

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|--------------|------------|---------------------------------------|------------|------------|-----------------|--------------|---|
| Mês: dezembro/2024 | | | | | | | | | |
| 2613 | 3119 | 1214551/2024 | 02/12/2024 | AUDIBERG ALVES DE CARVALHO | 1.307,04 P | 1.307,04 | PROCESSO | 1214551/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1214551/2024 - AUDIBERG ALVES DE CARVALHO - REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA CEMMQ NA SEDE DO CONSELHO NOS DIAS 04 A 06/12/2024. | | | | | | | | | |
| 2614 | 3120 | 1214551/2024 | 02/12/2024 | AUDIBERG ALVES DE CARVALHO | 488,80 P | 488,80 | PROCESSO | 1214551/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1214551/2024 - AUDIBERG ALVES DE CARVALHO - REFERENTE A DT PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA CEMMQ NA SEDE DO CONSELHO NOS DIAS 04 A 06/12/2024. | | | | | | | | | |
| 2447 | 3422 | | 02/12/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 86,97 P | 86,97 | 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 - | | | | | | | | | |
| 2856 | 3423 | | 02/12/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 420,00 P | 420,00 | 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 - | | | | | | | | | |
| 1424 | 3110 | 1202332/2024 | 02/12/2024 | BEZERRA E LUCENA LTDA | 525,00 P | 475,39 | PROCESSO | 1209590/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1209590/2024 - BEZERRA E LUCENA LTDA - REFERENTE A LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA. | | | | | | | | | |
| 2882 | 3481 | | 02/12/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 18,06 P | 18,06 | Transferencias | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -pelas despesas com cobrança do dia | | | | | | | | | |
| 2626 | 3123 | 1214593/2024 | 02/12/2024 | DANIEL PEDRO RICARDO CORDEIRO BARBOSA | 1.296,38 P | 1.296,38 | PROCESSO | 1214593/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1214593/2024 - DANIEL PEDRO RICARDO CORDEIRO BARBOSA - REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS + AT PARA PARTICIPAÇÃO NO 26º CONEST EM GOIÂNIA-GO. | | | | | | | | | |
| 2604 | 3114 | 1214515/2024 | 02/12/2024 | DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO | 560,16 P | 560,16 | PROCESSO | 1214515/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1214515/2024 - DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO - REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO CEEC NA SEDE DO CONSELHO EM 02/12/2024. | | | | | | | | | |
| 2607 | 3116 | 1214515/2024 | 02/12/2024 | DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO | 153,97 P | 153,97 | PROCESSO | 1214515/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1214515/2024 - DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO - REFERENTE A DT PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO CEEC NA SEDE DO CONSELHO EM 02/12/2024. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|--------------|------------|---------------------------------|------------|------------|----------------|--------------|--|
| 2610 | 3112 | 1214573/2024 | 02/12/2024 | FABRÍCIO MACEDO FURTADO | 370,27 P | 370,27 | PROCESSO | 1214573/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1214573/2024 - FABRÍCIO MACEDO FURTADO - REFERENTE A DT PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO CEEC NA SEDE DO CONSELHO EM 02/12/2024. | | | | | | | | | |
| 2609 | 3111 | 1214573/2024 | 02/12/2024 | FABRÍCIO MACEDO FURTADO | 560,16 P | 560,16 | PROCESSO | 1214573/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1214573/2024 - FABRÍCIO MACEDO FURTADO - REFERENTE A 1,5 DIÁRIA COM PERNOITE PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO CEEC NA SEDE DO CONSELHO EM 02/12/2024. | | | | | | | | | |
| 2535 | 3108 | 1214018/2024 | 02/12/2024 | FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL | 2.041,58 P | 2.041,58 | PROCESSO | 1214018/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1214018/2024 - FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL - REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 2º WORKSHOP DO REGISTRO ÚNICO EM BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 03 A 07/12/2024. | | | | | | | | | |
| 2373 | 3099 | 1212978/2024 | 02/12/2024 | ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO | 581,00 P | 581,00 | PROCESSO | 1212978/2024 | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1212978/2024 - ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO - ref s.f 100/2024 | | | | | | | | | |
| 2601 | 3117 | 1214433/2024 | 02/12/2024 | IURE BORGES DE MOURA AQUINO | 560,16 P | 560,16 | PROCESSO | 1214433/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1214433/2024 - IURE BORGES DE MOURA AQUINO - REFERENTE A 1,5 DIÁRIA POR PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO ANÁLISE E GESTÃO DE RISCO GEOTÉCNICO NA SEDE DO CONSELHO EM 25 E 26/11/2024. | | | | | | | | | |
| 2611 | 3121 | 1214572/2024 | 02/12/2024 | IURE BORGES DE MOURA AQUINO | 560,16 P | 560,16 | PROCESSO | 1214572/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1214572/2024 - IURE BORGES DE MOURA AQUINO - REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA CEGEM NA SEDE DO CONSELHO EM 02/12/2024. | | | | | | | | | |
| 2612 | 3122 | 1214572/2024 | 02/12/2024 | IURE BORGES DE MOURA AQUINO | 153,97 P | 153,97 | PROCESSO | 1214572/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1214572/2024 - IURE BORGES DE MOURA AQUINO - REFERENTE A DT PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA CEGEM NA SEDE DO CONSELHO EM 02/12/2024. | | | | | | | | | |
| 2616 | 3102 | 1214434/2024 | 02/12/2024 | MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO | 315,09 P | 315,09 | PROCESSO | 1214434/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1214434/2024 - MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO - 1,5 diária para participar de solenidade de abertura de Congresso em CG/PB | | | | | | | | | |
| 2597 | 3107 | 1214512/2024 | 02/12/2024 | NESTOR LEAL ALMEIDA | 90,64 P | 90,64 | PROCESSO | 1214512/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1214512/2024 - NESTOR LEAL ALMEIDA - REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA VISITA À INSPETORIA DE GUARABIRA. | | | | | | | | | |
| 104 | 3420 | 1194101/2024 | 02/12/2024 | 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 - | | | | | | | | | |
| 104 | 3421 | 1194101/2024 | 02/12/2024 | OI FIXO | 81,45 P | 81,45 | Transferencias | | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações |
| Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - OI FIXO - | | | | | | | | | |
| 2603 | 3104 | 1214515/2024 | 02/12/2024 | RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS | 560,16 P | 560,16 | PROCESSO | 1214515/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1214515/2024 - RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS - 1,5 diárias para participação da Reunião do CEEC. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|--------------|------------|-----------------------------------|------------|------------|-----------|--------------|--|
| 2606 | 3105 | 1214515/2024 | 02/12/2024 | RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS | 488,80 P | 488,80 | PROCESSO | 1214515/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1214515/2024 - RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS - DT para participação na Reunião do CEEC. | | | | | | | | | |
| 2627 | 3124 | 1214639/2024 | 02/12/2024 | REGEILDO COSTA | 133,82 P | 133,82 | PROCESSO | 1214639/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1214639/2024 - REGEILDO COSTA - REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO COPAM EM JOÃO PESSOA NO DIA 03/12/2024. | | | | | | | | | |
| 2615 | 3101 | 1214434/2024 | 02/12/2024 | RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO | 560,16 P | 560,16 | PROCESSO | 1214434/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1214434/2024 - RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO - 1,5 diária para participar de solenidade de abertura de Congresso em CG/PB | | | | | | | | | |
| 2466 | 3424 | 1213677/2024 | 02/12/2024 | 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 - pagamento das férias da estagiaria Milena Martins em dez/2024 | | | | | | | | | |
| 2588 | 3425 | 1214113/2024 | 02/12/2024 | SALARIOS | 2.993,99 P | 2.993,99 | PROCESSO | 1214113/2024 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1214113/2024 - SALARIOS - férias Stenio ref 12/2024 | | | | | | | | | |
| 2617 | 3103 | 1214434/2024 | 02/12/2024 | SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA | 315,09 P | 315,09 | PROCESSO | 1214434/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1214434/2024 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA - 1,5 diária para proceder com deslocamento do Presidente e de Servidor ao Congresso em CG/PB. | | | | | | | | | |
| 2629 | 3125 | 1214581/2024 | 02/12/2024 | SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA | 135,95 P | 135,95 | PROCESSO | 1214581/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1214581/2024 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA - REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA CONDUZIR PALESTRANTE DO AEROPORTO DE RECIFE-PE À JOÃO PESSOA-PB. | | | | | | | | | |
| 1911 | 3109 | 1205188/2024 | 02/12/2024 | SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA | 950,00 P | 950,00 | PROCESSO | 1205188/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1205188/2024 - SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA - REFERENTE AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DO CONSELHO. | | | | | | | | | |
| 2596 | 3106 | 1214544/2024 | 02/12/2024 | WALDIMIR TELES FILHO | 2.257,48 P | 2.257,48 | PROCESSO | 1214544/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1214544/2024 - WALDIMIR TELES FILHO - REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS + AT PARA PARTICIPAÇÃO NO IV FÓRUM NORDESTE CCEI NO PERÍODO DE 03 A 07/12/2024. | | | | | | | | | |
| 2602 | 3118 | 1214433/2024 | 02/12/2024 | Wenderson Laverrier Araújo Melo | 560,16 P | 560,16 | PROCESSO | 1214433/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1214433/2024 - Wenderson Laverrier Araújo Melo - REFERENTE A 1,5 DIÁRIA POR PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO ANÁLISE E GESTÃO DE RISCO GEOTÉCNICO NA SEDE DO CONSELHO EM 25 E 26/11/2024. | | | | | | | | | |
| 2605 | 3113 | 1214515/2024 | 02/12/2024 | Wenderson Laverrier Araújo Melo | 560,16 P | 560,16 | PROCESSO | 1214515/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1214515/2024 - Wenderson Laverrier Araújo Melo - REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO CEEC NA SEDE DO CONSELHO EM 02/12/2024. | | | | | | | | | |
| 2608 | 3115 | 1214515/2024 | 02/12/2024 | Wenderson Laverrier Araújo Melo | 153,97 P | 153,97 | PROCESSO | 1214515/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1214515/2024 - Wenderson Laverrier Araújo Melo - REFERENTE A DT PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO CEEC NA SEDE DO CONSELHO EM 02/12/2024. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|--------------|------------|---------------------------------------|-------------|------------|-----------------|--------------|--|
| 2441 | 3301 | 1213117/2024 | 03/12/2024 | ALEXANDRE PINTO SÁ | 1.100,00 P | 1.100,00 | PROCESSO | 1213117/2024 | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213117/2024 - ALEXANDRE PINTO SÁ - REF S.F 102/2024 | | | | | | | | | |
| 2857 | 3426 | | 03/12/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 633,10 P | 633,10 | 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 - | | | | | | | | | |
| 2882 | 3482 | | 03/12/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 55,26 P | 55,26 | Transferencias | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -pelas despesas com cobrança do dia | | | | | | | | | |
| 2587 | 3130 | 1214339/2024 | 04/12/2024 | ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME | 3.600,00 P | 3.600,00 | PROCESSO | 1214339/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1214339/2024 - ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE-BREAK PARA 40 PESSOAS QUE COMPARECERÃO À REUNIÃO NACIONAL DE COORDENADORIA NACIONAL DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE GEOLOGIA E MINAS - CNCEGEM, PERÍODO DE 27 A 29 DE NOVEMBRO/2024 NA SEDE DO CONSELHO. | | | | | | | | | |
| 2536 | 3131 | 1214024/2024 | 04/12/2024 | ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME | 270,00 P | 270,00 | PROCESSO | 1214024/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1214024/2024 - ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA 09 PARTICIPANTES DA REUNIÃO DA DIRETORIA OCORRIDA EM 28/11/2024 NA SEDE DO CONSELHO. | | | | | | | | | |
| 2858 | 3427 | | 04/12/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 445,85 P | 445,85 | 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 - | | | | | | | | | |
| 2882 | 3483 | | 04/12/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 100,86 P | 100,86 | Transferencias | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -pelas despesas com cobrança do dia | | | | | | | | | |
| 2635 | 3135 | 1193987/2024 | 04/12/2024 | 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 SISTEMA DE CONTABILIDADE DO CONSELHO (COMP. 11/2024). | | | | | | | | | |
| 2630 | 3128 | 1214686/2024 | 04/12/2024 | RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS | 1.120,32 P | 1.120,32 | PROCESSO | 1214686/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1214686/2024 - RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS - REFERENTE A 3 DIÁRIAS POR TER COMPARECIDO NA SEDE DO CONSELHO NO DIA 28/11 EM DETRIMENTO DE REUNIÃO DA DIRETORIA QUE NÃO OCORREU NA DATA PREVISTA E PARA PARTICIPAR DESSA MESMA REUNIÃO REAGENDADA PARA 05/12/2024. | | | | | | | | | |
