

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:				janeiro/2025					
148	144		02/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	119,40 P	119,40	Transferencias		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - BANCO DO BRASIL S/A -									
240	233		02/01/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,76 P	15,76	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - dia 02/01									
147	142		02/01/2025	OI FIXO	82,55 P	82,55	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - OI FIXO -									
147	143		02/01/2025	OI FIXO	155,75 P	155,75	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - OI FIXO -									
3	261	1216102/2024	03/01/2025	Aloísio Gomes E Silva Junior	988,44 P	988,44	PROCESSO	1216102/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1216102/2024 - Aloísio Gomes E Silva Junior -									
153	147		03/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	437,55 P	437,55	Transferencias		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - BANCO DO BRASIL S/A -pelas despesas de cobrança do dia									
154	148		03/01/2025	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 -referente cobrança de tarifas bancárias do dia									
245	234		03/01/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47,94 P	47,94	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - dia 03/01									
5	263	1216102/2024	03/01/2025	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	988,44 P	988,44	PROCESSO	1216102/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1216102/2024 - ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA -									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	260	1216102/2024	03/01/2025	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	988,44 P	988,44	PROCESSO	1216102/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1216102/2024 - JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO -									
7	265	1216102/2024	03/01/2025	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	988,44 P	988,44	PROCESSO	1216102/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1216102/2024 - JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR -									
4	262	1216102/2024	03/01/2025	MATILDE CRISTINA DE LIMA C. SÁTIRO	988,44 P	988,44	PROCESSO	1216102/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1216102/2024 - MATILDE CRISTINA DE LIMA C. SÁTIRO -									
6	264	1216102/2024	03/01/2025	VALBER GALDINO BARBOSA	988,44 P	988,44	PROCESSO	1216102/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1216102/2024 - VALBER GALDINO BARBOSA -									
163	149		06/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	2.473,45 P	2.473,45	Transferencias		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - BANCO DO BRASIL S/A -pelas despesas de cobrança do dia									
247	235		06/01/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	98,78 P	98,78	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - dia 06/01									
167	150		07/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	931,55 P	931,55	Transferencias		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - BANCO DO BRASIL S/A -pelas despesas de cobrança do dia									
248	236		07/01/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,26 P	10,26	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - dia 07/01									
17	1	1216289/2025	07/01/2025	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	362,56 P	362,56	PROCESSO	1216289/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1216289/2025 - JOSE EMIDIO SILVA AMORIM - REFERENTE A 04 MEIAS DIÁRIAS PARA CUMPRIR FISCALIZAÇÃO EXTERNA PARA A INSPETORIA DE PATOS EM DIVERSAS CIDADES NO PERÍODO DE 06 A 10 DE JANEIRO.									
170	151		08/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	735,35 P	735,35	Transferencias		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - BANCO DO BRASIL S/A -pelas despesas de cobrança do dia									
249	237		08/01/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,13 P	9,13	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - dia 08/01									
25	7	1216360/2025	09/01/2025	ADAILSON PEREIRA DE SOUSA	560,16 P	560,16	PROCESSO	1216360/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1216360/2025 - ADAILSON PEREIRA DE SOUSA - REFERENTE A 1,5 DIÁRIA POR COMPARECER À REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CEAP EM 23/09/2024 NA SEDE DO CONSELHO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	10	1216360/2025	09/01/2025	ADAILSON PEREIRA DE SOUSA	140,29 P	140,29	PROCESSO	1216360/2025	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1216360/2025 - ADAILSON PEREIRA DE SOUSA - REFERENTE A DT POR COMPARECER À REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CEAP EM 23/09/2024 NA SEDE DO CONSELHO.									
26	8	1216360/2025	09/01/2025	ALINE COSTA FERREIRA	560,16 P	560,16	PROCESSO	1216360/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1216360/2025 - ALINE COSTA FERREIRA - REFERENTE A 1,5 DIÁRIA POR COMPARECER À REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CEAP EM 23/09/2024 NA SEDE DO CONSELHO.									
29	11	1216360/2025	09/01/2025	ALINE COSTA FERREIRA	138,10 P	138,10	PROCESSO	1216360/2025	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1216360/2025 - ALINE COSTA FERREIRA - REFERENTE A DT POR COMPARECER À REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CEAP EM 23/09/2024 NA SEDE DO CONSELHO.									
172	152		09/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	583,95 P	583,95	Transferencias		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - BANCO DO BRASIL S/A -pelas despesas de cobrança do dia									
253	238		09/01/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,26 P	5,26	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - dia 09/01									
145	141	1215668/2024	09/01/2025	DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA	77,20 P	77,20	PROCESSO	1215668/2024	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215668/2024 - DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA - REFERENTE À CONTA DE ÁGUA DA INSPETORIA DE SOUSA (COMP. NOVEMBRO/2024).									
37	18	1188181/2023	09/01/2025	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	3.031,69 P	3.031,69	PROCESSO	1188181/2023	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1188181/2023 - DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - REFERENTE A MULTAS DE TRANSITO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DO CREA-PB.									
34	3	1216604/2025	09/01/2025	NESTOR LEAL ALMEIDA	90,64 P	90,64	PROCESSO	1216604/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1216604/2025 - NESTOR LEAL ALMEIDA - REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA ACOMPANHAR EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS ATÉ A INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE.									
27	9	1216360/2025	09/01/2025	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	560,16 P	560,16	PROCESSO	1216360/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1216360/2025 - RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS - REFERENTE A 1,5 DIÁRIA POR COMPARECER À REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CEAP EM 23/09/2024 NA SEDE DO CONSELHO.									
30	12	1216360/2025	09/01/2025	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	438,40 P	438,40	PROCESSO	1216360/2025	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1216360/2025 - RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS - REFERENTE A DT POR COMPARECER À REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CEAP EM 23/09/2024 NA SEDE DO CONSELHO.									
21	14	1216411/2025	09/01/2025	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	2.796,47 P	2.796,47	PROCESSO	1216411/2025	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1216411/2025 - RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
22	15	1216411/2025	09/01/2025	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	2.128,04 P	2.128,04	PROCESSO	1216411/2025	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1216411/2025 - RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
173	153		10/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	505,40 P	505,40	Transferencias		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - BANCO DO BRASIL S/A -pelas despesas de cobrança do dia									
12	17		10/01/2025	CAGEPA	1.314,65 P	1.314,65	PROCESSO	1216473/2025	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1216473/2025 - CAGEPA - REFERENTE À CONTA DE ÁGUA DA SEDE DO CONSELHO (JANEIRO/2025).									
