11/2024	RENATO VITORIO RODRIGUES	153,97 P	153,97	PROCESSO	1213760/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213760/2024 - RENATO VITORIO RODRIGUES - REFERENTE A DESLOCAMENTO TERRESTRE (DT) PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO CEGEM NA SEDE DO CONSELHO EM 19/11/2024.									
2466	3179	1213677/2024	18/11/2024	SALARIOS	415,00 P	415,00	PROCESSO	1213677/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213677/2024 - SALARIOS - ref ao pag ferias Roselia Maria									
2470	2960	1213707/2024	18/11/2024	Wenderson Laverrier Araújo Melo	560,16 P	560,16	PROCESSO	1213707/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213707/2024 - Wenderson Laverrier Araújo Melo - REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO CEGEM NA SEDE DO CONSELHO EM 19/11/2024.									
2471	2962	1213707/2024	18/11/2024	Wenderson Laverrier Araújo Melo	153,97 P	153,97	PROCESSO	1213707/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213707/2024 - Wenderson Laverrier Araújo Melo - REFERENTE A DESLOCAMENTO TERRESTRE (DT) PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO CEGEM NA SEDE DO CONSELHO EM 19/11/2024.									
2189	2970	1211896/2024	19/11/2024	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	1.800,00 P	1.800,00	PROCESSO	1211896/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1211896/2024 - ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O CURSO DE BLASTER E WORKSHOP DE IMPLOÇÃO DE SISMOGRAFIA REALIZADO NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE EM 12-13/11/2024.									
2703	3180		19/11/2024	BANCO DO BRASIL S/A	595,80 P	595,80	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 -									
2447	3181		19/11/2024	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 -									
2757	3238		19/11/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,77 P	2,77	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1809	2940		19/11/2024	ENERGISA	1.069,54 P	1.069,54	PROCESSO	1213347/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213347/2024 - ENERGISA - REFERENTE À CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE (COMP. NOVEMBRO/2024).									
2497	2971	1213770/2024	19/11/2024	MAYZE MACEDO DO NASCIMENTO	109,98 P	109,98	PROCESSO	1213770/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213770/2024 - MAYZE MACEDO DO NASCIMENTO - REFERENTE A DESLOCAMENTO TERRESTRE (DT) POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES REALIZADA EM 23-25/10/2024 EM CAMPINA GRANDE-PB.									
2490	2967	1213828/2024	19/11/2024	RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO	186,72 P	186,72	PROCESSO	1213828/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213828/2024 - RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO - REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP "PROJETOS ELÉTRICOS" EM CAMPINA GRANDE-PB EM 21/11/2024.									
2493	2969	1213799/2024	19/11/2024	RICARDO AUGUSTO FERNANDES FELIX	802,33 P	802,33	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º - RICARDO AUGUSTO FERNANDES FELIX - REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.									
2491	2968	1213828/2024	19/11/2024	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	90,64 P	90,64	PROCESSO	1213828/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213828/2024 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA - REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA CONDUZIR O PRESIDENTE DO CONSELHO ATÉ EVENTO EM CAMPINA GRANDE-PB EM 21/11/2024.									
2450	2966	1213392/2024	19/11/2024	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	90,64 P	90,64	PROCESSO	1213392/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213392/2024 - VINICIUS DA COSTA MOREIRA - REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA FISCALIZAR EM SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA EM 21/11/2024.									
2704	3182		21/11/2024	BANCO DO BRASIL S/A	459,10 P	459,10	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 -									
30	3463	1193073/2024	21/11/2024	CAGEPA	93,38 P	93,38	PROCESSO	1213512/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213512/2024 - CAGEPA - referente ao fornecimento de água e esgoto a Inspetoria de Cajazeiras alusiva ao mês de novembro de 2024.									
30	3183	1193073/2024	21/11/2024	CAGEPA	93,38 P	93,38	PROCESSO	1209677/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1209677/2024 - CAGEPA -									
2758	3239		21/11/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13,77 P	13,77	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -									
2325	3025	1212819/2024	21/11/2024	EDVALDO NUNES DA SILVA FILHO	1.776,93 P	1.776,93	PROCESSO	1212819/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1212819/2024 - EDVALDO NUNES DA SILVA FILHO - REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS + AT PARA PARTICIPAÇÃO NO 26º CONEST EM GOIÂNIA-GO NO PERÍODO DE 25 A 28/11/2024.									