| 2631 | 3129 | 1214686/2024 | 04/12/2024 | RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS | 977,60 P | 977,60 | PROCESSO | 1214686/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1214686/2024 - RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS - REFERENTE A DT DO DIA 29/11 (REUNIÃO CANCELADA) E DO DIA 05/12 (REUNIÃO REMARCADA). | | | | | | | | | |
| 2638 | 3134 | 1214691/2024 | 04/12/2024 | RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA | 10.775,14 P | 10.775,14 | PROCESSO | 1214691/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1214691/2024 - RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BILHETES AÉREOS. | | | | | | | | | |
| 2599 | 3127 | 1214487/2024 | 04/12/2024 | SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA | 90,64 P | 90,64 | PROCESSO | 1214487/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1214487/2024 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA - REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA CONDUZIR A 1ª VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO AO CAMPUS DA UFCG EM CAMPINA GRANDE. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|--------------|------------|---|-------------|------------|-----------------|--------------|--|
| 2598 | 3126 | 1214487/2024 | 04/12/2024 | SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARÃES | 186,72 P | 186,72 | PROCESSO | 1214487/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1214487/2024 - SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARÃES - REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE EVENTO COMO PALESTRANTE NO CAMPUS DA UFCG EM CAMPINA GRANDE-PB. | | | | | | | | | |
| 2641 | 3132 | 1214667/2024 | 04/12/2024 | Thiago Cartaxo Patriota | 18.593,12 P | 18.593,12 | PROCESSO | 1214667/2024 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1214667/2024 - Thiago Cartaxo Patriota - REFERENTE ÀS VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR. | | | | | | | | | |
| 1751 | 3317 | 1203699/2024 | 04/12/2024 | UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA | 1.735,50 P | 1.479,37 | PROCESSO | 1194041/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1194041/2024 - UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - ref 11/2024 | | | | | | | | | |
| 2642 | 3133 | 1214666/2024 | 04/12/2024 | WALBERG SOARES DE OLIVEIRA | 1.134,34 P | 1.134,34 | PROCESSO | 1214666/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1214666/2024 - WALBERG SOARES DE OLIVEIRA - REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO ESTAGIÁRIO. | | | | | | | | | |
| 2859 | 3428 | | 05/12/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 493,00 P | 493,00 | 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 - | | | | | | | | | |
| 2882 | 3484 | | 05/12/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 124,27 P | 124,27 | Transferencias | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -pelas despesas com cobrança do dia | | | | | | | | | |
| 2296 | 3417 | 1212520/2024 | 05/12/2024 | MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS | 579,00 P | 579,00 | PROCESSO | 1212520/2024 | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1212520/2024 - MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS - ref s.f 96/2024 | | | | | | | | | |
| 2860 | 3429 | | 06/12/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 491,20 P | 491,20 | 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 | 3430 | | 06/12/2024 | 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 - | | | | | | | | | |
| 30 | 3146 | 1214922/2024 | 06/12/2024 | CAGEPA | 208,96 P | 208,96 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto |
| VR. REF. PAGAMENTO DA PROCESSO N.º - CAGEPA - referente ao consumo de água na Inspeção de Guarabira alusivo ao mês de dezembro de 2024. | | | | | | | | | |
| 2882 | 3485 | | 06/12/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1,51 P | 1,51 | Transferencias | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -pelas despesas com cobrança do dia | | | | | | | | | |
| 2618 | 3138 | 1214571/2024 | 06/12/2024 | ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA | 271,92 P | 271,92 | PROCESSO | 1214571/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| VR. REF. PAGAMENTO DA PROCESSO N.º 1214571/2024 - ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA - 03 meias diárias para cumprir Fiscalização Externa para a Inspeção de Pombal. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|--------------|------------|-----------------------------------|----------|------------|-----------|--------------|---|
| 2575 | 3147 | 1214923/2024 | 06/12/2024 | ENERGISA | 640,56 P | 640,56 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| VR. REF. PAGAMENTO DA PROCESSO N.º - ENERGISA - referente ao fornecimento de energia elétrica a Inspetoria de Guarabira alusivo ao mês de dezembro de 2024. | | | | | | | | | |
| 2621 | 3161 | 1214538/2024 | 06/12/2024 | FRANCISCO MACIO DA SILVA | 988,44 P | 988,44 | PROCESSO | 1214538/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1214538/2024 - FRANCISCO MACIO DA SILVA - referente a 4,5 diárias para cumprir a programação de fiscalização tipo BLITZ em Mineração na zona ZFIPA nas cidades de Santa Luzia, Várzea, São Mamede, São José do Sabugi e Junco do Seridó, no período de 09 a 13 de dezembro de 2024. | | | | | | | | | |
| 2648 | 3153 | 1214371/2024 | 06/12/2024 | GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 300,00 P | 285,00 | PROCESSO | 1214371/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1214371/2024 - GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO DO PRÉDIO QUE SEDIA A INSPETORIA DE ITAPORANGA - CREA-PB, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2024. | | | | | | | | | |
| 2624 | 3157 | 1214531/2024 | 06/12/2024 | HILTON JOSE S CARNEIRO | 988,44 P | 988,44 | PROCESSO | 1214531/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1214531/2024 - HILTON JOSE S CARNEIRO - referente a 4,5 meias diárias para cumprir a programação de fiscalização tipo BLITZ em Mineração na zona ZFIPA nas cidades de Pedra Lavrada, Nova Palmeira, Picuí, Nova Floresta, Cuité, Frei Martinho e Barra de Santa Rosa, no período de 09 a 13 de dezembro de 2024. | | | | | | | | | |
| 2625 | 3158 | 1214531/2024 | 06/12/2024 | JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA | 988,44 P | 988,44 | PROCESSO | 1214531/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1214531/2024 - JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA - referente a 4,5 meias diárias para cumprir a programação de fiscalização tipo BLITZ em Mineração na zona ZFIPA nas cidades de Pedra Lavrada, Nova Palmeira, Picuí, Nova Floresta, Cuité, Frei Martinho e Barra de Santa Rosa, no período de 09 a 13 de dezembro de 2024. | | | | | | | | | |
| 2622 | 3160 | 1214532/2024 | 06/12/2024 | JOSE EMIDIO SILVA AMORIM | 453,20 P | 453,20 | PROCESSO | 1214532/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1214532/2024 - JOSE EMIDIO SILVA AMORIM - referente a 5 meias diárias para cumprir a programação de fiscalização tipo BLITZ em Mineração na zona ZFIPA nas cidades de Santa Luzia, Várzea, São Mamede, São José do Sabugi e Junco do Seridó, no período de 09 a 13 de dezembro de 2024. | | | | | | | | | |
| 2651 | 3152 | 1214854/2024 | 06/12/2024 | LUIS ALBERTO LEITE | 153,97 P | 153,97 | PROCESSO | 1214854/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1214854/2024 - LUIS ALBERTO LEITE - referente ao DT que possibilitará o deslocamento no trecho CG/JP/CG para participação na Reunião Nº 404, da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica – CEEE, a qual ocorrerá na modalidade PRESENCIAL, no dia 05 de dezembro de 2024. | | | | | | | | | |
| 2650 | 3151 | 1214854/2024 | 06/12/2024 | LUIS ALBERTO LEITE | 560,16 P | 560,16 | PROCESSO | 1214854/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1214854/2024 - LUIS ALBERTO LEITE - referente à 1,5 diária para participação na Reunião Nº 404, da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica – CEEE, a qual ocorrerá na modalidade PRESENCIAL, no dia 05 de dezembro de 2024, considerando pernoite. | | | | | | | | | |
| 2620 | 3140 | 1214533/2024 | 06/12/2024 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | 897,80 P | 897,80 | PROCESSO | 1214533/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| VR. REF. PAGAMENTO DA PROCESSO N.º 1214533/2024 - MANOEL ALVES DE OLIVEIRA - referente a 4 diárias para cumprir a programação da fiscalização externa da Inspetoria de Cajazeiras na programação a seguir: Dia 09/12/2024 – Triunfo, com diárias com pernoite em Triunfo Dia 10/12/2024 – Triunfo, com diárias com pernoite em Triunfo Dia 11/12/2024 – Uiraúna, com diárias com pernoite em Uiraúna Dia 12/12/2024 - Uiraúna, com diárias sem pernoite Dia 16/12/2024 – Santa Helena, com diárias sem pernoite | | | | | | | | | |
| 2619 | 3139 | 1214541/2024 | 06/12/2024 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | 362,56 P | 362,56 | PROCESSO | 1214541/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| VR. REF. PAGAMENTO DA PROCESSO N.º 1214541/2024 - PEDRO FERREIRA DA SILVA - referente a 4 meias diárias para cumprir a programação de fiscalização externa da Inspetoria de Patos nas cidades de Teixeira, Desterro, Mãe D'Água e São José do Bonfim no período de 10 a 13 de dezembro de 2024. | | | | | | | | | |
| 2646 | 3143 | 1214868/2024 | 06/12/2024 | PR-IMPRESA NACIONAL | 389,20 P | 389,20 | PROCESSO | 1214868/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional |
| VR. REF. PAGAMENTO DA PROCESSO N.º 1214868/2024 - PR-IMPRESA NACIONAL - pela necessidade de dar publicidade aos atos inerentes aos contratos e licitações na imprensa oficial -DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO esta guia é referente a publicação do ofício 10725981 enviado em 02/12/2024. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|--------------|------------|--|------------|------------|-----------------|--------------|--|
| 2647 | 3141 | 1214830/2024 | 06/12/2024 | RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO | 1.055,98 P | 1.055,98 | PROCESSO | 1214830/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Vr. REF. PAGAMENTO DA PROCESSO N.º 1214830/2024 - RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO - referente a 1,5 diária mais o AT para participação na Sessão Plenária do Confea, que acontecerá nos dias 11,12 e 13 de dezembro na Sede do Federal, com o objetivo de acompanhar e debater pautas de interesse do Crea-PB, considerando sua ida dia 11.12.24 e o retorno no dia 12.12.24. | | | | | | | | | |
| 2652 | 3154 | 1214864/2024 | 06/12/2024 | RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA | 4.914,02 P | 4.914,02 | PROCESSO | 1214864/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1214864/2024 - RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA - pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento do colaborador Waldimir Teles Filho, Presidente da FENEMI, da cidade de São Paulo a João Pessoa, para participação no IV Fórum de Integração das Câmaras de Engenharia Mecânica e Metalurgia. | | | | | | | | | |
| 2649 | 3155 | 1214832/2024 | 06/12/2024 | THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA | 2.534,37 P | 2.294,88 | PROCESSO | 1214832/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1214832/2024 - THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA - THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA - referente a licença de uso do software jurídico referente ao mês de novembro/2024. | | | | | | | | | |
| 2623 | 3156 | 1214531/2024 | 06/12/2024 | VALBER GALDINO BARBOSA | 988,44 P | 988,44 | PROCESSO | 1214531/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1214531/2024 - VALBER GALDINO BARBOSA - referente a 4,5 meias diárias para cumprir a programação de fiscalização tipo BLITZ em Mineração na zona ZFIPA nas cidades de Pedra Lavrada, Nova Palmeira, Picuí, Nova Floresta, Cuité, Frei Martinho e Barra de Santa Rosa, no período de 09 a 13 de dezembro de 2024. | | | | | | | | | |
| 2660 | 3187 | 1215002/2024 | 09/12/2024 | ADAILSON PEREIRA DE SOUSA | 560,16 P | 560,16 | PROCESSO | 1215002/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215002/2024 - ADAILSON PEREIRA DE SOUSA - referente a 1,5 diária para participação na Sessão Plenária do Crea que será realizada no dia 09.12.24, no auditório do Conselho, considerando pernoite. | | | | | | | | | |
| 2672 | 3188 | 1215002/2024 | 09/12/2024 | ADAILSON PEREIRA DE SOUSA | 138,10 P | 138,10 | PROCESSO | 1215002/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215002/2024 - ADAILSON PEREIRA DE SOUSA - referente ao DT que possibilitará o deslocamento no trecho CG/JP/CG para participação na Sessão Plenária do Crea que será realizada no dia 09.12.24, no auditório do Conselho. | | | | | | | | | |
| 2657 | 3185 | 1215002/2024 | 09/12/2024 | ALINE COSTA FERREIRA | 560,16 P | 560,16 | PROCESSO | 1215002/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215002/2024 - ALINE COSTA FERREIRA - referente a 1,5 diária para participação na Sessão Plenária do Crea que será realizada no dia 09.12.24, no auditório do Conselho, considerando pernoite. | | | | | | | | | |
| 2669 | 3186 | 1215002/2024 | 09/12/2024 | ALINE COSTA FERREIRA | 138,10 P | 138,10 | PROCESSO | 1215002/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215002/2024 - ALINE COSTA FERREIRA - - referente ao DT que possibilitará o deslocamento no trecho CG/JP/CG para participação na Sessão Plenária do Crea que será realizada no dia 09.12.24, no auditório do Conselho. | | | | | | | | | |