254	239		10/01/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,62 P	5,62	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - dia 10/01									
20	6	1216404/2025	10/01/2025	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	539,54 P	539,54	PROCESSO	1216404/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1216404/2025 - ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA - REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA CUMPRIR FISCALIZAÇÃO EXTERNA PARA A INSPETORIA DE POMBAL EM DIVERSAS LOCALIDADES.									
23	16	1216486/2025	10/01/2025	ENERGISA	525,28 P	525,28	PROCESSO	1216486/2025	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1216486/2025 - ENERGISA - REFERENTE À CONTA DE ENERGIA DA INSPETORIA DE GUARABIRA (JANEIRO/2025).									
19	13	1216402/2025	10/01/2025	HILTON JOSE S CARNEIRO	988,44 P	988,44	PROCESSO	1216402/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1216402/2025 - HILTON JOSE S CARNEIRO - REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS PARA CUMPRIR FISCALIZAÇÃO EXTERNA PARA A SEDE DO CONSELHO.									
9	128	1216253/2025	10/01/2025	JOSÉ ROLIM DIAS	900,00 P	900,00	PROCESSO	1216253/2025	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1216253/2025 - JOSÉ ROLIM DIAS -referente ao suprimento de fundos n 03/2025									
32	4	1216483/2025	10/01/2025	RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO	1.055,98 P	1.055,98	PROCESSO	1216483/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1216483/2025 - RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO - REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS + AT PARA COMPARECER À REUNIÃO DOS PRESIDENTES DOS CREAS E CONFEA EM BRASÍLIA-DF.									
33	5	1216483/2025	10/01/2025	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	135,95 P	135,95	PROCESSO	1216483/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1216483/2025 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA - REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA CONDUZIR O PRESIDENTE DO CREA-PB AO AEROPORTO DE RECIFE-PE.									
14	165	1216426/2025	10/01/2025	UNIMED	107.665,83 P	94.260,47	PROCESSO	1216426/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1216426/2025 - UNIMED -referente a ao plano de saúde dos servidores deste Conselho no mês 01/2025.									
47	25	1216818/2025	13/01/2025	ADAILSON PEREIRA DE SOUSA	560,16 P	560,16	PROCESSO	1216818/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1216818/2025 - ADAILSON PEREIRA DE SOUSA - referente a 1,5 diária para participação na Sessão Plenária de Posse nº 743 do Crea, que será realizada no dia 13.01.25, no auditório do Sinduscon-JP, considerando pernoite.									
55	26	1216818/2025	13/01/2025	ADAILSON PEREIRA DE SOUSA	138,10 P	138,10	PROCESSO	1216818/2025	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1216818/2025 - ADAILSON PEREIRA DE SOUSA - referente ao DT que possibilitará o deslocamento no trecho CG/JP/CG para participação na Sessão Plenária de Posse nº 743 do Crea, que será realizada no dia 13.01.25, no auditório do Sinduscon-JP.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	29	1216818/2025	13/01/2025	ALINE COSTA FERREIRA	560,16 P	560,16	PROCESSO	1216818/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1216818/2025 - ALINE COSTA FERREIRA - referente a 1,5 diária para participação na Sessão Plenária de Posse nº 743 do Crea, que será realizada no dia 13.01.25, no auditório do Sinduscon-JP, considerando pernoite.									
52	30	1216818/2025	13/01/2025	ALINE COSTA FERREIRA	138,10 P	138,10	PROCESSO	1216818/2025	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1216818/2025 - ALINE COSTA FERREIRA - referente ao DT que possibilitará o deslocamento no trecho CG/JP/CG para participação na Sessão Plenária de Posse nº 743 do Crea, que será realizada no dia 13.01.25, no auditório do Sinduscon-JP.									
49	31	1216818/2025	13/01/2025	AUDIBERG ALVES DE CARVALHO	560,16 P	560,16	PROCESSO	1216818/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1216818/2025 - AUDIBERG ALVES DE CARVALHO - referente a 1,5 diária para participação na Sessão Plenária de Posse nº 743 do Crea, que será realizada no dia 13.01.25, no auditório do Sinduscon-JP, considerando pernoite.									
58	32	1216818/2025	13/01/2025	AUDIBERG ALVES DE CARVALHO	438,40 P	438,40	PROCESSO	1216818/2025	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1216818/2025 - AUDIBERG ALVES DE CARVALHO - referente ao DT que possibilitará o deslocamento no trecho Itaporanga/JP/Itaporanga para participação na Sessão Plenária de Posse nº 743 do Crea, que será realizada no dia 13.01.25, no auditório do Sinduscon-JP.									
154	166		13/01/2025	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 -									
175	167		13/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	733,35 P	733,35	Transferencias		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - BANCO DO BRASIL S/A -pelas despesas de cobrança do dia									
12	70	1216429/2025	13/01/2025	CAGEPA	172,52 P	172,52	PROCESSO	1216429/2025	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1216429/2025 - CAGEPA - referente ao serviço de água e esgoto a Inspeoria de Patos no mês de janeiro de 2025.									
255	240		13/01/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,62 P	3,62	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - dia 13/01									
37	35	1188181/2023	13/01/2025	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	195,23 P	195,23	PROCESSO	1188181/2023	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1188181/2023 - DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DA FROTA DO CONSELHO.									
144	140	1214824/2024	13/01/2025	ENERGISA	465,25 P	465,25	PROCESSO	1214824/2024	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1214824/2024 - ENERGISA - REFERENTE À CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE SOUSA (COMP. DEZEMBRO/2024).									
23	110		13/01/2025	ENERGISA	505,73 P	505,73	PROCESSO	1216187/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1216187/2024 - ENERGISA - REFERENTE À CONTA DE ENERGIA DA INSPETORIA DE CAJAZEIRAS (COMP. DEZEMBRO/2024).									
45	21	1216818/2025	13/01/2025	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	560,16 P	560,16	PROCESSO	1216818/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1216818/2025 - IURE BORGES DE MOURA AQUINO - referente a 1,5 diária para participação na Sessão Plenária de Posse nº 743 do Crea, que será realizada no dia 13.01.25, no auditório do Sinduscon-JP, considerando pernoite.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
53	22	1216818/2025	13/01/2025	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	138,10 P	138,10	PROCESSO	1216818/2025	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1216818/2025 - IURE BORGES DE MOURA AQUINO - referente ao DT que possibilitará o deslocamento no trecho CG/JP/CG para participação na Sessão Plenária de Posse nº 743 do Crea, que será realizada no dia 13.01.25, no auditório do Sinduscon-JP.									