2496	3068	1197164/2024	21/11/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.921,63 P	1.832,27	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 - REFERENTE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS DE OUTUBRO/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1809	3184		21/11/2024	ENERGISA	446,69 P	446,69	PROCESSO	1213700/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213700/2024 - ENERGISA - referente ao fornecimento de energia a Inspetoria de Patos alusivo ao mês de novembro de 2024.									
64	3067	1193451/2024	21/11/2024	JUIT TECNOLOGIAS PARA O DIREITO LTDA	437,00 P	437,00	PROCESSO	1213104/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213104/2024 - JUIT TECNOLOGIAS PARA O DIREITO LTDA - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS DE JURISPRUDÊNCIA (COMP. NOVEMBRO/2024).									
2460	3029	1213511/2024	22/11/2024	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	300,00 P	300,00	PROCESSO	1213511/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213511/2024 - ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA REUNIÃO CEMMQ NO DIA 18/11/2024.									
2354	3042	1211774/2024	22/11/2024	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	1.296,38 P	1.296,38	PROCESSO	1211774/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1211774/2024 - ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR - REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS + AUXÍLIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NO 26º CONEST EM GOIÂNIA-GO NO PERÍODO DE 25 A 27/11/2024.									
2422	3043	1213156/2024	22/11/2024	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	361,78 P	361,78	PROCESSO	1213156/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213156/2024 - ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR - REFERENTE A DESLOCAMENTO TERRESTRE (DT) DE PATOS ATÉ P AEROPORTO DE JOÃO PESSOA.									
2413	3019	1212922/2024	22/11/2024	ARTHUR OLIVEIRA SÁ	1.204,34 P	1.204,34	PROCESSO	1212922/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1212922/2024 - ARTHUR OLIVEIRA SÁ - REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 25 A 29/11/2024.									
2258	3020	1212051/2024	22/11/2024	ARTHUR RESENDE MATOS	1.776,93 P	1.776,93	PROCESSO	1212051/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1212051/2024 - ARTHUR RESENDE MATOS - REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS PARA PROFERIR PALESTRA EM SEMINÁRIO NA SEDE DO CONSELHO.									
2511	3038	1214011/2024	22/11/2024	AUDIBERG ALVES DE CARVALHO	560,16 P	560,16	PROCESSO	1214011/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1214011/2024 - AUDIBERG ALVES DE CARVALHO - REFERENTE A 1,5 DIÁRIA POR PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CONSELHO EM 22/11/2024.									
2512	3039	1214011/2024	22/11/2024	AUDIBERG ALVES DE CARVALHO	488,80 P	488,80	PROCESSO	1214011/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1214011/2024 - AUDIBERG ALVES DE CARVALHO - REFERENTE A DESLOCAMENTO TERRESTRE (DT) POR PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CONSELHO EM 22/11/2024.									
2447	3195		22/11/2024	BANCO DO BRASIL S/A	33,45 P	33,45	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 -									
2705	3196		22/11/2024	BANCO DO BRASIL S/A	566,45 P	566,45	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 -									
2761	3240		22/11/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,59 P	6,59	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2509	3041	1213416/2024	22/11/2024	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	763,99 P	763,99	PROCESSO	1213416/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213416/2024 - CORJESU PAIVA DOS SANTOS - REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS PARA CUMPRIR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 26 A 29/11/2024.									
89	3045	1193896/2024	22/11/2024	DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA	77,20 P	77,20	PROCESSO	1214037/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1214037/2024 - DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA - REFERENTE À CONTA DE ÁGUA DA INSPETORIA DE PATOS (COMP. OUTUBRO/2024).									
2498	3028	1213844/2024	22/11/2024	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	315,09 P	315,09	PROCESSO	1213844/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213844/2024 - ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA - REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 26 A 27/11/2024.									
2397	3044	1213163/2024	22/11/2024	FABIO FERNANDES DA SILVA	2.337,28 P	2.337,28	PROCESSO	1213163/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213163/2024 - FABIO FERNANDES DA SILVA - REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS + AUXÍLIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NO 26º CONEST EM GOIÂNIA-GO NO PERÍODO DE 25 A 28/11/2024.									
2506	3030	1213614/2024	22/11/2024	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	300,00 P	300,00	PROCESSO	1213614/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213614/2024 - GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO DA INSPETORIA DE POMBAL (COMP. OUTUBRO/2024).									