| 2665 | 3191 | 1215002/2024 | 09/12/2024 | AUDIBERG ALVES DE CARVALHO | 560,16 P | 560,16 | PROCESSO | 1215002/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215002/2024 - AUDIBERG ALVES DE CARVALHO - referente a 1,5 diária para participação na Sessão Plenária do Crea que será realizada no dia 09.12.24, no auditório do Conselho, considerando pernoite. | | | | | | | | | |
| 2678 | 3192 | 1215002/2024 | 09/12/2024 | AUDIBERG ALVES DE CARVALHO | 438,40 P | 438,40 | PROCESSO | 1215002/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215002/2024 - AUDIBERG ALVES DE CARVALHO - referente ao DT que possibilitará o deslocamento no trecho Itaporanga/JP/Itaporanga para participação na Sessão Plenária do Crea que será realizada no dia 09.12.24, no auditório do Conselho. | | | | | | | | | |
| 2680 | 3198 | 1214893/2024 | 09/12/2024 | AUDIBERG ALVES DE CARVALHO | 373,44 P | 373,44 | PROCESSO | 1214893/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1214893/2024 - AUDIBERG ALVES DE CARVALHO - referente a 1 diária para participação na Reunião Ordinária N° 355/2024, da Câmara Especializada de Engenharia Mecânica, Metalurgia e Química – CEMMQ do Crea/PB, a ser realizada na modalidade PRESENCIAL na Sala de Reuniões deste Conselho, no dia 10 de dezembro de 2024 | | | | | | | | | |
| 2861 | 3431 | | 09/12/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 456,15 P | 456,15 | 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 |
|---|----------|--------------|------------|---|--------------|------------|-----------------|--------------|--|
| 2882 | 3486 | | 09/12/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 32,97 P | 32,97 | Transferencias | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -pelas despesas com cobrança do dia | | | | | | | | | |
| 2655 | 3197 | 1196900/2024 | 09/12/2024 | EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA | 160,00 P | 160,00 | PROCESSO | 1196900/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1196900/2024 - EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA - referente aos exames ocupacionais dos servidores do CREA-PB realizados no mês de novembro de 2024. | | | | | | | | | |
| 2375 | 3288 | 1212902/2024 | 09/12/2024 | NESTOR LEAL ALMEIDA | 1.499,49 P | 1.499,49 | PROCESSO | 1212902/2024 | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1212902/2024 - NESTOR LEAL ALMEIDA - ref s.f 101 | | | | | | | | | |
| 2690 | 3199 | 1215006/2024 | 09/12/2024 | PLATINA MINERAL LTDA | 350,00 P | 329,52 | PROCESSO | 1215006/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215006/2024 - PLATINA MINERAL LTDA - referente ao fornecimento água mineral para o CREA-PB no mês de Novembro/2024. | | | | | | | | | |
| 2682 | 3533 | 1194766/2024 | 09/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 246,46 P | 223,18 | 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 - pela comissão sobre o gerenciamento de abastecimento dos veículos da fiscalização do CREA-PB no mês de novembro de 2024. | | | | | | | | | |
| 462 | 3328 | 1194009/2024 | 09/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 1.065,43 P | 1.065,43 | PROCESSO | 1194766/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1194766/2024 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DO CONSELHO (COMP. NOVEMBRO/2024). | | | | | | | | | |
| 967 | 3329 | 1194009/2024 | 09/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 7.845,62 P | 7.845,62 | PROCESSO | 1194766/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1194766/2024 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DO CONSELHO (COMP. NOVEMBRO/2024). | | | | | | | | | |
| 2681 | 3330 | 1194766/2024 | 09/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 33,47 P | 30,31 | 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 AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DO CONSELHO (COMP. NOVEMBRO/2024). | | | | | | | | | |
| 2662 | 3189 | 1215002/2024 | 09/12/2024 | RENATO VITORIO RODRIGUES | 560,16 P | 560,16 | PROCESSO | 1215002/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215002/2024 - RENATO VITORIO RODRIGUES - referente a 1,5 diária para participação na Sessão Plenária do Crea que será realizada no dia 09.12.24, no auditório do Conselho, considerando pernoite. | | | | | | | | | |
| 2673 | 3190 | 1215002/2024 | 09/12/2024 | RENATO VITORIO RODRIGUES | 138,10 P | 138,10 | PROCESSO | 1215002/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215002/2024 - RENATO VITORIO RODRIGUES - referente ao DT que possibilitará o deslocamento no trecho CG/JP/CG para participação na Sessão Plenária do Crea que será realizada no dia 09.12.24, no auditório do Conselho. | | | | | | | | | |
| 2654 | 3432 | 1194067/2024 | 09/12/2024 | UNIMED | 107.665,83 P | 94.260,47 | 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 12/2024 | | | | | | | | | |
| 2862 | 3433 | | 10/12/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 543,20 P | 543,20 | 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 - | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|--------------|------------|--------------------------------|----------|------------|-----------------|--------------|--|
| 2447 | 3434 | | 10/12/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 53,52 P | 53,52 | 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 - | | | | | | | | | |
| 2882 | 3487 | | 10/12/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4,89 P | 4,89 | Transferencias | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -pelas despesas com cobrança do dia | | | | | | | | | |
| 2656 | 3219 | 1215002/2024 | 10/12/2024 | DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO | 560,16 P | 560,16 | PROCESSO | 1215002/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215002/2024 - DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO - referente a 1,5 diária para participação na Sessão Plenária do Crea que será realizada no dia 09.12.24, no auditório do Conselho, considerando pernoite. | | | | | | | | | |
| 2668 | 3220 | 1215002/2024 | 10/12/2024 | DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO | 138,10 P | 138,10 | PROCESSO | 1215002/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215002/2024 - DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO - referente ao DT que possibilitará o deslocamento no trecho CG/JP/CG para participação na Sessão Plenária do Crea que será realizada no dia 09.12.24, no auditório do Conselho. | | | | | | | | | |
| 2663 | 3213 | 1215002/2024 | 10/12/2024 | FABRÍCIO MACEDO FURTADO | 560,16 P | 560,16 | PROCESSO | 1215002/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215002/2024 - FABRÍCIO MACEDO FURTADO - referente a 1,5 diária para participação na Sessão Plenária do Crea que será realizada no dia 09.12.24, no auditório do Conselho, considerando pernoite. | | | | | | | | | |
| 2677 | 3214 | 1215002/2024 | 10/12/2024 | FABRÍCIO MACEDO FURTADO | 332,09 P | 332,09 | PROCESSO | 1215002/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215002/2024 - FABRÍCIO MACEDO FURTADO - referente ao DT que possibilitará o deslocamento no trecho Patos/JP/Patos para participação na Sessão Plenária do Crea que será realizada no dia 09.12.24, no auditório do Conselho. | | | | | | | | | |
| 2661 | 3204 | 1215002/2024 | 10/12/2024 | GUILHERME SÁ ABRANTES SENA | 560,16 P | 560,16 | PROCESSO | 1215002/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215002/2024 - GUILHERME SÁ ABRANTES SENA - referente a 1,5 diária para participação na Sessão Plenária do Crea que será realizada no dia 09.12.24, no auditório do Conselho, considerando pernoite. | | | | | | | | | |
| 2679 | 3206 | 1215002/2024 | 10/12/2024 | GUILHERME SÁ ABRANTES SENA | 438,40 P | 438,40 | PROCESSO | 1215002/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215002/2024 - GUILHERME SÁ ABRANTES SENA - referente ao DT que possibilitará o deslocamento no trecho Sousa/JP/Sousa para participação na Sessão Plenária do Crea que será realizada no dia 09.12.24, no auditório do Conselho. | | | | | | | | | |
| 2658 | 3211 | 1215002/2024 | 10/12/2024 | IURE BORGES DE MOURA AQUINO | 560,16 P | 560,16 | PROCESSO | 1215002/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215002/2024 - IURE BORGES DE MOURA AQUINO - referente a 1,5 diária para participação na Sessão Plenária do Crea que será realizada no dia 09.12.24, no auditório do Conselho, considerando pernoite. | | | | | | | | | |
| 2670 | 3212 | 1215002/2024 | 10/12/2024 | IURE BORGES DE MOURA AQUINO | 138,10 P | 138,10 | PROCESSO | 1215002/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215002/2024 - IURE BORGES DE MOURA AQUINO - referente ao DT que possibilitará o deslocamento no trecho CG/JP/CG para participação na Sessão Plenária do Crea que será realizada no dia 09.12.24, no auditório do Conselho. | | | | | | | | | |
| 2667 | 3217 | 1215002/2024 | 10/12/2024 | JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA | 560,16 P | 560,16 | PROCESSO | 1215002/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215002/2024 - JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA - referente a 1,5 diária para participação na Sessão Plenária do Crea que será realizada no dia 09.12.24, no auditório do Conselho, considerando pernoite. | | | | | | | | | |
| 2676 | 3218 | 1215002/2024 | 10/12/2024 | JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA | 438,40 P | 438,40 | PROCESSO | 1215002/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215002/2024 - JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA - referente ao DT que possibilitará o deslocamento no trecho Cajazeiras/JP/Cajazeiras para participação na Sessão Plenária do Crea que será realizada no dia 09.12.24, no auditório do Conselho. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|--------------|------------|---|------------|------------|-----------------|--------------|---|
| 2659 | 3208 | 1215002/2024 | 10/12/2024 | LUIS ALBERTO LEITE | 560,16 P | 560,16 | PROCESSO | 1215002/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215002/2024 - LUIS ALBERTO LEITE - referente a 1,5 diária para participação na Sessão Plenária do Crea que será realizada no dia 09.12.24, no auditório do Conselho, considerando pernoite. | | | | | | | | | |
| 2671 | 3210 | 1215002/2024 | 10/12/2024 | LUIS ALBERTO LEITE | 138,10 P | 138,10 | PROCESSO | 1215002/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215002/2024 - LUIS ALBERTO LEITE - referente ao DT que possibilitará o deslocamento no trecho CG/JP/CG para participação na Sessão Plenária do Crea que será realizada no dia 09.12.24, no auditório do Conselho. | | | | | | | | | |
| 968 | 3408 | 1194009/2024 | 10/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 5.836,61 P | 5.836,61 | PROCESSO | 1214940/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1214940/2024 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - REFERENTE AO ABASTECIMENTO DA FROTA DO CONSELHO. | | | | | | | | | |
| 2653 | 3409 | 1214940/2024 | 10/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 183,35 P | 166,03 | PROCESSO | 1214940/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1214940/2024 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - REFERENTE AO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DO CONSELHO. | | | | | | | | | |
| 1013 | 3221 | 1198097/2024 | 10/12/2024 | TSM TECNOLOGIA E SISTEMA DE MONITORAMENTO LTDA | 3.107,30 P | 3.107,30 | 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 - TSM TECNOLOGIA E SISTEMA DE MONITORAMENTO LTDA - referente aos SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITE PARA GESTÃO DE 24 VEÍCULOS DO CREA-PB no mês de novembro de 2024. | | | | | | | | | |
| 2666 | 3215 | 1215002/2024 | 10/12/2024 | Wenderson Laverrier Araújo Melo | 560,16 P | 560,16 | PROCESSO | 1215002/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215002/2024 - Wenderson Laverrier Araújo Melo - referente a 1,5 diária para participação na Sessão Plenária do Crea que será realizada no dia 09.12.24, no auditório do Conselho, considerando pernoite. | | | | | | | | | |
| 2674 | 3216 | 1215002/2024 | 10/12/2024 | Wenderson Laverrier Araújo Melo | 138,10 P | 138,10 | PROCESSO | 1215002/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215002/2024 - Wenderson Laverrier Araújo Melo - referente ao DT que possibilitará o deslocamento no trecho CG/JP/CG para participação na Sessão Plenária do Crea que será realizada no dia 09.12.24, no auditório do Conselho. | | | | | | | | | |
| 2628 | 3246 | 1214323/2024 | 11/12/2024 | ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME | 690,00 P | 690,00 | PROCESSO | 1214323/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1214323/2024 - ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME - referente a lanche para os 23 participantes da Sessão Ordinária nº 554 da Câmara Especializada de Engenharia Civil (CEEC) deste Conselho, no dia 02 de dezembro de 2024. | | | | | | | | | |
| 2628 | 3247 | 1214792/2024 | 11/12/2024 | ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME | 1.800,00 P | 1.800,00 | PROCESSO | 1214792/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1214792/2024 - ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME - referente ao fornecimento de lanches aos participantes do IV Fórum de Integração das Câmaras Especializadas de Engenharia Mecânica e Metalúrgica do Nordeste, que aconteceu nesta cidade de João Pessoa- PB, nos dias 4 e 5 de dezembro/24. | | | | | | | | | |
| 2863 | 3435 | | 11/12/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 437,75 P | 437,75 | 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 - | | | | | | | | | |
| 30 | 3248 | 1215115/2024 | 11/12/2024 | CAGEPA | 189,62 P | 189,62 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º - CAGEPA - referente ao fornecimento de água e esgoto a Inspeção de Pombal alusivo ao mês de dezembro de 2024 | | | | | | | | | |