54	19	1216818/2025	13/01/2025	LUIS ALBERTO LEITE	138,10 P	138,10	PROCESSO	1216818/2025	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1216818/2025 - LUIS ALBERTO LEITE - referente ao DT que possibilitará o deslocamento no trecho CG/JP/CG para participação na Sessão Plenária de Posse nº 743 do Crea, que será realizada no dia 13.01.25, no auditório do Sinduscon-JP.									
46	20	1216818/2025	13/01/2025	LUIS ALBERTO LEITE	560,16 P	560,16	PROCESSO	1216818/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1216818/2025 - LUIS ALBERTO LEITE - referente a 1,5 diária para participação na Sessão Plenária de Posse nº 743 do Crea, que será realizada no dia 13.01.25, no auditório do Sinduscon-JP, considerando pernoite.									
51	27	1216818/2025	13/01/2025	MANOEL BANDEIRA DE ALBUQUERQUE	560,16 P	560,16	PROCESSO	1216818/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1216818/2025 - MANOEL BANDEIRA DE ALBUQUERQUE - referente a 1,5 diária para participação na Sessão Plenária de Posse nº 743 do Crea, que será realizada no dia 13.01.25, no auditório do Sinduscon-JP, considerando pernoite.									
59	28	1216818/2025	13/01/2025	MANOEL BANDEIRA DE ALBUQUERQUE	140,29 P	140,29	PROCESSO	1216818/2025	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1216818/2025 - MANOEL BANDEIRA DE ALBUQUERQUE - referente ao DT que possibilitará o deslocamento no trecho Areia/JP/Areia para participação na Sessão Plenária de Posse nº 743 do Crea, que será realizada no dia 13.01.25, no auditório do Sinduscon-JP.									
48	33	1216818/2025	13/01/2025	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	560,16 P	560,16	PROCESSO	1216818/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1216818/2025 - RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS - referente a 1,5 diária para participação na Sessão Plenária de Posse nº 743 do Crea, que será realizada no dia 13.01.25, no auditório do Sinduscon-JP, considerando pernoite.									
57	34	1216818/2025	13/01/2025	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	438,40 P	438,40	PROCESSO	1216818/2025	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1216818/2025 - RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS - referente ao DT que possibilitará o deslocamento no trecho Cajazeiras/JP/Cajazeiras para participação na Sessão Plenária de Posse nº 743 do Crea, que será realizada no dia 13.01.25, no auditório do Sinduscon-JP.									
50	23	1216818/2025	13/01/2025	Wenderson Laverrier Araújo Melo	560,16 P	560,16	PROCESSO	1216818/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1216818/2025 - Wenderson Laverrier Araújo Melo - referente a 1,5 diária para participação na Sessão Plenária de Posse nº 743 do Crea, que será realizada no dia 13.01.25, no auditório do Sinduscon-JP, considerando pernoite.									
56	24	1216818/2025	13/01/2025	Wenderson Laverrier Araújo Melo	138,10 P	138,10	PROCESSO	1216818/2025	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1216818/2025 - Wenderson Laverrier Araújo Melo - referente ao DT que possibilitará o deslocamento no trecho CG/JP/CG para participação na Sessão Plenária de Posse nº 743 do Crea, que será realizada no dia 13.01.25, no auditório do Sinduscon-JP.									
177	168		14/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	2.132,10 P	2.132,10	Transferencias		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - BANCO DO BRASIL S/A -pelas despesas de cobrança do dia									
261	241		14/01/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,93 P	1,93	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - dia 14/01									
62	48	1216832/2025	15/01/2025	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	669,08 P	669,08	PROCESSO	1216832/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1216832/2025 - ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR - REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO FÓRUM DO COLÉGIO DE INSPETORES DO CREA-PB.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
75	59	1216832/2025	15/01/2025	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	332,09 P	332,09	PROCESSO	1216832/2025	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1216832/2025 - ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR - REFERENTE A DT PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO FÓRUM DO COLÉGIO DE INSPETORES DO CREA-PB.									
154	187		15/01/2025	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 -									
178	188		15/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	660,70 P	660,70	Transferencias		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - BANCO DO BRASIL S/A -pelas despesas de cobrança do dia									
12	36		15/01/2025	CAGEPA	137,72 P	137,72	PROCESSO	1216733/2025	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1216733/2025 - CAGEPA - CONTA DE ÁGUA DA INSPETORIA DE POMBAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.									
262	242		15/01/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,73 P	7,73	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - dia 15/01									
61	49	1216832/2025	15/01/2025	DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS	669,08 P	669,08	PROCESSO	1216832/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1216832/2025 - DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS - REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO FÓRUM DO COLÉGIO DE INSPETORES DO CREA-PB.									
74	60	1216832/2025	15/01/2025	DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS	332,09 P	332,09	PROCESSO	1216832/2025	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1216832/2025 - DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS - REFERENTE A DT PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO FÓRUM DO COLÉGIO DE INSPETORES DO CREA-PB.									
42	38	1216607/2025	15/01/2025	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	911,12 P	911,12	PROCESSO	1216607/2025	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1216607/2025 - DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - REFERENTE ÀS MULTAS DE TRÂNSITO DOS VEÍCULOS DA FROTA DO CREA-PB.									
40	37	1216694/2025	15/01/2025	EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	25,00 P	25,00	PROCESSO	1216694/2025	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1216694/2025 - EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA - REFERENTE A EXAME DEMISSIOAL DE ESTAGIÁRIA.									
66	41	1216832/2025	15/01/2025	GUSTAVO NÓBREGA GUEDES	669,08 P	669,08	PROCESSO	1216832/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1216832/2025 - GUSTAVO NÓBREGA GUEDES - REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO FÓRUM DO COLÉGIO DE INSPETORES DO CREA-PB.									
78	53	1216832/2025	15/01/2025	GUSTAVO NÓBREGA GUEDES	408,81 P	408,81	PROCESSO	1216832/2025	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1216832/2025 - GUSTAVO NÓBREGA GUEDES - REFERENTE A DT PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO FÓRUM DO COLÉGIO DE INSPETORES DO CREA-PB.									