2507	3031	1213587/2024	22/11/2024	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	300,00 P	300,00	PROCESSO	1213587/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213587/2024 - GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DA INSPETORIA DE CAJAZEIRAS (COMP. NOVEMBRO/2024).									
2487	3035	1213795/2024	22/11/2024	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	988,44 P	988,44	PROCESSO	1213795/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213795/2024 - JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA - REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS PARA CUMPRIR FISCALIZAÇÃO DE 25 A 29/11/2024.									
2495	3033	1213838/2024	22/11/2024	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	453,20 P	453,20	PROCESSO	1213838/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213838/2024 - JOSE EMIDIO SILVA AMORIM - REFERENTE A 5 MEIAS DIÁRIAS PARA CUMPRIR FISCALIZAÇÃO DE 25 A 29/11/2024.									
2324	3026	1212819/2024	22/11/2024	JOSÉ LEANDRO DA SILVA NETO	1.776,93 P	1.776,93	PROCESSO	1212819/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1212819/2024 - JOSÉ LEANDRO DA SILVA NETO - REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS + AT PARA PARTICIPAÇÃO NO 26º CONEST EM GOIÂNIA-GO NO PERÍODO DE 25 A 28/11/2024.									
2488	3017	1213791/2024	22/11/2024	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	988,44 P	988,44	PROCESSO	1213791/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213791/2024 - JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR - REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS PARA FISCALIZAR NAS CIDADES DE PATOS E SANTA LUZIA.									
2513	3040	1213990/2024	22/11/2024	NESTOR LEAL ALMEIDA	315,09 P	315,09	PROCESSO	1213990/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213990/2024 - NESTOR LEAL ALMEIDA - REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PARA VISITAS ADMINISTRATIVAS EM INSPETORIAS NO PERÍODO DE 21 A 22/11/2024.									
454	3032	1197358/2024	22/11/2024	OWLS FILMES LTDA	4.500,00 P	4.500,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º - OWLS FILMES LTDA - REFERENTE A GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DO PODCAST E TRASMISSÃO DA SESSÃO PLENÁRIA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2494	3034	1213855/2024	22/11/2024	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	373,44 P	373,44	PROCESSO	1213855/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213855/2024 - RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS - REFERENTE A 1 DIÁRIA PELA PARTICIPAÇÃO EM AULA MAGNA QUE OCORREU NA UNIVERSIDADE MAURÍCIO DE NASSAU EM 24/10/2024.									
2504	3037	1213906/2024	22/11/2024	RENATO VITORIO RODRIGUES	153,97 P	153,97	PROCESSO	1213906/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213906/2024 - RENATO VITORIO RODRIGUES - REFERENTE A DESLOCAMENTO TERRESTRE (DT) POR PARTICIPAR DE SESSÃO PLENÁRIA EM 11/11/2024.									
2503	3036	1213906/2024	22/11/2024	RENATO VITORIO RODRIGUES	560,16 P	560,16	PROCESSO	1213906/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213906/2024 - RENATO VITORIO RODRIGUES - REFERENTE A 1,5 DIÁRIA POR PARTICIPAR DE SESSÃO PLENÁRIA EM 11/11/2024.									
2501	3027	1212743/2024	22/11/2024	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	10.254,70 P	10.254,70	PROCESSO	1212743/2024	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1212743/2024 - RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BILHETES AÉREOS PARA COLABORADORES.									
1813	3023	1209509/2024	22/11/2024	SEVERINO PEREIRA DA SILVA JUNIOR	2.149,20 P	2.149,20	PROCESSO	1209509/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1209509/2024 - SEVERINO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA CONFERÊNCIA DE ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES E DIAGNÓSTICA EM RECIFE-PE.									
1814	3024	1209509/2024	22/11/2024	SEVERINO PEREIRA DA SILVA JUNIOR	141,52 P	141,52	PROCESSO	1209509/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1209509/2024 - SEVERINO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - REFERENTE A DESLOCAMENTO TERRESTRE (DT) PARA PARTICIPAÇÃO NA CONFERÊNCIA DE ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES E DIAGNÓSTICA EM RECIFE-PE.									
2489	3018	1213791/2024	22/11/2024	VALBER GALDINO BARBOSA	988,44 P	988,44	PROCESSO	1213791/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213791/2024 - VALBER GALDINO BARBOSA - REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS PARA FISCALIZAR NAS CIDADES DE PATOS E SANTA LUZIA.									