| 2882 | 3488 | | 11/12/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15,36 P | 15,36 | Transferencias | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -pelas despesas com cobrança do dia | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|--------------|------------|-----------------------------------|------------|------------|-----------|--------------|--|
| 2575 | 3254 | 1214304/2024 | 11/12/2024 | ENERGISA | 514,87 P | 514,87 | PROCESSO | 1214304/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1214304/2024 - ENERGISA - referente ao fornecimento de energia elétrica a Inspetoria de Cajazeiras no mês de novembro 2024. | | | | | | | | | |
| 1809 | 3256 | 1212995/2024 | 11/12/2024 | ENERGISA | 466,49 P | 466,49 | PROCESSO | 1212995/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1212995/2024 - ENERGISA - referente ao fornecimento de energia elétrica a Inspetoria de Sousa alusiva ao mês de novembro de 2024. | | | | | | | | | |
| 2468 | 3297 | 1213713/2024 | 11/12/2024 | ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA | 940,00 P | 940,00 | PROCESSO | 1213713/2024 | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213713/2024 - ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA - REF S.F 106/2024 | | | | | | | | | |
| 2442 | 3300 | 1213545/2024 | 11/12/2024 | NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES | 1.500,00 P | 1.500,00 | PROCESSO | 1213545/2024 | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213545/2024 - NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES - REF S.F 103/2024 | | | | | | | | | |
| 2664 | 3249 | 1215002/2024 | 11/12/2024 | RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS | 560,16 P | 560,16 | PROCESSO | 1215002/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215002/2024 - RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS - referente a 1,5 diária para participação na Sessão Plenária do Crea que será realizada no dia 09.12.24, no auditório do Conselho, considerando pernoite. | | | | | | | | | |
| 2675 | 3250 | 1215002/2024 | 11/12/2024 | RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS | 438,40 P | 438,40 | PROCESSO | 1215002/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215002/2024 - RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS - referente ao DT que possibilitará o deslocamento no trecho Cajazeiras/JP/Cajazeiras para participação na Sessão Plenária do Crea que será realizada no dia 09.12.24, no auditório do Conselho. | | | | | | | | | |
| 2691 | 3251 | 1214215/2024 | 11/12/2024 | Rubens Tadeu de Araújo Nóbega | 186,72 P | 186,72 | PROCESSO | 1214215/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1214215/2024 - Rubens Tadeu de Araújo Nóbega - referente a meia diária para participar da Sessão Solene de Colação de Grau das Turmas Concluintes de Agronomia, Ciências Biológicas, Medicina Veterinária, Química e Zootecnia, período de 2024.1, no dia 13 de dezembro de 2024, no Auditório "Maria das Dores Monteiro Baracho" – CCA/UFPB Campus II, na cidade de Areia-PB. | | | | | | | | | |
| 2692 | 3252 | 1214215/2024 | 11/12/2024 | Rubens Tadeu de Araújo Nóbega | 140,29 P | 140,29 | PROCESSO | 1214215/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1214215/2024 - Rubens Tadeu de Araújo Nóbega - referente ao DT que possibilitará deslocamento no trecho JP/Areia/JP do conselheiro diretor Rubens Tadeu para participar da Sessão Solene de Colação de Grau das Turmas Concluintes de Agronomia, Ciências Biológicas, Medicina Veterinária, Química e Zootecnia, período de 2024.1, no dia 13 de dezembro de 2024, no Auditório "Maria das Dores Monteiro Baracho" – CCA/UFPB Campus II, na cidade de Areia-PB. | | | | | | | | | |
| 2079 | 3253 | 1208825/2024 | 11/12/2024 | T. R. F. LIMA | 2.640,00 P | 2.640,00 | PROCESSO | 1208825/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1208825/2024 - T. R. F. LIMA - pela contratação de empresa para o fornecimento de 44 (quarenta e quatro) bolsas para notebook, conforme as necessidades existentes na Sede do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba. | | | | | | | | | |
| 2628 | 3263 | 1214084/2024 | 12/12/2024 | ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME | 360,00 P | 360,00 | PROCESSO | 1214698/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1214698/2024 - ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME - referente ao fornecimento de lanches para os 12 participantes da Sessão Ordinária nº 404 da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica (CEEE) no dia 05 de dezembro de 2024. | | | | | | | | | |
| 2628 | 3264 | 1214084/2024 | 12/12/2024 | ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME | 360,00 P | 360,00 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º - ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME - referente ao fornecimento de lanches para os 12 participantes da Reunião da Diretoria, que ocorreu às 16h do dia 05.12.24, na Sala da Presidência do CREA-PB. | | | | | | | | | |
| 2628 | 3265 | 1214084/2024 | 12/12/2024 | ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME | 1.200,00 P | 1.200,00 | PROCESSO | 1214794/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1214794/2024 - ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME - referente ao fornecimento de lanches aos 40 participantes da Mesa Redonda promovida pelo CREA-PB e o DNIT, com apresentação sobre a Duplicação e Triplicação da BR 230 de João Pessoa a Cabedelo e Campina Grande, às 14 horas do dia 05.12.24, no Auditório do Sindicato dos Engenheiros da Paraíba – SENGE/PB. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|--------------|------------|-----------------------------------|-------------|------------|-----------------|--------------|--|
| 2628 | 3266 | 1214084/2024 | 12/12/2024 | ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME | 1.500,00 P | 1.500,00 | PROCESSO | 1214063/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1214063/2024 - ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME - referente ao fornecimento de 2 (dois) coffe-breaks para os 50 participantes do SEMINÁRIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS, promovido pela Universidade Federal da Paraíba em parceria com a SEMAM e a ABES – Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, dias 5 e 6 de dezembro de 2024, no Bloco de Multimídia do Centro de Tecnologia da UFPB. | | | | | | | | | |
| 2710 | 3268 | 1215267/2024 | 12/12/2024 | Aloísio Gomes E Silva Junior | 763,99 P | 763,99 | PROCESSO | 1215267/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215267/2024 - Aloísio Gomes E Silva Junior - referente a 3,5 diárias para cumprir o programa de fiscalização externa para a Sede nas cidades de Dona Inês, Araçagi, Pirpirituba, Sertãozinho, Duas Estradas, Lagoa de Dentro, Serra da Raiz, Belém, Caçara e Logradouro no período de 16 a 19 de dezembro de 2024. | | | | | | | | | |
| 2864 | 3436 | | 12/12/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 436,10 P | 436,10 | 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 - | | | | | | | | | |
| 2447 | 3437 | | 12/12/2024 | 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 - | | | | | | | | | |
| 30 | 3438 | 1193073/2024 | 12/12/2024 | CAGEPA | 172,52 P | 172,52 | PROCESSO | 1214841/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1214841/2024 - CAGEPA - | | | | | | | | | |
| 2882 | 3489 | | 12/12/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 7,74 P | 7,74 | Transferencias | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -pelas despesas com cobrança do dia | | | | | | | | | |
| 2715 | 3261 | 1215223/2024 | 12/12/2024 | FABIANO MIRANDA GOMES | 135,95 P | 135,95 | PROCESSO | 1215223/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215223/2024 - FABIANO MIRANDA GOMES - referente a 0,5 diária para visita institucional realizada pelo Crea-PB ao Crea-PE, dia 16/12/24, para tratar de ações administrativas e experiências positivas do Regional no tocante aos serviços prestados aos profissionais e a sociedade, notadamente a visibilidade do Conselho no processo de otimização. | | | | | | | | | |
| 2684 | 3272 | 1212838/2024 | 12/12/2024 | GENTE SEGURADORA S/A | 24.500,00 P | 22.772,75 | PROCESSO | 1212838/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1212838/2024 - GENTE SEGURADORA S/A - pelo segundo aditivo de renovação do contrato CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 049/2023, que tem como objeto a contratação de seguro total (cobertura compreensiva, isto é, seguro total contra colisão, incêndio, roubo e furto), com assistência 24 horas, para veículos pertencentes à frota do CREA- PB. (PROCESSO: 1185474/2023) | | | | | | | | | |
| 2637 | 3298 | 1214673/2024 | 12/12/2024 | ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA | 940,00 P | 940,00 | PROCESSO | 1214673/2024 | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1214673/2024 - ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA - REF S.F 109/2024 | | | | | | | | | |
| 2719 | 3271 | 1215250/2024 | 12/12/2024 | IURE BORGES DE MOURA AQUINO | 1.307,04 P | 1.307,04 | PROCESSO | 1215250/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215250/2024 - IURE BORGES DE MOURA AQUINO - referente a 3,5 diária para participação na Terceira Ação de Fiscalização: de 10 a 13 de dezembro de 2024 para cumprir o Roteiro de Fiscalização em Mineradoras estabelecido pela Gerência de Fiscalização no Crea-PB. | | | | | | | | | |
| 2458 | 3294 | 1213274/2024 | 12/12/2024 | JOSÉ ROLIM DIAS | 750,00 P | 750,00 | PROCESSO | 1213274/2024 | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213274/2024 - JOSÉ ROLIM DIAS - ref s.f 104/2024 | | | | | | | | | |
| 2711 | 3267 | 1215261/2024 | 12/12/2024 | JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO | 763,99 P | 763,99 | PROCESSO | 1215261/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215261/2024 - JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO - referente a 3,5 diárias para cumprir o programa de fiscalização externa para a Sede na cidade de Bananeiras no período de 16 a 19 de dezembro de 2024. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|--------------|------------|--|-------------|------------|-----------------|--------------|---|
| 1659 | 3259 | 1194536/2024 | 12/12/2024 | MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME | 30.562,20 P | 30.562,20 | 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 - pelos serviços publicitários prestados para o Crea-Pb no mês de novembro de 2024. | | | | | | | | | |
| 2643 | 3332 | 1200945/2024 | 12/12/2024 | 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 P/ A ICG (COMP. NOVEMBRO/2024). | | | | | | | | | |
| 2712 | 3260 | 1215223/2024 | 12/12/2024 | RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO | 238,80 P | 238,80 | PROCESSO | 1215223/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215223/2024 - RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO - referente a 0,5 diária para visita institucional realizada pelo Crea-PB ao Crea-PE, dia 16/12/24, para tratar de ações administrativas e experiências positivas do Regional no tocante aos serviços prestados aos profissionais e a sociedade, notadamente a visibilidade do Conselho no processo de otimização. | | | | | | | | | |
| 2721 | 3269 | 1215250/2024 | 12/12/2024 | SEVERINO DO RAMO AIRES BEZERRA | 332,09 P | 332,09 | PROCESSO | 1215250/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215250/2024 - SEVERINO DO RAMO AIRES BEZERRA - referente ao DT que possibilitou o deslocamento no trecho JP/Patos/JP para participação na Terceira Ação de Fiscalização: de 10 a 13 de dezembro de 2024 para cumprir o Roteiro de Fiscalização em Mineradoras estabelecido pela Gerência de Fiscalização no Crea-PB. | | | | | | | | | |
| 2720 | 3270 | 1215250/2024 | 12/12/2024 | SEVERINO DO RAMO AIRES BEZERRA | 1.307,04 P | 1.307,04 | PROCESSO | 1215250/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215250/2024 - SEVERINO DO RAMO AIRES BEZERRA - referente a 3,5 diária para participação na Terceira Ação de Fiscalização: de 10 a 13 de dezembro de 2024 para cumprir o Roteiro de Fiscalização em Mineradoras estabelecido pela Gerência de Fiscalização no Crea-PB. | | | | | | | | | |
| 2716 | 3262 | 1215223/2024 | 12/12/2024 | SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA | 135,95 P | 135,95 | PROCESSO | 1215223/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215223/2024 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA - referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento do presidente e assessor jurídico a Recife PE para visita institucional realizada do Crea-PB ao Crea-PE, dia 16/12/24. | | | | | | | | | |
| 2865 | 3439 | | 13/12/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 479,55 P | 479,55 | TAXAS BANCARIAS | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - BANCO DO BRASIL S/A - | | | | | | | | | |
| 2882 | 3490 | | 13/12/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5,19 P | 5,19 | Transferencias | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -pelas despesas com cobrança do dia | | | | | | | | | |
| 2772 | 3277 | 1215416/2024 | 16/12/2024 | Adilson de Lucena Costa | 90,64 P | 90,64 | PROCESSO | 1215416/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215416/2024 - Adilson de Lucena Costa - referente a meia diária para deslocamento à Inspeção de Guarabira para acompanhamento nas instalações de 01 Aparelho de Ar-condicionado Split, e 02 Computadores no dia 13/12/2024. | | | | | | | | | |
| 2628 | 3275 | 1213897/2024 | 16/12/2024 | ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME | 1.500,00 P | 1.500,00 | PROCESSO | 1213897/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213897/2024 - ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME - referente ao fornecimento de 50 coffee breaks aos participantes da Sessão Plenária dia 09/12/2024. | | | | | | | | | |