69	44	1216832/2025	15/01/2025	HILTON NOBRE XAVIER	669,08 P	669,08	PROCESSO	1216832/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1216832/2025 - HILTON NOBRE XAVIER - REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO FÓRUM DO COLÉGIO DE INSPETORES DO CREA-PB.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	189	1216418/2025	15/01/2025	JARDON SOUZA MAIA	10.581,49 P	10.581,49	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º - JARDON SOUZA MAIA - relativo ao pagamento das férias									
70	45	1216832/2025	15/01/2025	JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA	669,08 P	669,08	PROCESSO	1216832/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1216832/2025 - JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA - REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO FÓRUM DO COLÉGIO DE INSPETORES DO CREA-PB.									
81	56	1216832/2025	15/01/2025	JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA	438,40 P	438,40	PROCESSO	1216832/2025	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1216832/2025 - JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA - REFERENTE A DT PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO FÓRUM DO COLÉGIO DE INSPETORES DO CREA-PB.									
65	40	1216832/2025	15/01/2025	JOSE ALBERTO CALADO WANDERLEY	669,08 P	669,08	PROCESSO	1216832/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1216832/2025 - JOSE ALBERTO CALADO WANDERLEY - REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO FÓRUM DO COLÉGIO DE INSPETORES DO CREA-PB.									
67	42	1216832/2025	15/01/2025	JOSE DE SOUSA BRITO FILHO	669,08 P	669,08	PROCESSO	1216832/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1216832/2025 - JOSE DE SOUSA BRITO FILHO - REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO FÓRUM DO COLÉGIO DE INSPETORES DO CREA-PB.									
79	54	1216832/2025	15/01/2025	JOSE DE SOUSA BRITO FILHO	438,40 P	438,40	PROCESSO	1216832/2025	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1216832/2025 - JOSE DE SOUSA BRITO FILHO - REFERENTE A DT PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO FÓRUM DO COLÉGIO DE INSPETORES DO CREA-PB.									
63	47	1216832/2025	15/01/2025	JOSE DO BOMFIM ARAUJO JUNIOR	669,08 P	669,08	PROCESSO	1216832/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1216832/2025 - JOSE DO BOMFIM ARAUJO JUNIOR - REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO FÓRUM DO COLÉGIO DE INSPETORES DO CREA-PB.									
76	58	1216832/2025	15/01/2025	JOSE DO BOMFIM ARAUJO JUNIOR	332,09 P	332,09	PROCESSO	1216832/2025	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1216832/2025 - JOSE DO BOMFIM ARAUJO JUNIOR - REFERENTE A DT PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO FÓRUM DO COLÉGIO DE INSPETORES DO CREA-PB.									
85	63	1216878/2025	15/01/2025	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	988,44 P	988,44	PROCESSO	1216878/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1216878/2025 - JOSE EMIDIO SILVA AMORIM - REEFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA CUMPRIR FISCALIZAÇÃO EXTERNA PARA A INSPETORIA DE PATOS.									
64	39	1216832/2025	15/01/2025	MARQUESA MARQUES DE SOUSA GUEDES	669,08 P	669,08	PROCESSO	1216832/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1216832/2025 - MARQUESA MARQUES DE SOUSA GUEDES - REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO FÓRUM DO COLÉGIO DE INSPETORES DO CREA-PB.									
77	52	1216832/2025	15/01/2025	MARQUESA MARQUES DE SOUSA GUEDES	408,81 P	408,81	PROCESSO	1216832/2025	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1216832/2025 - MARQUESA MARQUES DE SOUSA GUEDES - REFERENTE A DT PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO FÓRUM DO COLÉGIO DE INSPETORES DO CREA-PB.									
72	50	1216832/2025	15/01/2025	MARYANNE FERNANDES FORMIGA DANTAS	669,08 P	669,08	PROCESSO	1216832/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1216832/2025 - MARYANNE FERNANDES FORMIGA DANTAS - REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO FÓRUM DO COLÉGIO DE INSPETORES DO CREA-PB.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
83	61	1216832/2025	15/01/2025	MARYANNE FERNANDES FORMIGA DANTAS	438,40 P	438,40	PROCESSO	1216832/2025	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1216832/2025 - MARYANNE FERNANDES FORMIGA DANTAS - REFERENTE A DT PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO FÓRUM DO COLÉGIO DE INSPETORES DO CREA-PB.									
60	43	1216832/2025	15/01/2025	MAYZE MACEDO DO NASCIMENTO	669,08 P	669,08	PROCESSO	1216832/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1216832/2025 - MAYZE MACEDO DO NASCIMENTO - REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO FÓRUM DO COLÉGIO DE INSPETORES DO CREA-PB.									
73	55	1216832/2025	15/01/2025	MAYZE MACEDO DO NASCIMENTO	104,12 P	104,12	PROCESSO	1216832/2025	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1216832/2025 - MAYZE MACEDO DO NASCIMENTO - REFERENTE A DT PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO FÓRUM DO COLÉGIO DE INSPETORES DO CREA-PB.									
89	64	1194766/2024	15/01/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	219,78 P	199,01	PROCESSO	1194766/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1194766/2024 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - REFERENTE À COMISSÃO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DO CREA-PB.									
90	65	1194766/2024	15/01/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	48,11 P	43,57	PROCESSO	1194766/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1194766/2024 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - REFERENTE À COMISSÃO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DO CREA-PB.									
91	68	1216279/2025	15/01/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	162,46 P	147,11	PROCESSO	1216279/2025	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1216279/2025 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - REFERENTE À COMISSÃO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DO CREA-PB.									
71	46	1216832/2025	15/01/2025	ULLISSES LOPES MONTEIRO	669,08 P	669,08	PROCESSO	1216832/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1216832/2025 - ULLISSES LOPES MONTEIRO - REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO FÓRUM DO COLÉGIO DE INSPETORES DO CREA-PB.									
82	57	1216832/2025	15/01/2025	ULLISSES LOPES MONTEIRO	438,40 P	438,40	PROCESSO	1216832/2025	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1216832/2025 - ULLISSES LOPES MONTEIRO - REFERENTE A DT PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO FÓRUM DO COLÉGIO DE INSPETORES DO CREA-PB.									