2256	3021	1212033/2024	22/11/2024	VERIANE VIEIRA DOS PASSOS	2.626,80 P	2.626,80	PROCESSO	1212033/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1212033/2024 - VERIANE VIEIRA DOS PASSOS - REFERENTE A 5,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA CONFERÊNCIA DE ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES E DIAGNÓSTICA EM RECIFE-PE NO PERÍODO DE 25 A 29/11/2024.									
2257	3022	1212033/2024	22/11/2024	VERIANE VIEIRA DOS PASSOS	140,59 P	140,59	PROCESSO	1212033/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1212033/2024 - VERIANE VIEIRA DOS PASSOS - REFERENTE A DESLOCAMENTO TERRESTRE (DT) PARA PARTICIPAÇÃO NA CONFERÊNCIA DE ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES E DIAGNÓSTICA EM RECIFE-PE NO PERÍODO DE 25 A 29/11/2024.									
2519	3049	1214044/2024	25/11/2024	ADRIANO MAKEL C. DE LIMA	766,09 P	766,09	PROCESSO	1214044/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1214044/2024 - ADRIANO MAKEL C. DE LIMA - REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO VI SEMINÁRIO SITAC EM NATAL-RN CONSIDERANDO IDA NO DIA 26 E RETORNO NO DIA 28/11/2024.									
2514	3054	1213994/2024	25/11/2024	Aloísio Gomes E Silva Junior	539,54 P	539,54	PROCESSO	1213994/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213994/2024 - Aloísio Gomes E Silva Junior - REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA CUMPRIR FISCALIZAÇÃO DO TIPO BLITZ EM NOVA PALMEIRA-PB NO PERÍODO DE 27-29/11/2024.									
2706	3200		25/11/2024	BANCO DO BRASIL S/A	416,90 P	416,90	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 -									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	3066	1193073/2024	25/11/2024	CAGEPA	208,96 P	208,96	PROCESSO	1213032/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213032/2024 - CAGEPA - REFERENTE À CONTA DE ÁGUA DA INSPETORIA DE GUARABIRA (COMP. NOVEMBRO/2024).									
2784	3258		25/11/2024	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 cobrança de tarifas bancárias ref 11/2024									
2762	3241		25/11/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80,23 P	80,23	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -									
2502	3059	1193219/2024	25/11/2024	CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	35.000,00 P	31.692,50	PROCESSO	1193219/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1193219/2024 - CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA EXTERNA PARA ATENDER A NECESSIDADES DO CONSELHO.									
2499	3057	1213846/2024	25/11/2024	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	315,09 P	315,09	PROCESSO	1213846/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213846/2024 - ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA - REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PARA CUMPRIR PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO EXTERNA PARA A INSPETORIA DE POMBAL NAS CIDADES DE SÃO BENTO E PAULISTA NO PERÍODO DE 28 A 29/11/2024.									
1809	3060	1214009/2024	25/11/2024	ENERGISA	749,72 P	749,72	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º - ENERGISA - REFERENTE À CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE ITAPORANGA (COMP. NOVEMBRO/2024).									
2457	3053	1213142/2024	25/11/2024	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	766,09 P	766,09	PROCESSO	1213142/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213142/2024 - FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL - REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO VI SEMINÁRIO SITAC EM NATAL-RN NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2024.									
2515	3055	1213994/2024	25/11/2024	HILTON JOSE S CARNEIRO	539,54 P	539,54	PROCESSO	1213994/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213994/2024 - HILTON JOSE S CARNEIRO - REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA CUMPRIR FISCALIZAÇÃO DO TIPO BLITZ EM NOVA PALMEIRA-PB NO PERÍODO DE 27-29/11/2024.									
2492	3056	1213810/2024	25/11/2024	MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO	1.166,84 P	1.166,84	PROCESSO	1213810/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213810/2024 - MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO - REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS + AUXÍLIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA 6ª R.O. DO COLÉGIO DE PRESIDENTES SIST. CONFEA/CREAs EM CAMPO GRANDE-MS CONSIDERANDO DESLOCAMENTO EM 27 E RETORNO EM 29/11/2024.									
2521	3051	1214044/2024	25/11/2024	MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO	766,09 P	766,09	PROCESSO	1214044/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1214044/2024 - MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO - REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO VI SEMINÁRIO SITAC EM NATAL-RN CONSIDERANDO IDA NO DIA 26 E RETORNO NO DIA 28/11/2024.									