| 2644 | 3302 | 1200949/2024 | 16/12/2024 | 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 - pelos serviços prestados de vigilância eletrônica e vigilância monitorada na Inspeção de Campina Grande no período de novembro/2024. | | | | | | | | | |
| 1644 | 3334 | 1205819/2024 | 16/12/2024 | ALFORGE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA | 12.659,63 P | 9.437,76 | 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 PATRIMONIAL DA SEDE E IGA (COMP. NOVEMBRO/2024). | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|--------------|------------|------------------------------------|-------------|------------|-----------------|--------------|--|
| 2776 | 3335 | 1209969/2024 | 16/12/2024 | ALFORGE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA | 5.127,14 P | 3.822,28 | 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 PATRIMONIAL DA SEDE E IGA (COMP. NOVEMBRO/2024). | | | | | | | | | |
| 2447 | 3440 | | 16/12/2024 | 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 - | | | | | | | | | |
| 2866 | 3441 | | 16/12/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 399,65 P | 399,65 | TAXAS BANCARIAS | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - BANCO DO BRASIL S/A - | | | | | | | | | |
| 2882 | 3491 | | 16/12/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5,30 P | 5,30 | Transferencias | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -pelas despesas com cobrança do dia | | | | | | | | | |
| 254 | 3289 | 1195556/2024 | 16/12/2024 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME | 3.208,24 P | 3.208,24 | PROCESSO | 1195556/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1195556/2024 - COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME - pelos serviços prestados no período de 20/11/2024 a 20/12/2024. | | | | | | | | | |
| 2777 | 3290 | 1195556/2024 | 16/12/2024 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME | 591,76 P | 591,76 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º - COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME - pelo valor restante dos serviços prestados no período de 20/11/2024 a 20/12/2024. | | | | | | | | | |
| 2575 | 3273 | | 16/12/2024 | ENERGISA | 646,18 P | 646,18 | PROCESSO | 1215325/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215325/2024 - ENERGISA - referente ao fornecimento de energia elétrica a Inspetoria de Pombal no mês de dezembro de 2024. | | | | | | | | | |
| 2575 | 3274 | | 16/12/2024 | ENERGISA | 1.235,96 P | 1.235,96 | PROCESSO | 1215322/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215322/2024 - ENERGISA - referente ao fornecimento de energia elétrica a Inspetoria de Campina Grande no mês de dezembro de 2024. | | | | | | | | | |
| 252 | 3295 | 1195554/2024 | 16/12/2024 | FL INFORMÁTICA LTDA | 26.902,76 P | 26.902,76 | PROCESSO | 1195554/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1195554/2024 - FL INFORMÁTICA LTDA - pelos serviços prestados no mês 09 e 10/2024. | | | | | | | | | |
| 2722 | 3291 | 1215403/2024 | 16/12/2024 | GUILHERME SÁ ABRANTES SENA | 560,16 P | 560,16 | PROCESSO | 1215403/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215403/2024 - GUILHERME SÁ ABRANTES SENA - referente a 1,5 diária para participar da celebração do Acordo de Cooperação Técnica entre o Crea-PB e a EMPAER, na sede deste Conselho, no dia 17 de dezembro de 2024. | | | | | | | | | |
| 2723 | 3292 | 1215403/2024 | 16/12/2024 | GUILHERME SÁ ABRANTES SENA | 438,40 P | 438,40 | PROCESSO | 1215403/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215403/2024 - GUILHERME SÁ ABRANTES SENA - referente ao DT que possibilitará o deslocamento de Sousa/JP/Sousa para participar da celebração do Acordo de Cooperação Técnica entre o Crea-PB e a EMPAER, na sede deste Conselho, no dia 17 de dezembro de 2024. | | | | | | | | | |
| 2774 | 3336 | 1215221/2024 | 16/12/2024 | IARLEY FARIAS DE BARROS | 1.720,03 P | 1.720,03 | PROCESSO | 1215221/2024 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215221/2024 - IARLEY FARIAS DE BARROS - REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DE JOVEM APRENDIZ. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|--------------|------------|--------------------------------------|------------|------------|-----------|--------------|--|
| 2081 | 3296 | 1215174/2024 | 16/12/2024 | IDEIAS NOVAS GRAFICA E EDITORA LTDA | 1.225,00 P | 1.225,00 | PROCESSO | 1215174/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215174/2024 - IDEIAS NOVAS GRAFICA E EDITORA LTDA - pela aquisição de 35 Banners tamanho 1,00 x 0,60. | | | | | | | | | |
| 2769 | 3280 | 1215423/2024 | 16/12/2024 | JARDON SOUZA MAIA | 181,28 P | 181,28 | PROCESSO | 1215423/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215423/2024 - JARDON SOUZA MAIA - referente a 2 meias diárias para participação na 1ª reunião da Comissão de Sindicância em JP, dia 26/11/2024 e 2ª reunião em JP com celebração da conciliação, dia 10/12/2024. | | | | | | | | | |
| 2770 | 3281 | 1215423/2024 | 16/12/2024 | JARDON SOUZA MAIA | 276,20 P | 276,20 | PROCESSO | 1215423/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215423/2024 - JARDON SOUZA MAIA - referente ao DT que possibilitou o deslocamento de CG/JP/CG para participação na 1ª reunião da Comissão de Sindicância em JP, dia 26/11/2024 e 2ª reunião em JP com celebração da conciliação, dia 10/12/2024. | | | | | | | | | |
| 2724 | 3284 | 1215396/2024 | 16/12/2024 | JARDON SOUZA MAIA | 90,64 P | 90,64 | PROCESSO | 1215396/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215396/2024 - JARDON SOUZA MAIA - referente a meia diária para participação na reunião do Colégio de Entidades Regionais (CDER) às 9h do próximo dia 16 de dezembro de 2024, na sede do Crea-PB. | | | | | | | | | |
| 2726 | 3285 | 1215396/2024 | 16/12/2024 | JARDON SOUZA MAIA | 138,10 P | 138,10 | PROCESSO | 1215396/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215396/2024 - JARDON SOUZA MAIA - referente ao DT que possibilitará o deslocamento no trecho CG/JP/CG para participação na reunião do Colégio de Entidades Regionais (CDER) às 9h do próximo dia 16 de dezembro de 2024, na sede do Crea-PB. | | | | | | | | | |
| 2728 | 3286 | 1215397/2024 | 16/12/2024 | JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR | 271,92 P | 271,92 | PROCESSO | 1215397/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215397/2024 - JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR - referente a 3 meias diárias para cumprir o programa de fiscalização externa para a Sede, nas cidades de : Itapororoca, Curral de Cima, Ingá, Pilar e Itabaiana, no período de 17 a 19 de dezembro de 2024. | | | | | | | | | |
| 64 | 3287 | 1194948/2024 | 16/12/2024 | JUIT TECNOLOGIAS PARA O DIREITO LTDA | 437,00 P | 437,00 | PROCESSO | 1214948/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1214948/2024 - JUIT TECNOLOGIAS PARA O DIREITO LTDA - pelos serviços de consultas de jurisprudência no mês de dezembro de 2024. | | | | | | | | | |
| 2771 | 3276 | 1215416/2024 | 16/12/2024 | NESTOR LEAL ALMEIDA | 90,64 P | 90,64 | PROCESSO | 1215416/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215416/2024 - NESTOR LEAL ALMEIDA - referente a meia diária para deslocamento à Inspeção de Guarabira para acompanhamento nas instalações de 01 Aparelho de Ar-condicionado Split, e 02 Computadores no dia 13/12/2024. | | | | | | | | | |
| 454 | 3279 | 1197358/2024 | 16/12/2024 | OWLS FILMES LTDA | 4.500,00 P | 4.500,00 | PROCESSO | 1197358/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1197358/2024 - OWLS FILMES LTDA - pela gravação e edição CREAPOD no dia 11/11/24 e transmissão de plenária no dia 09/12/24. | | | | | | | | | |
| 2773 | 3278 | 1215416/2024 | 16/12/2024 | SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA | 90,64 P | 90,64 | PROCESSO | 1215416/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215416/2024 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA - referente a meia diária para proceder com o deslocamento de servidores à Inspeção de Guarabira para acompanhamento nas instalações de 01 Aparelho de Ar-condicionado Split, e 02 Computadores no dia 13/12/2024. | | | | | | | | | |
| 2725 | 3282 | 1215396/2024 | 16/12/2024 | Wenderson Laverrier Araújo Melo | 186,72 P | 186,72 | PROCESSO | 1215396/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215396/2024 - Wenderson Laverrier Araújo Melo - referente a meia diária para participação na reunião do Colégio de Entidades Regionais (CDER) às 9h do próximo dia 16 de dezembro de 2024, na sede do Crea-PB. | | | | | | | | | |
| 2727 | 3283 | 1215396/2024 | 16/12/2024 | Wenderson Laverrier Araújo Melo | 138,10 P | 138,10 | PROCESSO | 1215396/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215396/2024 - Wenderson Laverrier Araújo Melo - referente ao DT que possibilitará o deslocamento no trecho CG/JP/CG para participação na reunião do Colégio de Entidades Regionais (CDER) às 9h do próximo dia 16 de dezembro de 2024, na sede do Crea-PB. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|--------------|------------|------------------------------------|-------------|------------|-----------------|--------------|---|
| 2867 | 3442 | | 17/12/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 513,30 P | 513,30 | TAXAS BANCARIAS | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - BANCO DO BRASIL S/A - | | | | | | | | | |
| 2882 | 3492 | | 17/12/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5,31 P | 5,31 | Transferencias | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -pelas despesas com cobrança do dia | | | | | | | | | |
| 2785 | 3368 | 1215516/2024 | 18/12/2024 | ADAILSON PEREIRA DE SOUSA | 560,16 P | 560,16 | PROCESSO | 1215516/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215516/2024 - ADAILSON PEREIRA DE SOUSA - REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO ORDINÁRIA DA CEAP. | | | | | | | | | |
| 2789 | 3372 | 1215516/2024 | 18/12/2024 | ADAILSON PEREIRA DE SOUSA | 140,29 P | 140,29 | PROCESSO | 1215516/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215516/2024 - ADAILSON PEREIRA DE SOUSA - REFERENTE A DT PARA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO ORDINÁRIA DA CEAP. | | | | | | | | | |
| 2737 | 3342 | 1215353/2024 | 18/12/2024 | ALEXANDRE PINTO SÁ | 582,72 P | 582,72 | PROCESSO | 1215353/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215353/2024 - ALEXANDRE PINTO SÁ - REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EM 20/12/2024. | | | | | | | | | |
| 2776 | 3333 | 1209969/2024 | 18/12/2024 | ALFORGE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA | 17.456,44 P | 13.013,77 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º - ALFORGE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE E IGA (COMP. DEZEMBRO/2024). | | | | | | | | | |
| 2786 | 3369 | 1215516/2024 | 18/12/2024 | ALINE COSTA FERREIRA | 560,16 P | 560,16 | PROCESSO | 1215516/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215516/2024 - ALINE COSTA FERREIRA - REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO ORDINÁRIA DA CEAP. | | | | | | | | | |
| 2790 | 3373 | 1215516/2024 | 18/12/2024 | ALINE COSTA FERREIRA | 138,10 P | 138,10 | PROCESSO | 1215516/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215516/2024 - ALINE COSTA FERREIRA - REFERENTE A DT PARA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO ORDINÁRIA DA CEAP. | | | | | | | | | |
| 2738 | 3343 | 1215353/2024 | 18/12/2024 | ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO | 582,72 P | 582,72 | PROCESSO | 1215353/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215353/2024 - ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO - REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EM 20/12/2024. | | | | | | | | | |
| 2788 | 3371 | 1215516/2024 | 18/12/2024 | AUDIBERG ALVES DE CARVALHO | 560,16 P | 560,16 | PROCESSO | 1215516/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215516/2024 - AUDIBERG ALVES DE CARVALHO - REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO ORDINÁRIA DA CEAP. | | | | | | | | | |
| 2792 | 3375 | 1215516/2024 | 18/12/2024 | AUDIBERG ALVES DE CARVALHO | 438,40 P | 438,40 | PROCESSO | 1215516/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215516/2024 - AUDIBERG ALVES DE CARVALHO - REFERENTE A DT PARA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO ORDINÁRIA DA CEAP. | | | | | | | | | |
| 1994 | 3365 | 1211051/2024 | 18/12/2024 | AUTA AGLAIR DE SOUSA | 650,00 P | 650,00 | PROCESSO | 1215681/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215681/2024 - AUTA AGLAIR DE SOUSA - REFERENTE AO ALUGUEL DE GARAGEM PARA A IPA (DEZEMBRO/2024). | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|--------------|------------|--|------------|------------|-----------------|--------------|---|
| 2447 | 3443 | | 18/12/2024 | 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 - | | | | | | | | | |
| 2868 | 3444 | | 18/12/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 499,55 P | 499,55 | TAXAS BANCARIAS | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - BANCO DO BRASIL S/A - | | | | | | | | | |
| 1424 | 3388 | 1202332/2024 | 18/12/2024 | BEZERRA E LUCENA LTDA | 245,00 P | 221,85 | PROCESSO | 1209590/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1209590/2024 - BEZERRA E LUCENA LTDA - REFERENTE A LAVAGENS DE VEÍCULOS DA FROTA DO CONSELHO. | | | | | | | | | |
| 2775 | 3445 | 1215329/2024 | 18/12/2024 | CAGEPA | 312,07 P | 312,07 | PROCESSO | 1215329/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215329/2024 - CAGEPA - | | | | | | | | | |
| 2882 | 3493 | | 18/12/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 32,63 P | 32,63 | Transferencias | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -pelas despesas com cobrança do dia | | | | | | | | | |