68	51	1216832/2025	15/01/2025	WENDEYSON GOMES FERREIRA	669,08 P	669,08	PROCESSO	1216832/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1216832/2025 - WENDEYSON GOMES FERREIRA - REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO FÓRUM DO COLÉGIO DE INSPETORES DO CREA-PB.									
80	62	1216832/2025	15/01/2025	WENDEYSON GOMES FERREIRA	438,40 P	438,40	PROCESSO	1216832/2025	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1216832/2025 - WENDEYSON GOMES FERREIRA - REFERENTE A DT PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO FÓRUM DO COLÉGIO DE INSPETORES DO CREA-PB.									
154	190		16/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	40,14 P	40,14	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 -									
179	191		16/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	620,40 P	620,40	Transferencias		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - BANCO DO BRASIL S/A -pelas despesas de cobrança do dia									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
264	243		16/01/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17,35 P	17,35	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - dia 16/01									
94	80	1217051/2025	16/01/2025	DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS	200,94 P	200,94	PROCESSO	1217051/2025	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1217051/2025 - DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS - REFERENTE A DT PARA COMPARECER À REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES EM CAJAZEIRAS-PB.									
95	82	1216970/2025	16/01/2025	JOSE ALBERTO CALADO WANDERLEY	280,00 P	280,00	PROCESSO	1216970/2025	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1216970/2025 - JOSE ALBERTO CALADO WANDERLEY - REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DO SISTEMA.									
93	73	1216958/2025	16/01/2025	K2HOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA	540,00 P	540,00	PROCESSO	1216958/2025	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1216958/2025 - K2HOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA - REFERENTE AO SERVIÇO DE PROVIMENTO DO SITE E E-MAIL DO CREA-PB (26/11 A 26/12/2024).									
92	72	1207898/2024	16/01/2025	SAULO CANDIDO FELIX	525,10 P	525,10	PROCESSO	1207898/2024	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1207898/2024 - SAULO CANDIDO FELIX - REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE TAXAS DE ART NÃO ACATADAS.									
180	192		17/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	619,40 P	619,40	Transferencias		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - BANCO DO BRASIL S/A -pelas despesas de cobrança do dia									
266	244		17/01/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,92 P	3,92	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - dia 17/01									
23	71	1216805/2025	17/01/2025	ENERGISA	488,52 P	488,52	PROCESSO	1216805/2025	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1216805/2025 - ENERGISA - referente ao fornecimento de energia elétrica a Inspetoria de Pombal alusiva ao mês de Janeiro de 2025.									
13	84	1216421/2025	17/01/2025	JOSÉ ROLIM DIAS	90,64 P	90,64	PROCESSO	1216421/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1216421/2025 - JOSÉ ROLIM DIAS - REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA FISCALIZAR ALVO DE DENÚNCIA EM UIRAÚNA/PB.									
11	83	1216461/2025	17/01/2025	RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO	1.696,63 P	1.696,63	PROCESSO	1216461/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1216461/2025 - RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO - REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS + AT PARA PARTICIPAÇÃO EM SESSÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CONFEA EM BRASÍLIA/DF.									
38	96	1200949/2024	20/01/2025	ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP	450,00 P	384,98	PROCESSO	1200949/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1200949/2024 - ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP - REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE (COMP. DEZEMBRO/2024).									
101	88	1217183/2025	20/01/2025	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	200,94 P	200,94	PROCESSO	1217183/2025	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1217183/2025 - ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR - REFERENTE A DT POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES EM CAJAZEIRAS-PB.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
154	194		20/01/2025	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 -									
181	195		20/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	775,05 P	775,05	Transferencias		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - BANCO DO BRASIL S/A -pelas despesas de cobrança do dia									
12	109		20/01/2025	CAGEPA	813,36 P	813,36	PROCESSO	1216666/2025	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1216666/2025 - CAGEPA - REFERENTE À CONTA DE ÁGUA DA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE (COMP. DEZEMBRO/2024).									
267	245		20/01/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,22 P	2,22	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - dia 20/01									
86	91	1215307/2024	20/01/2025	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA	11.124,00 P	11.124,00	PROCESSO	1215307/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1215307/2024 - INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO CONGRESSO DE PREGOEIROS E AGENTES DE CONTRATAÇÃO.									
99	87	1217115/2025	20/01/2025	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	988,44 P	988,44	PROCESSO	1217115/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1217115/2025 - JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA - REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS PARA CUMPRIR FISCALIZAÇÃO EXTERNA PARA A INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE EM DIVERSAS LOCALIDADES.									
108	94	1217406/2025	20/01/2025	NESTOR LEAL ALMEIDA	763,99 P	763,99	PROCESSO	1217406/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1217406/2025 - NESTOR LEAL ALMEIDA - REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS PARA VISITA ÀS INSPETORIAS A FIM DE CUMPRIR COM ENTREGA DE MATERIAIS DE USO ROTINEIRO E ACOMPANHAR A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS.									
100	89	1217288/2025	20/01/2025	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	3.223,79 P	3.223,79	PROCESSO	1217288/2025	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1217288/2025 - RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
103	92	1213359/2024	20/01/2025	RUBENILDA MAIA ALVES	100,63 P	100,63	PROCESSO	1213359/2024	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1213359/2024 - RUBENILDA MAIA ALVES - REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE TAXA CAT PAGA ERRONEAMENTE PELO SOLICITANTE.									
104	93	1205165/2024	20/01/2025	SITECNET INFORMATICA LTDA	2.990,00 P	2.707,44	PROCESSO	1205165/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1205165/2024 - SITECNET INFORMATICA LTDA - REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA PABX EM NÚVEM (COMP. NOVEMBRO/2024).									
97	196	1217139/2025	20/01/2025	VALDIR OLIVEIRA DE ARAÚJO	2.573,33 P	2.573,33	PROCESSO	1217139/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1217139/2025 - VALDIR OLIVEIRA DE ARAÚJO - relativo ao pagamento das férias									
182	197		21/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	878,45 P	878,45	Transferencias		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - BANCO DO BRASIL S/A -pelas despesas de cobrança do dia									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	169		21/01/2025	CAGEPA	93,38 P	93,38	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 da Inspetoria de Cajazeiras no mês de janeiro de 2025.									
268	246		21/01/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,23 P	2,23	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - dia 21/01									
98	90	1197164/2024	21/01/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.078,26 P	1.028,12	PROCESSO	1197164/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1197164/2024 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - REFERENTE ÀS DESPESAS POSTAIS DE DEZEMBRO/2024.									