2520	3050	1214044/2024	25/11/2024	MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA	766,09 P	766,09	PROCESSO	1214044/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1214044/2024 - MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA - REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO VI SEMINÁRIO SITAC EM NATAL-RN CONSIDERANDO IDA NO DIA 26 E RETORNO NO DIA 28/11/2024.									
2523	3052	1214044/2024	25/11/2024	Nathálie dos Santos Rodrigues	766,09 P	766,09	PROCESSO	1214044/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1214044/2024 - Nathálie dos Santos Rodrigues - REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO VI SEMINÁRIO SITAC EM NATAL-RN CONSIDERANDO IDA NO DIA 26 E RETORNO NO DIA 28/11/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2574	3058	1214120/2024	25/11/2024	PEDRO FERREIRA DA SILVA	271,92 P	271,92	PROCESSO	1214120/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1214120/2024 - PEDRO FERREIRA DA SILVA - REFERENTE A 3 MEIAS DIÁRIAS PARA CUMPRIR PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO EXTERNA PARA A INSPETORIA DE PATOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO PERÍODO DE 27-29/11/2024.									
2707	3201		26/11/2024	BANCO DO BRASIL S/A	508,70 P	508,70	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 -									
2447	3202		26/11/2024	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 -									
1071	3065	1198028/2024	26/11/2024	BRAZILLIANT GI CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL	12.225,00 P	12.225,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º - BRAZILLIANT GI CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DO PCCS E PDV DO CONSELHO.									
2763	3242		26/11/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,47 P	4,47	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -									
2575	3203		26/11/2024	ENERGISA	8.060,28 P	8.060,28	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 - referente ao fornecimento de energia elétrica a sede do Crea - PB no mês de novembro de 2024.									
2304	3293	1212726/2024	26/11/2024	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	1.270,00 P	1.270,00	PROCESSO	1212726/2024	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1212726/2024 - IBIRENALDO MARQUES FREIRE - ref s.f 98/2024									
2524	3064	1214044/2024	26/11/2024	KARLA KIERANNE SANTOS HONORATO	766,09 P	766,09	PROCESSO	1214044/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1214044/2024 - KARLA KEIRIANNE SANTOS HONORATO - REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO VI SEMINÁRIO SITAC EM NATAL-RN NOS DIAS 27 A 29/11/2024.									
2522	3063	1214044/2024	26/11/2024	STÊNIO MEDEIROS VERAS	766,09 P	766,09	PROCESSO	1214044/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1214044/2024 - STÊNIO MEDEIROS VERAS - REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO VI SEMINÁRIO SITAC EM NATAL-RN NOS DIAS 27 A 29/11/2024.									
2350	3061	1213047/2024	26/11/2024	Wenderson Laverrier Araújo Melo	933,60 P	933,60	PROCESSO	1213047/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213047/2024 - Wenderson Laverrier Araújo Melo - REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA CCEGM NO AUDITÓRIO DO CONSELHO CONSIDERANDO SAÍDA NO DIA 27 E RETORNO EM 29/11/2024.									
2351	3062	1213047/2024	26/11/2024	Wenderson Laverrier Araújo Melo	152,71 P	152,71	PROCESSO	1213047/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213047/2024 - Wenderson Laverrier Araújo Melo - REFERENTE A DT PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA CCEGM NO AUDITÓRIO DO CONSELHO CONSIDERANDO SAÍDA NO DIA 27 E RETORNO EM 29/11/2024.									
2582	3082	1214219/2024	27/11/2024	AETC-JP	6.274,51 P	6.274,51	PROCESSO	1214219/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1214219/2024 - AETC-JP - REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDE (COMP. 12/2024).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2086	3084	1207001/2024	27/11/2024	AGV COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA	2.070,00 P	2.070,00	PROCESSO	1214191/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1214191/2024 - AGV COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CONSELHO.									
2486	3073	1213755/2024	27/11/2024	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	270,00 P	270,00	PROCESSO	1213755/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213755/2024 - ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA REUNIÃO CEAG EM 19/11/2024.									
2467	3074	1213744/2024	27/11/2024	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	240,00 P	240,00	PROCESSO	1213744/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213744/2024 - ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME - REFERENTE AO FORNCIMENTO DE LANCHE PARA REUNIÃO DA CEGEM EM 19/11/2024.									