| 2634 | 3359 | 1211392/2024 | 18/12/2024 | DIGITALNET BRASIL SISTEMAS DE COLABORAÇÃO LTDA | 6.997,00 P | 6.997,00 | PROCESSO | 1211392/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1211392/2024 - DIGITALNET BRASIL SISTEMAS DE COLABORAÇÃO LTDA - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS COLABORATIVOS EM NUVEM. | | | | | | | | | |
| 2733 | 3349 | 1215383/2024 | 18/12/2024 | EDNIZ FERREIRA BATISTA | 582,72 P | 582,72 | PROCESSO | 1215383/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215383/2024 - EDNIZ FERREIRA BATISTA - REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EM 20/12/2024. | | | | | | | | | |
| 2759 | 3357 | 1215337/2024 | 18/12/2024 | ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA | 582,72 P | 582,72 | PROCESSO | 1215337/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215337/2024 - ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA - REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EM 20/12/2024. | | | | | | | | | |
| 2810 | 3360 | 1193410/2024 | 18/12/2024 | 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 SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA A SEDE DO CONSELHO (COMP. DEZEMBRO/2024). | | | | | | | | | |
| 2745 | 3352 | 1215343/2024 | 18/12/2024 | FRANCISCO MACIO DA SILVA | 582,72 P | 582,72 | PROCESSO | 1215343/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215343/2024 - FRANCISCO MACIO DA SILVA - REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EM 20/12/2024. | | | | | | | | | |
| 2801 | 3361 | 1215117/2024 | 18/12/2024 | GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 300,00 P | 300,00 | PROCESSO | 1215117/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215117/2024 - GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - REFERENTE AO MONITORAMENTO REMOTO NA ICA - DEZEMBRO/2024 | | | | | | | | | |
| 272 | 3383 | 1195717/2024 | 18/12/2024 | GRAN FORTE SEGURANÇA PRIVADA LTDA | 4.549,30 P | 3.391,50 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º - GRAN FORTE SEGURANÇA PRIVADA LTDA - REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A SEDE E ITA. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|--------------|------------|-----------------------------------|------------|------------|-----------|--------------|--|
| 2600 | 3419 | 1214460/2024 | 18/12/2024 | IBIRENALDO MARQUES FREIRE | 1.253,26 P | 1.253,26 | PROCESSO | 1214460/2024 | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1214460/2024 - IBIRENALDO MARQUES FREIRE - ref s.f 108/2024 | | | | | | | | | |
| 2744 | 3351 | 1215343/2024 | 18/12/2024 | IBIRENALDO MARQUES FREIRE | 582,72 P | 582,72 | PROCESSO | 1215343/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215343/2024 - IBIRENALDO MARQUES FREIRE - REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EM 20/12/2024. | | | | | | | | | |
| 2768 | 3339 | 1215440/2024 | 18/12/2024 | ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO | 582,72 P | 582,72 | PROCESSO | 1215440/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215440/2024 - ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO - REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EM 20/12/2024. | | | | | | | | | |
| 2760 | 3358 | 1215337/2024 | 18/12/2024 | ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA | 582,72 P | 582,72 | PROCESSO | 1215337/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215337/2024 - ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA - REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EM 20/12/2024. | | | | | | | | | |
| 2807 | 3385 | 1215649/2024 | 18/12/2024 | IURE BORGES DE MOURA AQUINO | 560,16 P | 560,16 | PROCESSO | 1215649/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215649/2024 - IURE BORGES DE MOURA AQUINO - REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DA CEGEM NA SEDE DO CONSELHO. | | | | | | | | | |
| 2808 | 3386 | 1215649/2024 | 18/12/2024 | IURE BORGES DE MOURA AQUINO | 138,10 P | 138,10 | PROCESSO | 1215649/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215649/2024 - IURE BORGES DE MOURA AQUINO - REFERENTE A DT PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DA CEGEM NA SEDE DO CONSELHO. | | | | | | | | | |
| 2732 | 3348 | 1215383/2024 | 18/12/2024 | JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA | 582,72 P | 582,72 | PROCESSO | 1215383/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215383/2024 - JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA - REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EM 20/12/2024. | | | | | | | | | |
| 2748 | 3353 | 1215339/2024 | 18/12/2024 | JOSE EMIDIO SILVA AMORIM | 582,72 P | 582,72 | PROCESSO | 1215339/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215339/2024 - JOSE EMIDIO SILVA AMORIM - REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EM 20/12/2024. | | | | | | | | | |
| 2735 | 3340 | 1215361/2024 | 18/12/2024 | JOSÉ ROLIM DIAS | 582,72 P | 582,72 | PROCESSO | 1215361/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215361/2024 - JOSÉ ROLIM DIAS - REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EM 20/12/2024. | | | | | | | | | |
| 2749 | 3354 | 1215339/2024 | 18/12/2024 | JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO | 582,72 P | 582,72 | PROCESSO | 1215339/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215339/2024 - JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO - REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EM 20/12/2024. | | | | | | | | | |
| 2736 | 3341 | 1215361/2024 | 18/12/2024 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | 582,72 P | 582,72 | PROCESSO | 1215361/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215361/2024 - MANOEL ALVES DE OLIVEIRA - REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EM 20/12/2024. | | | | | | | | | |
| 2731 | 3347 | 1215383/2024 | 18/12/2024 | MANOEL MESSIAS BARRETO | 582,72 P | 582,72 | PROCESSO | 1215383/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215383/2024 - MANOEL MESSIAS BARRETO - REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EM 20/12/2024. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|--------------|------------|---------------------------------------|------------|------------|-----------|--------------|--|
| 2796 | 3362 | 1215592/2024 | 18/12/2024 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | 1.577,00 P | 1.577,00 | PROCESSO | 1215592/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215592/2024 - MARIA DO AMPARO DA SILVA - REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA ESTAGIÁRIA. | | | | | | | | | |
| 2767 | 3338 | 1215440/2024 | 18/12/2024 | MARIA NUNES DA SILVA | 582,72 P | 582,72 | PROCESSO | 1215440/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215440/2024 - MARIA NUNES DA SILVA - REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EM 20/12/2024. | | | | | | | | | |
| 2595 | 3418 | 1214547/2024 | 18/12/2024 | MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS | 611,00 P | 611,00 | PROCESSO | 1214547/2024 | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1214547/2024 - MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS - ref s.f 107/2024 | | | | | | | | | |
| 2752 | 3355 | 1215339/2024 | 18/12/2024 | MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS | 582,72 P | 582,72 | PROCESSO | 1215339/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215339/2024 - MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS - REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EM 20/12/2024. | | | | | | | | | |
| 2729 | 3345 | 1215383/2024 | 18/12/2024 | NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES | 582,72 P | 582,72 | PROCESSO | 1215383/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215383/2024 - NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES - REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EM 20/12/2024. | | | | | | | | | |
| 2753 | 3356 | 1215339/2024 | 18/12/2024 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | 582,72 P | 582,72 | PROCESSO | 1215339/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215339/2024 - PEDRO FERREIRA DA SILVA - REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EM 20/12/2024. | | | | | | | | | |
| 2802 | 3366 | 1215669/2024 | 18/12/2024 | RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS | 560,16 P | 560,16 | PROCESSO | 1215669/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215669/2024 - RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS - REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE CARTEIRAS PROFISSIONAIS. | | | | | | | | | |
| 2787 | 3370 | 1215516/2024 | 18/12/2024 | RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS | 560,16 P | 560,16 | PROCESSO | 1215516/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215516/2024 - RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS - REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO ORDINÁRIA DA CEAP. | | | | | | | | | |
| 2791 | 3374 | 1215516/2024 | 18/12/2024 | RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS | 438,40 P | 438,40 | PROCESSO | 1215516/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215516/2024 - RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS - REFERENTE A DT PARA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO ORDINÁRIA DA CEAP. | | | | | | | | | |
| 2803 | 3363 | 1215607/2024 | 18/12/2024 | RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO | 186,72 P | 186,72 | PROCESSO | 1215607/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215607/2024 - RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO - REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ICG. | | | | | | | | | |
| 2793 | 3379 | 1215472/2024 | 18/12/2024 | RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA | 4.127,31 P | 4.127,31 | PROCESSO | 1215472/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215472/2024 - RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BILHETES AÉREOS. | | | | | | | | | |
| 2794 | 3380 | 1215472/2024 | 18/12/2024 | RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA | 4.808,44 P | 4.808,44 | PROCESSO | 1215472/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215472/2024 - RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BILHETES AÉREOS. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|--------------|------------|---|-------------|------------|-----------------|--------------|---|
| 2804 | 3364 | 1215607/2024 | 18/12/2024 | SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA | 90,64 P | 90,64 | PROCESSO | 1215607/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215607/2024 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA - REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA CONDUZIR O PRESIDENTE DO CONSELHO À ICG. | | | | | | | | | |
| 1051 | 3367 | 1203177/2024 | 18/12/2024 | SMARTSPACE SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | 3.891,12 P | 3.523,41 | 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 AO SISTEMA DE GESTÃO DE ATENDIMENTO AUTOMATIZADO (OUTUBRO-DEZEMBRO/2024). | | | | | | | | | |
| 2730 | 3346 | 1215383/2024 | 18/12/2024 | TATIANE PIRES CHAVES SILVA | 582,72 P | 582,72 | PROCESSO | 1215383/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215383/2024 - TATIANE PIRES CHAVES SILVA - REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EM 20/12/2024. | | | | | | | | | |
| 2799 | 3381 | 1196226/2024 | 18/12/2024 | TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME | 28.570,41 P | 25.870,51 | 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 AO USO DO SISTEMA SITAC. | | | | | | | | | |
| 2734 | 3350 | 1215383/2024 | 18/12/2024 | THIAGO CLEMENTINO GOUVEIA | 582,72 P | 582,72 | PROCESSO | 1215383/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215383/2024 - THIAGO CLEMENTINO GOUVEIA - REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EM 20/12/2024. | | | | | | | | | |
| 2739 | 3344 | 1215353/2024 | 18/12/2024 | VINICIUS DA COSTA MOREIRA | 582,72 P | 582,72 | PROCESSO | 1215353/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215353/2024 - VINICIUS DA COSTA MOREIRA - REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EM 20/12/2024. | | | | | | | | | |
| 2809 | 3387 | 1215649/2024 | 18/12/2024 | Wenderson Laverrier Araújo Melo | 138,10 P | 138,10 | PROCESSO | 1215649/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215649/2024 - Wenderson Laverrier Araújo Melo - REFERENTE A DT PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DA CEGEM NA SEDE DO CONSELHO. | | | | | | | | | |
| 2806 | 3384 | 1215649/2024 | 18/12/2024 | Wenderson Laverrier Araújo Melo | 560,16 P | 560,16 | PROCESSO | 1215649/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215649/2024 - Wenderson Laverrier Araújo Melo - REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DA CEGEM NA SEDE DO CONSELHO. | | | | | | | | | |
| 2198 | 3407 | 1212048/2024 | 19/12/2024 | AMANDA DA COSTA FARIAS | 390,00 P | 390,00 | PROCESSO | 1215708/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215708/2024 - AMANDA DA COSTA FARIAS - REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA DA IGA PRESTADO NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO 2024. | | | | | | | | | |
| 2812 | 3395 | 1215803/2024 | 19/12/2024 | ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA | 401,45 P | 401,45 | PROCESSO | 1215803/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215803/2024 - ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA - REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES. | | | | | | | | | |
| 2817 | 3400 | 1215803/2024 | 19/12/2024 | ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR | 401,45 P | 401,45 | PROCESSO | 1215803/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215803/2024 - ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR - REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES. | | | | | | | | | |