23	108		21/01/2025	ENERGISA	414,63 P	414,63	PROCESSO	1216563/2025	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1216563/2025 - ENERGISA - REFERENTE À CONTA DE ENERGIA DA INSPETORIA DE PATOS (COMP. JANEIRO/2025).									
113	107	1217361/2025	22/01/2025	Aloísio Gomes E Silva Junior	988,44 P	988,44	PROCESSO	1217361/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1217361/2025 - Aloísio Gomes E Silva Junior - REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO EM GUARABIRA-PB.									
187	199		22/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	702,30 P	702,30	Transferencias		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - BANCO DO BRASIL S/A - pelas despesas de cobrança do dia									
154	200		22/01/2025	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 -									
269	247		22/01/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,01 P	9,01	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - dia 22/01									
523	605	1216977/2025	22/01/2025	DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA	77,20 P	77,20	PROCESSO	1216977/2025	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1216977/2025 - DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA - referente à conta de água da Inspetoria de Sousa (Comp. Dezembro/2024).									
120	98	1217372/2025	22/01/2025	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	560,16 P	560,16	PROCESSO	1217372/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1217372/2025 - IURE BORGES DE MOURA AQUINO - REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO CEPR NA SEDE DO CREA-PB.									
121	99	1217372/2025	22/01/2025	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	148,93 P	148,93	PROCESSO	1217372/2025	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1217372/2025 - IURE BORGES DE MOURA AQUINO - REFERENTE A DT PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO CEPR NA SEDE DO CREA-PB.									
112	106	1217361/2025	22/01/2025	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	988,44 P	988,44	PROCESSO	1217361/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1217361/2025 - JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR - REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO EM GUARABIRA-PB.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
122	604	1217481/2025	22/01/2025	PLATINA MINERAL LTDA	315,00 P	296,57	PROCESSO	1217481/2025	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1217481/2025 - PLATINA MINERAL LTDA - referente ao fornecimento água mineral para o CREA-PB no mês de dezembro/2024									
185	198		23/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	673,30 P	673,30	Transferencias		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - BANCO DO BRASIL S/A -pelas despesas de cobrança do dia									
270	248		23/01/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,39 P	1,39	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - dia 23/01									
23	170	1217290/2025	23/01/2025	ENERGISA	6.829,95 P	6.829,95	PROCESSO	1217290/2025	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1217290/2025 - ENERGISA - referente ao fornecimento de energia elétrica da Sede do CREA-PB no mês de janeiro/2025.									
24	97	1216423/2025	23/01/2025	FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA	1.776,93 P	1.776,93	PROCESSO	1216423/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1216423/2025 - FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA - 3,5 diárias + AT para participar do 14º Encontro de Líderes Representantes do Sistema Confea/Crea e Mútua, que será realizado nos dias 28 e 30.01.25 na cidade de Brasília/DF.									
154	204		24/01/2025	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 -									
205	205		24/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	665,30 P	665,30	Transferencias		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - BANCO DO BRASIL S/A -pelas despesas de cobrança do dia									
12	111		24/01/2025	CAGEPA	208,96 P	208,96	PROCESSO	1216548/2025	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1216548/2025 - CAGEPA - REFERENTE À CONTA DE ÁGUA DA INSPETORIA DE GUARABIRA (COMP. JANEIRO/2025).									
271	249		24/01/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,54 P	2,54	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - dia 24/01									
130	125	1217790/2025	24/01/2025	CLÁUDIO ROBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR	1.092,83 P	1.092,83	PROCESSO	1217790/2025	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1217790/2025 - CLÁUDIO ROBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR - REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.									
117	116	1217296/2025	24/01/2025	DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS	1.776,93 P	1.776,93	PROCESSO	1217296/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1217296/2025 - DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS - REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS + AT PARA PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO DE LÍDERES CONFEA/CREA EM BRASÍLIA/DF.									
118	117	1217296/2025	24/01/2025	DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS	358,15 P	358,15	PROCESSO	1217296/2025	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1217296/2025 - DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS - REFERENTE A DT DE PATOS AO AEROPORTO DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO DE LÍDERES CONFEA/CREA EM BRASÍLIA/DF.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	113		24/01/2025	ENERGISA	1.105,22 P	1.105,22	PROCESSO	1216810/2025	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1216810/2025 - ENERGISA - REFERENTE À CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE (COMP. JANEIRO/2025).									
123	122	1217150/2025	24/01/2025	HERCULES CUNHA	512,31 P	512,31	PROCESSO	1217150/2025	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1217150/2025 - HERCULES CUNHA - REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE 90% DA ANUIDADE DEVIDO À POSIÇÃO DE PROFISSIONAL SÊNIOR.									
111	119	1217420/2025	24/01/2025	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	988,44 P	988,44	PROCESSO	1217420/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1217420/2025 - JOSE EMIDIO SILVA AMORIM - REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS PARA CUMPRIR FISCALIZAÇÃO EXTERNA PARA A INSPETORIA DE PATOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO PERÍODO DE 27 A 31 DE JANEIRO CONFORME C.I. 008/2025.									
116	115	1217294/2025	24/01/2025	MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO	1.604,21 P	1.604,21	PROCESSO	1217294/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1217294/2025 - MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO - REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS + AT PARA PARTICIPAÇÃO NO 14º ENCONTRO DE LÍDERES CONFEA/CREA EM BRASÍLIA/DF.									
126	123	1197358/2024	24/01/2025	OWLS FILMES LTDA	4.500,00 P	4.500,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º - OWLS FILMES LTDA - referente à transmissão de plenária dia 13/01/2025 e gravação e criação do CreaPod.									
110	118	1217420/2025	24/01/2025	PEDRO FERREIRA DA SILVA	988,44 P	988,44	PROCESSO	1217420/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1217420/2025 - PEDRO FERREIRA DA SILVA - REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS PARA CUMPRIR FISCALIZAÇÃO EXTERNA PARA A INSPETORIA DE PATOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO PERÍODO DE 27 A 31 DE JANEIRO CONFORME C.I. 008/2025.									
39	112	1200949/2024	24/01/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	3,27 P	3,27	PROCESSO	1200949/2024	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1200949/2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - REFERENTE À TAXA DE EMISSAO DE GUIA DE ISS NF 27 (COMP. DEZEMBRO/2024).									