2577	3071	1214196/2024	27/11/2024	Aloísio Gomes E Silva Junior	90,64 P	90,64	PROCESSO	1214196/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1214196/2024 - Aloisio Gomes E Silva Junior - REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO EM SOBRADO.									
2709	3205		27/11/2024	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 -									
2447	3207		27/11/2024	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 -									
2764	3243		27/11/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,09 P	12,09	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -									
2572	3081	1200429/2024	27/11/2024	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	2.160,72 P	2.160,72	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 AO SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DE JOVENS APRENDIZES (COMP. NOVEMBRO/2024).									
2585	3069	1214324/2024	27/11/2024	CONFEA	2.358,32 P	2.358,32	PROCESSO	1214324/2024	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1214324/2024 - CONFEA - REFERENTE A RECEITAS NÃO PARTICIONADAS (COMP. 10/2024).									
2586	3070	1214322/2024	27/11/2024	CONFEA	11.260,42 P	11.260,42	PROCESSO	1214322/2024	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1214322/2024 - CONFEA - REFERENTE A 1º DA RECEITA DO CONVÊNIO PRODESU (COMP. 10/2024).									
254	3079	1192686/2024	27/11/2024	COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME	4.316,48 P	4.316,48	PROCESSO	1192686/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1192686/2024 - COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME - REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS (COMP. 11/2024).									
2573	3078	1196900/2024	27/11/2024	EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	2.333,96 P	2.333,96	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 CONSELHO (COMP. SETEMBRO E OUTUBRO/2024).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2508	3077	1193410/2024	27/11/2024	FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	1.154,16 P	1.109,26	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 VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DA SEDE DO CONSELHO (COMP. 11/2024).									
2584	3209	1214079/2024	27/11/2024	GABRIEL VICTOR GOMES COSTA	276,67 P	276,67	PROCESSO	1214079/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1214079/2024 - GABRIEL VICTOR GOMES COSTA - ref férias									
2578	3072	1214190/2024	27/11/2024	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	90,64 P	90,64	PROCESSO	1214190/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1214190/2024 - MANOEL ALVES DE OLIVEIRA - REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA FISCALIZAR EM UIRAUNA.									
2516	3075	1214053/2024	27/11/2024	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	315,09 P	315,09	PROCESSO	1214053/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1214053/2024 - RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA - REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE MESA REDONDA EM EVENTO PROMOVIDO PELA UFCG EM CAMPINA GRANDE NO DIA 28/11/2024.									
2517	3076	1214053/2024	27/11/2024	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	153,97 P	153,97	PROCESSO	1214053/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1214053/2024 - RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA - REFERENTE A DESLOCAMENTO TERRESTRE PARA PARTICIPAR DE MESA REDONDA EM EVENTO PROMOVIDO PELA UFCG EM CAMPINA GRANDE NO DIA 28/11/2024.									
1949	3080	1210384/2024	27/11/2024	SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA	200,00 P	200,00	PROCESSO	1214128/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1214128/2024 - SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA - REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DA SEDE DO CONSELHO (COMP. NOVEMBRO/2024).									
2579	3083	1214219/2024	27/11/2024	Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	317,34 P	317,34	PROCESSO	1214219/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1214219/2024 - Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande - REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE (COMP. 12/2024).									
2714	3223		28/11/2024	BANCO DO BRASIL S/A	516,10 P	516,10	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 -									
2765	3244		28/11/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,01 P	7,01	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -									
2301	3100	1212727/2024	28/11/2024	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	905,00 P	905,00	PROCESSO	1212737/2024	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1212737/2024 - ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA - ref s.f 97/2024									
2713	3222		28/11/2024	SALARIOS	11.689,63 P	11.689,63	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 11/2024									
2349	3086	1212971/2024	29/11/2024	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	750,00 P	750,00	PROCESSO	1212971/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1212971/2024 - ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA SEMINÁRIO ANÁLISE E GESTÃO DE RISCO GEOTÉCNICO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2576	3093	1214036/2024	29/11/2024	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	120,00 P	120,00	PROCESSO	1214036/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1214036/2024 - ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA 13ª COMISSÃO DE ÉTICA.									
2459	3094	1213318/2024	29/11/2024	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	270,00 P	270,00	PROCESSO	1213318/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213318/2024 - ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA GT MOBILIDADE URBANA.									