| 2447 | 3456 | | 19/12/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 53,52 P | 53,52 | 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 |
|--|----------|--------------|------------|---|------------|------------|-----------------|--------------|--|
| 2869 | 3457 | | 19/12/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 493,10 P | 493,10 | 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 - | | | | | | | | | |
| 2823 | 3406 | 1215803/2024 | 19/12/2024 | BRENNO TÉRCIO DA SILVA MIRANDA | 401,45 P | 401,45 | PROCESSO | 1215803/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215803/2024 - BRENNO TÉRCIO DA SILVA MIRANDA - REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES. | | | | | | | | | |
| 2882 | 3494 | | 19/12/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6,16 P | 6,16 | Transferencias | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -pelas despesas com cobrança do dia | | | | | | | | | |
| 2816 | 3399 | 1215803/2024 | 19/12/2024 | DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS | 401,45 P | 401,45 | PROCESSO | 1215803/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215803/2024 - DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS - REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES. | | | | | | | | | |
| 2778 | 3337 | 1197164/2024 | 19/12/2024 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 2.157,72 P | 2.057,38 | 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 AOS SERVIÇOS POSTAIS DE NOVEMBRO/2024. | | | | | | | | | |
| 2820 | 3403 | 1215803/2024 | 19/12/2024 | HILTON NOBRE XAVIER | 401,45 P | 401,45 | PROCESSO | 1215803/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215803/2024 - HILTON NOBRE XAVIER - REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES. | | | | | | | | | |
| 2814 | 3397 | 1215803/2024 | 19/12/2024 | JOSE DE SOUSA BRITO FILHO | 401,45 P | 401,45 | PROCESSO | 1215803/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215803/2024 - JOSE DE SOUSA BRITO FILHO - REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES. | | | | | | | | | |
| 2818 | 3401 | 1215803/2024 | 19/12/2024 | JOSE DO BOMFIM ARAUJO JUNIOR | 401,45 P | 401,45 | PROCESSO | 1215803/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215803/2024 - JOSE DO BOMFIM ARAUJO JUNIOR - REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES. | | | | | | | | | |
| 2815 | 3398 | 1215803/2024 | 19/12/2024 | LUÃ PEDRO RODRIGUES GOUVEIA | 401,45 P | 401,45 | PROCESSO | 1215803/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215803/2024 - LUÃ PEDRO RODRIGUES GOUVEIA - REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES. | | | | | | | | | |
| 2821 | 3404 | 1215803/2024 | 19/12/2024 | MARQUESA MARQUES DE SOUSA GUEDES | 401,45 P | 401,45 | PROCESSO | 1215803/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215803/2024 - MARQUESA MARQUES DE SOUSA GUEDES - REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES. | | | | | | | | | |
| 2813 | 3396 | 1215803/2024 | 19/12/2024 | MAYZE MACEDO DO NASCIMENTO | 401,45 P | 401,45 | PROCESSO | 1215803/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215803/2024 - MAYZE MACEDO DO NASCIMENTO - REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES. | | | | | | | | | |
| 2822 | 3405 | 1215803/2024 | 19/12/2024 | RAIMUNDO QUEIROGA NETO | 401,45 P | 401,45 | PROCESSO | 1215803/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215803/2024 - RAIMUNDO QUEIROGA NETO - REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|--------------|------------|--------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|---|
| 2903 | 3521 | 1194211/2024 | 19/12/2024 | SALARIOS | 12.243,87 P | 12.243,87 | PROCESSO | 1194211/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1194211/2024 - SALARIOS -pelo pagamento dos estagiarios do CREA-PB ref ao mes 12/2024 | | | | | | | | | |
| 2904 | 3522 | | 19/12/2024 | SALARIOS | 175.865,13 P | 175.865,13 | Transferencias | | 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário |
| Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - SALARIOS -pelo pagamento da segunda parcela do 13º salário dos servidores do CREA-PB ref ao exercício de 2024 | | | | | | | | | |
| 2906 | 3524 | | 19/12/2024 | SALARIOS | 6.955,54 P | 6.955,54 | Transferencias | | 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras |
| Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - SALARIOS -relativo às horas extras do mês 12/2024 | | | | | | | | | |
| 2907 | 3525 | | 19/12/2024 | SALARIOS | 258,93 P | 258,93 | Transferencias | | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias |
| Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - SALARIOS -relativo ao abono pecuniário de férias do mês 12/2024 | | | | | | | | | |
| 2908 | 3526 | | 19/12/2024 | 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 -relativo ao auxílio educação do mês 12/2024 | | | | | | | | | |
| 2909 | 3527 | | 19/12/2024 | SALARIOS | 10.942,47 P | 10.942,47 | Transferencias | | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função |
| Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - SALARIOS -relativo a gratificação de função do mês 12/2024 | | | | | | | | | |
| 2910 | 3528 | | 19/12/2024 | SALARIOS | 88.350,00 P | 88.350,00 | Transferencias | | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat |
| Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - SALARIOS -relativo ao auxílio alimentação do mês 12/2024 | | | | | | | | | |
| 2911 | 3529 | | 19/12/2024 | SALARIOS | 50.492,32 P | 50.492,32 | Transferencias | | 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações |
| Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - SALARIOS -relativo a outras gratificações do mês 12/2024 | | | | | | | | | |
| 2912 | 3530 | | 19/12/2024 | SALARIOS | 147.746,40 P | 147.746,40 | Transferencias | | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço |
| Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - SALARIOS -relativo a gratificação por tempo de serviço do mês 12/2024 | | | | | | | | | |
| 2913 | 3531 | | 19/12/2024 | SALARIOS | 131.316,00 P | 131.316,00 | Transferencias | | 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário |
| Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - SALARIOS -relativo ao abono de Natal no mês 12/2024 | | | | | | | | | |
| 2914 | 3532 | | 19/12/2024 | SALARIOS | 157.994,02 P | 157.994,02 | Transferencias | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - SALARIOS -relativo ao salários dos servidores do CREA-PB no mês 12/2024 | | | | | | | | | |
| 2819 | 3402 | 1215803/2024 | 19/12/2024 | WENDEYSON GOMES FERREIRA | 401,45 P | 401,45 | PROCESSO | 1215803/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215803/2024 - WENDEYSON GOMES FERREIRA - REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|--------------|------------|---|------------|------------|-----------------|--------------|--|
| 2447 | 3458 | | 20/12/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 709,02 P | 709,02 | 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 - | | | | | |
| 2870 | 3459 | | 20/12/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 390,65 P | 390,65 | TAXAS BANCARIAS | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| | | | | Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - BANCO DO BRASIL S/A - | | | | | |
| 2775 | 3377 | 1215329/2024 | 20/12/2024 | CAGEPA | 1.345,97 P | 1.345,97 | 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 DA SEDE DO CONSELHO (COMP. DEZEMBRO/2024). | | | | | |
| 2882 | 3495 | | 20/12/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8,27 P | 8,27 | Transferencias | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| | | | | Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -pelas despesas com cobrança do dia | | | | | |
| 2575 | 3461 | | 20/12/2024 | ENERGISA | 430,37 P | 430,37 | PROCESSO | 1215334/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| | | | | Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215334/2024 - ENERGISA - | | | | | |
| 2575 | 3382 | | 20/12/2024 | ENERGISA | 823,27 P | 823,27 | PROCESSO | 1215511/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| | | | | Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215511/2024 - ENERGISA - REFERENTE À CONTA DE ENERGIA DA ITA - DEZEMBRO/2024. | | | | | |
| 1751 | 3460 | 1203699/2024 | 20/12/2024 | UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA | 1.755,00 P | 1.493,33 | PROCESSO | 1194041/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico |
| | | | | Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1194041/2024 - UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - ref 12/2024 | | | | | |
| 2639 | 3412 | 1214746/2024 | 23/12/2024 | ALEXANDRE PINTO SÁ | 556,50 P | 556,50 | PROCESSO | 1214746/2024 | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| | | | | Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1214746/2024 - ALEXANDRE PINTO SÁ - ref s.f 110/2024 | | | | | |
| 2447 | 3464 | | 23/12/2024 | 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 - | | | | | |
| 2871 | 3465 | | 23/12/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 379,85 P | 379,85 | 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 - | | | | | |
| 2882 | 3496 | | 23/12/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6,57 P | 6,57 | Transferencias | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| | | | | Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -pelas despesas com cobrança do dia | | | | | |
| 2847 | 3391 | 1215889/2024 | 23/12/2024 | CONFEA | 9.294,04 P | 9.294,04 | PROCESSO | 1215889/2024 | 6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu |
| | | | | Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215889/2024 - CONFEA - REFERENTE AO REPASSE DA RECEITA (COMP. NOVEMBRO/2024). | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|--------------|------------|---------------------------------------|-------------|------------|-----------------|--------------|--|
| 2848 | 3392 | 1215892/2024 | 23/12/2024 | CONFEA | 1.997,24 P | 1.997,24 | PROCESSO | 1215892/2024 | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215892/2024 - CONFEA - REFERENTE AO REPASSE DAS RECEITAS NÃO PARTICIONADAS (COMP. NOVEMBRO/2024). | | | | | | | | | |
| 2575 | 3462 | | 23/12/2024 | ENERGISA | 7.401,66 P | 7.401,66 | PROCESSO | 1214824/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1214824/2024 - ENERGISA - referente ao fornecimento de energia elétrica a sede do CREA PB no mês de dezembro de 2024. | | | | | | | | | |
| 1189 | 3378 | 1204865/2024 | 23/12/2024 | ENGELTECH ELEVADORES LTDA | 900,00 P | 900,00 | PROCESSO | 1204865/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1204865/2024 - ENGELTECH ELEVADORES LTDA - REFERENTE À MANUTENÇÃO DE ELEVADOR (COMP. OUTUBRO-DEZEMBRO/2024). | | | | | | | | | |
| 2843 | 3393 | 1198756/2024 | 23/12/2024 | ESPEDITO RODRIGUES LEITE 25048023404 | 55.326,40 P | 55.326,40 | PROCESSO | 1198756/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1198756/2024 - ESPEDITO RODRIGUES LEITE 25048023404 - REFERENTE À COMPRA DE FARDAMENTOS PARA OS SERVIDORES. | | | | | | | | | |
| 2844 | 3389 | 1213825/2024 | 23/12/2024 | JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO | 835,12 P | 835,12 | PROCESSO | 1213825/2024 | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213825/2024 - JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO - REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ANUIDADE. | | | | | | | | | |
| 2689 | 3416 | 1215015/2024 | 23/12/2024 | NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES | 1.500,00 P | 1.500,00 | PROCESSO | 1215015/2024 | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215015/2024 - NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES - ref s.f 113/2024 | | | | | | | | | |
| 2842 | 3390 | 1215804/2024 | 23/12/2024 | RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA | 4.153,57 P | 4.153,57 | PROCESSO | 1215804/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215804/2024 - RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BILHETES AÉREOS. | | | | | | | | | |
| 2798 | 3394 | 1213293/2024 | 23/12/2024 | SAN MATEUS EMPREENDIMENTOS LTDA | 99,64 P | 99,64 | PROCESSO | 1213293/2024 | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213293/2024 - SAN MATEUS EMPREENDIMENTOS LTDA - REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ART. | | | | | | | | | |
| 2872 | 3466 | | 24/12/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 402,90 P | 402,90 | 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 - | | | | | | | | | |
| 2882 | 3497 | | 24/12/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10,28 P | 10,28 | Transferencias | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -pelas despesas com cobrança do dia | | | | | | | | | |
| 2873 | 3467 | | 26/12/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 177,10 P | 177,10 | 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 - | | | | | | | | | |
| 2880 | 3479 | | 26/12/2024 | 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 12/2024 | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|--------------|------------|-----------------------------------|--------------|------------|-----------------|--------------|---|
| 2882 | 3498 | | 26/12/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 7,43 P | 7,43 | Transferencias | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -pelas despesas com cobrança do dia | | | | | | | | | |
| 2883 | 3501 | | 26/12/2024 | 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 -pelas taxas bancárias de manutenção | | | | | | | | | |
| 2461 | 3476 | 1213084/2024 | 26/12/2024 | SONIA RODRIGUES PESSOA | 481,00 P | 481,00 | PROCESSO | 1213084/2024 | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213084/2024 - SONIA RODRIGUES PESSOA - REF S.F 105/2024 | | | | | | | | | |