115	114	1217294/2025	24/01/2025	SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARÃES	2.337,28 P	2.337,28	PROCESSO	1217294/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1217294/2025 - SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARÃES - REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS + AT PARA PARTICIPAÇÃO NO 14º ENCONTRO DE LÍDERES CONFEA/CREA EM BRASÍLIA/DF.									
207	206		27/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	754,00 P	754,00	Transferencias		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - BANCO DO BRASIL S/A - pelas despesas de cobrança do dia									
397	431		27/01/2025	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									
272	250		27/01/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	74,61 P	74,61	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - dia 27/01									
109	120	1217286/2025	27/01/2025	DETRAN-PB	8.020,94 P	8.020,94	PROCESSO	1217286/2025	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1217286/2025 - DETRAN-PB - REFERENTE AO LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DO CONSELHO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	124	1216994/2025	27/01/2025	ENERGISA	572,99 P	572,99	PROCESSO	1216994/2025	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1216994/2025 - ENERGISA - REFERENTE À CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE ITAPORANGA (COMP. JANEIRO/2025).									
87	127	1216064/2024	27/01/2025	HEDDER TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	2.158,92 P	2.158,92	PROCESSO	1216064/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1216064/2024 - HEDDER TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - referente à contratação de empresa especializada no serviço SMTP para envio de e-mail transacional, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos, segundo Contrato Administrativo n 03/2025.									
368	416		28/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	1.147,20 P	1.147,20	Transferencias		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - BANCO DO BRASIL S/A -									
273	251		28/01/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,12 P	0,12	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - dia 28/01									
129	417	1217706/2025	28/01/2025	SALARIOS	28.943,72 P	28.943,72	PROCESSO	1217706/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1217706/2025 - SALARIOS -pelo pagamento das férias dos servidores do CREA-PB que irão gozar férias no mês de Fevereiro/2025: HILTON, DAMIÃO, MARIA JOSÉ, JOSIMAR, TACIANA, JUELY.									
124	129	1217497/2025	29/01/2025	AETC-JP	6.214,55 P	6.214,55	PROCESSO	1217497/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1217497/2025 - AETC-JP - REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDE DO CREA-PB ALUSIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.									
370	418		29/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	936,85 P	936,85	Transferencias		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - BANCO DO BRASIL S/A -									
154	419		29/01/2025	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 -									
274	252		29/01/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,86 P	7,86	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - dia 29/01									
131	135	1217503/2025	29/01/2025	GRAN FORTE SEGURANÇA PRIVADA LTDA	4.892,81 P	3.892,24	PROCESSO	1217503/2025	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1217503/2025 - GRAN FORTE SEGURANÇA PRIVADA LTDA - REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA INSPETORIA DE ITAPORANGA (COMP. JANEIRO/2025).									
10	207	1216240/2024	29/01/2025	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	1.265,94 P	1.265,94	PROCESSO	1216240/2024	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1216240/2024 - IBIRENALDO MARQUES FREIRE -referente ao suprimento de fundos n 04/2025									
134	133	1217965/2025	29/01/2025	NESTOR LEAL ALMEIDA	90,64 P	90,64	PROCESSO	1217965/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1217965/2025 - NESTOR LEAL ALMEIDA - REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM À INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE EM 27/01/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
125	130	1217497/2025	29/01/2025	Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	381,30 P	381,30	PROCESSO	1217497/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1217497/2025 - Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande - REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE ALUSIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.									
371	420		30/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	1.089,05 P	1.089,05	Transferencias		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - BANCO DO BRASIL S/A -									
12	136		30/01/2025	CAGEPA	109,98 P	109,98	PROCESSO	1217966/2025	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1217966/2025 - CAGEPA - REFERENTE À CONTA DE ÁGUA DA INSPETORIA DE ITAPORANGA (COMP. JANEIRO/2025).									
275	253		30/01/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,77 P	2,77	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - dia 30/01									
133	137	1217960/2025	30/01/2025	PR-IMPrensa NACIONAL	3.424,96 P	3.424,96	PROCESSO	1217960/2025	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1217960/2025 - PR-IMPrensa NACIONAL - REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS LICITATÓRIOS NO DOU.									
372	421		30/01/2025	SALARIOS	12.142,00 P	12.142,00	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios
Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - SALARIOS -pelo pagamento das bolsa estágios relativo ao mes de janeiro de 2025									
393	426		31/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	2.075,01 P	2.075,01	Transferencias		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - BANCO DO BRASIL S/A -pelas despesas de cobrança do dia									
276	254		31/01/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14,21 P	14,21	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da TAXAS BANCARIAS N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - dia 31/01									
127	154	1217507/2025	31/01/2025	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	1.440,48 P	1.440,48	PROCESSO	1217507/2025	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1217507/2025 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - REFERENTE AO CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS JOVENS APRENDIZES DO CONSELHO (COMP. JANEIRO/2025).									
142	162	1218170/2025	31/01/2025	CONFEA	9.194,82 P	9.194,82	PROCESSO	1218170/2025	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1218170/2025 - CONFEA - pelo repasse de 1% de receita do mês de Dezembro de 2024, referente ao CONVÊNIO PRODESU.									
143	163	1218172/2025	31/01/2025	CONFEA	669,94 P	669,94	PROCESSO	1218172/2025	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1218172/2025 - CONFEA - pelo repasse sobre as receitas não particionadas de acordo com a resolução 1026/2019 - Referente ao mês de Dezembro de 2024.									
301	479	1219315/2025	31/01/2025	FGTS	53.580,00 P	53.580,00	PROCESSO	1219315/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1219315/2025 - FGTS -referente ao recolhimento do FGTS dos servidores e aprendizes da folha de pagamento de janeiro de 2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
135	160	1217916/2025	31/01/2025	FRANCISCO MACIO DA SILVA	181,28 P	181,28	PROCESSO	1217916/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1217916/2025 - FRANCISCO MACIO DA SILVA - REFERENTE A DUAS MEIAS DIÁRIAS PARA CUMPRIR COM PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO EXTERNA DA INSPETORIA DE ITAPORANGA EM DIVERSAS CIDADES.									
318	496	1219578/2025	31/01/2025	INSS	141.322,25 P	141.322,25	PROCESSO	1219578/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1219578/2025 - INSS -referente ao provisionamento do INSS Patronal sobre a folha de pagamento de janeiro/2025.									