1994	3092	1211051/2024	29/11/2024	AUTA AGLAIR DE SOUSA	650,00 P	650,00	PROCESSO	1214382/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1214382/2024 - AUTA AGLAIR DE SOUSA - REFERENTE AO ALUGUEL DE GARAGEM DA INSPETORIA DE PATOS (COMP. NOVEMBRO/2024).									
2718	3225		29/11/2024	BANCO DO BRASIL S/A	488,00 P	488,00	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 -									
2447	3226		29/11/2024	BANCO DO BRASIL S/A	424,71 P	424,71	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 -									
2594	3098	1194997/2024	29/11/2024	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 A ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL (COMP. NOVEMBRO/2024).									
30	3096	1193073/2024	29/11/2024	CAGEPA	109,98 P	109,98	PROCESSO	1214461/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1214461/2024 - CAGEPA - REFERENTE À CONTA DE ÁGUA DA INSPETORIA DE ITAPORANGA (COMP. NOVEMBRO/2024).									
2782	3255		29/11/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	114.629,04 P	114.629,04	Transferencias		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -referente dedução do IR relativo ao extrato mensal de 11/2024 da Conta de Fundos de Investimentos . Ag: 3488 ; Cc: 980-3									
2783	3257		29/11/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.718,18 P	25.718,18	Transferencias		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - referente dedução do IR relativo ao extrato mensal de 11/2024 da Conta de Fundos de Investimentos . Ag: 3488 ; Cc: 980-3 (GIRO)									
2766	3245		29/11/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,87 P	16,87	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -									
1291	3097	1195512/2024	29/11/2024	DIMENOC SOLUÇÕES DE INFORMATICA LTDA	17.300,00 P	17.300,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º - DIMENOC SOLUÇÕES DE INFORMATICA LTDA - REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE DADOS (COMP. NOVEMBRO/2024).									
2591	3089	1214366/2024	29/11/2024	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	539,54 P	539,54	PROCESSO	1214366/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1214366/2024 - ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA - REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE 03 A 05/12.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2779	3305	1194532/2024	29/11/2024	FGTS	50.286,90 P	50.286,90	PROCESSO	1194532/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1194532/2024 - FGTS -referente ao recolhimento do FGTS dos servidores e aprendizes da folha de pagamento de novembro 2024.									
272	3095	1195717/2024	29/11/2024	GRAN FORTE SEGURANÇA PRIVADA LTDA	4.549,30 P	3.391,50	PROCESSO	1214367/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1214367/2024 - GRAN FORTE SEGURANÇA PRIVADA LTDA - REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA PARA A INSPETORIA DE ITAPORANGA (COMP. OUTUBRO/2024).									
2780	3303	1194936/2024	29/11/2024	INSS	134.628,18 P	134.628,18	PROCESSO	1194936/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1194936/2024 - INSS -ref inss parte patronal do CREA-PB ref 11/2024									
2593	3088	1214364/2024	29/11/2024	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	763,99 P	763,99	PROCESSO	1214364/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1214364/2024 - JOSE EMIDIO SILVA AMORIM - REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE 03 A 06/12.									
2088	3091	1207001/2024	29/11/2024	MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA	1.564,74 P	1.564,74	PROCESSO	1214277/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1214277/2024 - MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA - REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O CONSELHO.									
2590	3090	1214368/2024	29/11/2024	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	315,09 P	315,09	PROCESSO	1214368/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1214368/2024 - MANOEL ALVES DE OLIVEIRA - REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO DE 02 A 03/12.									
2321	3299	1212830/2024	29/11/2024	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	1.500,00 P	1.500,00	PROCESSO	1212830/2024	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1212830/2024 - NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES - ref s.f 99/2024									
2592	3087	1214364/2024	29/11/2024	PEDRO FERREIRA DA SILVA	763,99 P	763,99	PROCESSO	1214364/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1214364/2024 - PEDRO FERREIRA DA SILVA - REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE 03 A 06/12.									
2825	3307	1195034/2024	29/11/2024	PIS	6.410,86 P	6.410,86	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 - PIS -referente ao pagamento do PIS dos servidores ref 11/2024									
2588	3224	1214113/2024	29/11/2024	SALARIOS	25.115,74 P	25.115,74	PROCESSO	1214113/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1214113/2024 - SALARIOS - ref PAGAMENTO REFERENTE AS FÉRIAS DOS SERVIDORES NO MÊS DE DEZEMBRO/2024									
2781	3304	1194936/2024	29/11/2024	SALARIOS	56.251,75 P	56.251,75	PROCESSO	1194936/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1194936/2024 - SALARIOS -referente a provisão de inss parte segurados dos servidores no mês 11/2024.									