| 2846 | 3447 | 1214671/2024 | 27/12/2024 | AETC-JP | 5.042,59 P | 5.042,59 | PROCESSO | 1214671/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1214671/2024 - AETC-JP - REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDE DO CREA-PB (COMP. JANEIRO/2025). | | | | | | | | | |
| 2447 | 3468 | | 27/12/2024 | 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 - | | | | | | | | | |
| 2874 | 3469 | | 27/12/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 398,75 P | 398,75 | 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 - | | | | | | | | | |
| 2882 | 3499 | | 27/12/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3,20 P | 3,20 | Transferencias | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -pelas despesas com cobrança do dia | | | | | | | | | |
| 252 | 3452 | 1195554/2024 | 27/12/2024 | FL INFORMÁTICA LTDA | 13.451,38 P | 13.451,38 | PROCESSO | 1195554/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1195554/2024 - FL INFORMÁTICA LTDA - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA O PRÉDIO SEDE E INSPETORIAS (COMP. 12/2024). | | | | | | | | | |
| 2850 | 3446 | 1215658/2024 | 27/12/2024 | GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 300,00 P | 285,00 | PROCESSO | 1215658/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215658/2024 - GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - REFERENTE AO MONITORAMENTO REMOTO NA INSPETORIA DE ITAPORANGA (COMP. 12/2024). | | | | | | | | | |
| 2636 | 3449 | 1193987/2024 | 27/12/2024 | IMPLANTA INFORMATICA LTDA | 7.781,86 P | 7.046,46 | PROCESSO | | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º - IMPLANTA INFORMATICA LTDA - REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS CONTÁBEIS DO CONSELHO (COMP. DEZEMBRO/2024). | | | | | | | | | |
| 2851 | 3451 | 1216082/2024 | 27/12/2024 | MAYZE MACEDO DO NASCIMENTO | 438,40 P | 438,40 | PROCESSO | 1216082/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1216082/2024 - MAYZE MACEDO DO NASCIMENTO - REFERENTE A DT GUARABIRA/CAJAZEIRAS/GUARABIRA DO DIA 20/12/2024. | | | | | | | | | |
| 2849 | 3470 | 1215978/2024 | 27/12/2024 | SALARIOS | 159.852,94 P | 159.852,94 | PROCESSO | 1215978/2024 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215978/2024 - SALARIOS -pelo pagamento das férias dos servidores do CREA-PB que irão gozar férias no mês de Janeiro/2025: SUZANA, GUILHERME, MANOEL MOREIRA, MARIA ODACI, RONALDO, NATHAN, RENATA, VINICIUS, TATIANE, PEDRO, MAX, MARCONE, JOSEMAR, JOSÉ ROLIM, MARIA SINEIDE, ISAAC, DARCIVAL, ÍTALO, BENALVA, ADILSON, IBIRENALDO, ALMERIA e FÁBIO. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|--------------|------------|--|-------------|------------|-----------------|--------------|---|
| 2845 | 3448 | 1214671/2024 | 27/12/2024 | Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande | 387,86 P | 387,86 | PROCESSO | 1214671/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1214671/2024 - Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande - REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE (COMP. JANEIRO/2025). | | | | | | | | | |
| 2447 | 3471 | | 30/12/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 53,52 P | 53,52 | 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 - | | | | | | | | | |
| 2875 | 3472 | | 30/12/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 363,50 P | 363,50 | 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 - | | | | | | | | | |
| 2775 | 3413 | 1216130/2024 | 30/12/2024 | CAGEPA | 109,98 P | 109,98 | PROCESSO | 1216130/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1216130/2024 - CAGEPA - Conta de água da Inspeção de Itaporanga (dezembro/2024). | | | | | | | | | |
| 2881 | 3480 | | 30/12/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 36,50 P | 36,50 | 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 12/2024 | | | | | | | | | |
| 2882 | 3500 | | 30/12/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5,79 P | 5,79 | Transferencias | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -pelas despesas com cobrança do dia | | | | | | | | | |
| 2797 | 3455 | 1200429/2024 | 30/12/2024 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | 1.440,48 P | 1.440,48 | PROCESSO | 1200429/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1200429/2024 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - REFERENTE AO CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS APRENDIZES (12/2024). | | | | | | | | | |
| 2795 | 3410 | 1215603/2024 | 30/12/2024 | CONFEA | 11.445,21 P | 11.445,21 | PROCESSO | 1215603/2024 | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215603/2024 - CONFEA - REF DEVOLUÇÃO DE VALOR | | | | | | | | | |
| 2805 | 3411 | 1215645/2024 | 30/12/2024 | CONFEA | 1.062,77 P | 1.062,77 | PROCESSO | 1215645/2024 | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215645/2024 - CONFEA - REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS | | | | | | | | | |
| 2905 | 3523 | 1216184/2024 | 30/12/2024 | CONFEA | 4.480,69 P | 4.480,69 | PROCESSO | 1216184/2024 | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1216184/2024 - CONFEA -PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO A MAIS EM DIÁRIAS PARA TREINAMENTO DE FISCALIZAÇÃO. | | | | | | | | | |
| 2853 | 3414 | 1215981/2024 | 30/12/2024 | GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 300,00 P | 300,00 | PROCESSO | 1215981/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215981/2024 - GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO DO PRÉDIO QUE SEDIA A INSPETORIA DE POMBAL -CREA- PB, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2024, NF 2668. | | | | | | | | | |
| 2854 | 3415 | 1215983/2024 | 30/12/2024 | GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 300,00 P | 300,00 | PROCESSO | 1215983/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215983/2024 - GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO DO PRÉDIO QUE SEDIA A INSPETORIA DE POMBAL -CREA- PB, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2024, NF 2707. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|--------------|------------|---|--------------|------------|-----------------|--------------|---|
| 2640 | 3477 | 1214739/2024 | 30/12/2024 | JOSÉ ROLIM DIAS | 850,00 P | 850,00 | PROCESSO | 1214739/2024 | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1214739/2024 - JOSÉ ROLIM DIAS - ref s.f 111/2024 | | | | | | | | | |
| 2687 | 3474 | 1214695/2024 | 30/12/2024 | MARIA NUNES DA SILVA | 619,89 P | 619,89 | PROCESSO | 1214695/2024 | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1214695/2024 - MARIA NUNES DA SILVA - REF S.F 112/2024 | | | | | | | | | |
| 1659 | 3450 | 1196885/2024 | 30/12/2024 | MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME | 44.315,05 P | 44.315,05 | 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 REALIZADOS EM 12/2024. | | | | | | | | | |
| 2697 | 3473 | 1215113/2024 | 30/12/2024 | NESTOR LEAL ALMEIDA | 1.200,98 P | 1.200,98 | PROCESSO | 1215113/2024 | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215113/2024 - NESTOR LEAL ALMEIDA - REF S.F 114/2024 | | | | | | | | | |
| 1949 | 3454 | 1210384/2024 | 30/12/2024 | SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA | 200,00 P | 200,00 | PROCESSO | 1215686/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215686/2024 - SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA - REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA PREDIAL E PREV. NA INSPETORIA DE SOUSA (COMP. 12/2024). | | | | | | | | | |
| 2800 | 3453 | 1205165/2024 | 30/12/2024 | SITECNET INFORMATICA LTDA | 2.990,00 P | 2.707,44 | PROCESSO | 1205165/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1205165/2024 - SITECNET INFORMATICA LTDA - REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA POR MEIO DE PABX EM NÚVEM (COMP. 10/2024). | | | | | | | | | |
| 2876 | 3475 | | 31/12/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 415,45 P | 415,45 | 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 - | | | | | | | | | |
| 2879 | 3478 | | 31/12/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5.416,82 P | 5.416,82 | 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 12/2024 da Conta de Fundos de Investimentos . Ag: 3488 ; Cc: 980-3 (GIRO) | | | | | | | | | |
| 2884 | 3502 | 1194532/2024 | 31/12/2024 | FGTS | 50.295,45 P | 50.295,45 | PROCESSO | 1194532/2024 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1194532/2024 - FGTS -pelo pagamento do fgts ref ao mes 12/2024 | | | | | | | | | |
| 2885 | 3503 | 1194532/2024 | 31/12/2024 | FGTS | 24.311,29 P | 24.311,29 | PROCESSO | 1194532/2024 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1194532/2024 - FGTS -pelo pagamento do fgts ref ao 13º salário do exercicio de 2024 | | | | | | | | | |
| 2886 | 3504 | | 31/12/2024 | INSS | 126.499,90 P | 126.499,90 | PROCESSO | 1194936/2024 | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1194936/2024 - INSS -referente ao pagamento do INSS 13º SALÁRIO relativo ao exercicio de 2024 | | | | | | | | | |
| 2888 | 3506 | 1194936/2024 | 31/12/2024 | INSS | 132.550,37 P | 132.550,37 | PROCESSO | 1194936/2024 | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1194936/2024 - INSS -pela provisão de pagamento do inss ref 12/2024 | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|--------------|------------|------------|--------------|------------|----------------|--------------|---|
| 2887 | 3505 | 1195034/2024 | 31/12/2024 | PIS | 6.023,80 P | 6.023,80 | 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 13º SALÁRIO relativo ao exercicio de 2024 | | | | | | | | | |
| 2889 | 3507 | 1194936/2024 | 31/12/2024 | PIS | 6.311,92 P | 6.311,92 | PROCESSO | 1194936/2024 | 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1194936/2024 - PIS -pela provisão de pagamento do Pis ref 12/2024 | | | | | | | | | |
| 2890 | 3508 | 1194936/2024 | 31/12/2024 | SALARIOS | 180.758,82 P | 180.758,82 | PROCESSO | 1194936/2024 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1194936/2024 - SALARIOS -pela provisão de pagamento do IRRF ref 12/2024 e 13º salário relativo a 2024 | | | | | | | | | |
| 2891 | 3509 | | 31/12/2024 | SALARIOS | 31.183,14 P | 31.183,14 | Transferencias | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - SALARIOS - pela provisão de pagamento do consignado unimed ref 12/2024 | | | | | | | | | |
| 2893 | 3511 | 1194333/2024 | 31/12/2024 | SALARIOS | 1.144,92 P | 1.144,92 | PROCESSO | 1194333/2024 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1194333/2024 - SALARIOS -pelo provisionamento do SINERCON ref 12/2024 | | | | | | | | | |
| 2894 | 3512 | 1215753/2024 | 31/12/2024 | SALARIOS | 13.163,47 P | 13.163,47 | PROCESSO | 1215753/2024 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215753/2024 - SALARIOS -referente ao pagamento da consignação de empréstimos banco do brasil ref 12/2024 | | | | | | | | | |
| 2895 | 3513 | 1194251/2024 | 31/12/2024 | SALARIOS | 1.266,53 P | 1.266,53 | PROCESSO | 1194251/2024 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1194251/2024 - SALARIOS -referente ao pagamento da pensão ref ao mês dezembro/2024 (876,60) , Férias (183,02) e 13º salário (206,91) | | | | | | | | | |
| 2896 | 3514 | 1194251/2024 | 31/12/2024 | SALARIOS | 904,67 P | 904,67 | PROCESSO | 1194251/2024 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1194251/2024 - SALARIOS -referente ao pagamento da pensão Ana Clara ref ao mês dezembro/2024 (626,15) , Férias (130,73) e 13º salário (147,79) | | | | | | | | | |
| 2897 | 3515 | 1194246/2024 | 31/12/2024 | SALARIOS | 2.128,04 P | 2.128,04 | PROCESSO | 1194246/2024 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1194246/2024 - SALARIOS -referente a provisão de pagamento da pensão natalia guedes ref ao mês dezembro/2024 (1.717,15) e Férias (410,89) | | | | | | | | | |
| 2898 | 3516 | 1194249/2024 | 31/12/2024 | SALARIOS | 1.850,08 P | 1.850,08 | PROCESSO | 1194249/2024 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1194249/2024 - SALARIOS -referente a provisão de pagamento da pensão rebecca ref ao mês dezembro/2024 (1.397,64) e Férias (452,44) | | | | | | | | | |
| 2899 | 3517 | 1194252/2024 | 31/12/2024 | SALARIOS | 2.493,08 P | 2.493,08 | PROCESSO | 1194252/2024 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1194252/2024 - SALARIOS -referente a provisão de pagamento da pensão luana ref ao mês dezembro/2024 (1.880,57) e Férias (612,51) | | | | | | | | | |
| 2900 | 3518 | 1194041/2024 | 31/12/2024 | SALARIOS | 1.014,00 P | 1.014,00 | PROCESSO | 1194041/2024 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1194041/2024 - SALARIOS -referente a provisão de pagamento da consignação UNIDENTES ref ao mês dezembro/2024 | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|--------------|------------|------------|---------------------|---------------------|-----------|--------------|--------------------------------|
| 2901 | 3519 | 1215751/2024 | 31/12/2024 | SALARIOS | 13.307,18 P | 13.307,18 | PROCESSO | 1215751/2024 | 6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215751/2024 - SALARIOS -referente a provisão de pagamento da consignação CONVENIO MÚTUA ref ao mês dezembro/2024 | | | | | | | | | |
| 2902 | 3520 | 1194936/2024 | 31/12/2024 | SALARIOS | 107.385,02 P | 107.385,02 | PROCESSO | 1194936/2024 | 6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários |
| Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1194936/2024 - SALARIOS -referente a provisão de pagamento da previdencia social ref ao mês dezembro/2024 | | | | | | | | | |
| TOTAL MENSAL | | | | | 2.311.064,57 | 2.278.658,30 | | | |
| Total de pagamentos: 334 | | | | | 2.311.064,57 | 2.278.658,30 | | | |
| Total líquido: | | | | | | 2.278.658,30 | | | |

João Pessoa-PB, 31 de dezembro de 2024

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