137	157	1217911/2025	31/01/2025	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	988,44 P	988,44	PROCESSO	1217911/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1217911/2025 - JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA - REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA CUMPRIR PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO DA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE EM DIVERSAS CIDADES.									
139	156	1217913/2025	31/01/2025	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	763,99 P	763,99	PROCESSO	1217913/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1217913/2025 - JOSE EMIDIO SILVA AMORIM - REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA CUMPRIR PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO EXTERNA DA INSPETORIA DE PATOS EM DIVERSAS CIDADES.									
141	159	1217908/2025	31/01/2025	MATILDE CRISTINA DE LIMA C. SÁTIRO	453,20 P	453,20	PROCESSO	1217908/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1217908/2025 - MATILDE CRISTINA DE LIMA C. SÁTIRO - REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS PARA CUMPRIR PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO EM DIVERSAS CIDADES.									
138	155	1217913/2025	31/01/2025	PEDRO FERREIRA DA SILVA	763,99 P	763,99	PROCESSO	1217913/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1217913/2025 - PEDRO FERREIRA DA SILVA - REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA CUMPRIR PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO EXTERNA DA INSPETORIA DE PATOS EM DIVERSAS CIDADES.									
317	480	1219578/2025	31/01/2025	PIS	6.729,65 P	6.729,65	PROCESSO	1219578/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1219578/2025 - PIS -referente ao pagamento do Pis sobre a folha de pagamento de janeiro/2025.									
447	488	1219578/2025	31/01/2025	SALARIOS	90.681,57 P	90.681,57	PROCESSO	1219578/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1219578/2025 - SALARIOS -pelo provisionamento do IRRF do CREA-PB relativo ao mes 01/2025									
465	503	1216636/2025	31/01/2025	SALARIOS	1.014,00 P	1.014,00	PROCESSO	1216636/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1216636/2025 - SALARIOS -pelo provisionamento da consignação UNIDENTES ref 01/2025									
466	504	1216426/2025	31/01/2025	SALARIOS	33.469,62 P	33.469,62	PROCESSO	1216426/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1216426/2025 - SALARIOS - pelo provisionamento da consignação UNIMED ref 01/2025									
467	505	1218294/2025	31/01/2025	SALARIOS	13.847,28 P	13.847,28	PROCESSO	1218294/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1218294/2025 - SALARIOS -pelo provisionamento da consignação emprestimo mutua ref 01/2025									
468	506	1218295/2025	31/01/2025	SALARIOS	13.163,47 P	13.163,47	PROCESSO	1218295/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1218295/2025 - SALARIOS - pelo provisionamento da consignação emprestimo banco do brasil ref 01/2025									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
469	507		31/01/2025	SALARIOS	1.033,55 P	1.033,55	Transferencias		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - SALARIOS - pelo provisionamento da pensão ref 01/2025									
469	508		31/01/2025	SALARIOS	738,25 P	738,25	Transferencias		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - SALARIOS -pelo provisionamento da pensão ref 01/2025									
469	509		31/01/2025	SALARIOS	1.816,43 P	1.816,43	Transferencias		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - SALARIOS -pelo provisionamento da pensão ref 01/2025									
469	510		31/01/2025	SALARIOS	1.174,37 P	1.174,37	Transferencias		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - SALARIOS -pelo provisionamento da pensão ref 01/2025									
469	511		31/01/2025	SALARIOS	1.686,65 P	1.686,65	Transferencias		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - SALARIOS -pelo provisionamento da pensão ref 01/2025									
470	512	1218292/2025	31/01/2025	SALARIOS	1.144,92 P	1.144,92	PROCESSO	1218292/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1218292/2025 - SALARIOS -pelo provisionamento da consignação sindicato ref 01/2025									
471	513	1214671/2024	31/01/2025	SALARIOS	64,19 P	64,19	PROCESSO	1214671/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1214671/2024 - SALARIOS -pelo provisionamento da consignação vale transporte ref 01/2025									
449	497	1219578/2025	31/01/2025	SALARIOS	58.622,06 P	58.622,06	PROCESSO	1219578/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1219578/2025 - SALARIOS -referente ao provisionamento dos inss segurados sobre a folha de pagamento de janeiro/2025.									
435	470		31/01/2025	SALARIOS	127.897,05 P	127.897,05	Transferencias		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - SALARIOS -pelo provisionamento da Gratificação por Tempo de Serviço relativo ao mês 01/2025									
436	471		31/01/2025	SALARIOS	7.357,17 P	7.357,17	Transferencias		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - SALARIOS - pelo provisionamento das horas extras relativo ao mês 01/2025									
437	472		31/01/2025	SALARIOS	45.132,74 P	45.132,74	Transferencias		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - SALARIOS -pelo provisionamento de outras gratificações relativo ao mês 01/2025									
438	473		31/01/2025	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 -pelo provisionamento do auxílio alimentação relativo ao mês 01/2025									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
439	474		31/01/2025	SALARIOS	48.840,00 P	48.840,00	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - SALARIOS -pelo provisionamento do auxílio educação relativo ao exercício de 2025									
440	475		31/01/2025	SALARIOS	400,00 P	400,00	Transferencias		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - SALARIOS -pelo provisionamento do auxílio educação complementar de servidor relativo ao mes 01/2025									
441	476		31/01/2025	SALARIOS	10.241,13 P	10.241,13	Transferencias		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - SALARIOS -pelo provisionamento dgratificação de função relativo ao mes 01/2025									
442	477		31/01/2025	SALARIOS	31.899,14 P	31.899,14	Transferencias		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - SALARIOS -pelo provisionamento de abono de férias relativo ao mes 01/2025									
443	478		31/01/2025	SALARIOS	131.981,54 P	131.981,54	Transferencias		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento da Transferencias N.º - SALARIOS -referente ao pagamento dos salários dos servidores relativo a janeiro/2025.									
140	158	1217908/2025	31/01/2025	VALBER GALDINO BARBOSA	453,20 P	453,20	PROCESSO	1217908/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da PROCESSO N.º 1217908/2025 - VALBER GALDINO BARBOSA - REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS PARA CUMPRIR PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO EM DIVERSAS CIDADES.									
TOTAL MENSAL					1.235.523,97	1.220.661,23			
Total de pagamentos: 219					1.235.523,97	1.220.661,23			
Total líquido:						1.220.661,23			

João Pessoa-PB, 31 de janeiro de 2025

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