2824	3306	1194941/2024	29/11/2024	SALARIOS	80.799,14 P	80.799,14	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 11/2024									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2826	3308	1214219/2024	29/11/2024	SALARIOS	80,81 P	80,81	PROCESSO	1214219/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1214219/2024 - SALARIOS -referente ao pagamento da consignação do V.T dos servidores ref 11/2024									
2827	3309	1194067/2024	29/11/2024	SALARIOS	34.189,74 P	34.189,74	PROCESSO	1194067/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1194067/2024 - SALARIOS -									
2828	3310	1214223/2024	29/11/2024	SALARIOS	13.163,47 P	13.163,47	PROCESSO	1214223/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1214223/2024 - SALARIOS -referente ao pagamento da consignação de empréstimos banco do brasil ref 11/2024									
2829	3311		29/11/2024	SALARIOS	576,74 P	576,74	Transferencias		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - SALARIOS - ref pensão 11/2024									
2829	3312		29/11/2024	SALARIOS	1.643,17 P	1.643,17	Transferencias		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - SALARIOS -ref pensão 11/2024									
2829	3313		29/11/2024	SALARIOS	1.226,39 P	1.226,39	Transferencias		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - SALARIOS -ref pensão 11/2024									
2829	3314		29/11/2024	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 -ref pensão 11/2024									
2829	3315		29/11/2024	SALARIOS	807,44 P	807,44	Transferencias		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - SALARIOS -ref pensão 11/2024									
2830	3316		29/11/2024	SALARIOS	13.643,06 P	13.643,06	Transferencias		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - SALARIOS -vreferente ao provisionamento da consignação mútua ref 11/2024									
2831	3318	1194041/2024	29/11/2024	SALARIOS	975,00 P	975,00	PROCESSO	1194041/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1194041/2024 - SALARIOS -referente ao provisionamento da consignação unidentes ref 11/2024									
2832	3319		29/11/2024	SALARIOS	151.349,44 P	151.349,44	Transferencias		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - SALARIOS -referente agratíf. tempo de serv. ref 11/2024									
2833	3320		29/11/2024	SALARIOS	8.392,11 P	8.392,11	Transferencias		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - SALARIOS -referente a horas extras ref 11/2024									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2834	3321		29/11/2024	SALARIOS	90.163,62 P	90.163,62	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - SALARIOS -referente a auxilio alimentação ref 11/2024									
2835	3322		29/11/2024	SALARIOS	12.231,65 P	12.231,65	Transferencias		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - SALARIOS -referente a gratificação de função ref 11/2024									
2836	3323		29/11/2024	SALARIOS	51.936,31 P	51.936,31	Transferencias		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - SALARIOS -									
2837	3324		29/11/2024	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 -referente a auxilio educação ref 11/2024									
2838	3325		29/11/2024	SALARIOS	5.855,17 P	5.855,17	Transferencias		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - SALARIOS -referente a abono pecuniario de ferias ref 11/2024									
2840	3326		29/11/2024	SALARIOS	168.487,26 P	168.487,26	Transferencias		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - SALARIOS -referente aos salarios dos servidores ref 11/2024									
2841	3327		29/11/2024	SALARIOS	6.462,50 P	6.462,50	Transferencias		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - SALARIOS -referente a parcela do 13º salários dos servidores que entraram no CREA-PB APÓS JUNHO/2024 ref 11/2024									
2500	3085	1212613/2024	29/11/2024	VALBER GALDINO BARBOSA	1.604,21 P	1.604,21	PROCESSO	1212613/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1212613/2024 - VALBER GALDINO BARBOSA - REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS + AT PARA PARTICIPAÇÃO NO ENAFISC EM BRASÍLIA-DF.									
TOTAL MENSAL					1.634.626,22	1.603.208,42			
Total de pagamentos: 341					1.634.626,22	1.603.208,42			
Total líquido:						1.603.208,42			

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

João Pessoa-PB, 30 de novembro de 2024

GUILHERME AUGUSTO BARROCA GOMES
ASSESSOR CONTÁBIL
CRC PB 012136/O-0
xxx.060.404-xx