

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1564	01/09/2023	1183832/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARILEIDE LIRA DE ARAUJO TAVARES	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARILEIDE LIRA DE ARAUJO TAVARES, referente ao suprimento de fundos n 85.2023								
1579	01/09/2023	1183928/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES	2.337,28	2.337,28	2.337,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, referente a 3,5 diárias para participação na 4ª Reunião Ordinária do Fórum do Colégio de Presidente da Região Nordeste, que acontecerá nos dias 21 e 22.09.23, na sede do Crea/CE, na cidade de Fortaleza/CE, considerando que o deslocamento será no dia 20.09 e o retorno no dia 23.09.23.								
1580	01/09/2023	1183344/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	FABIO FERNANDES DA SILVA	52,90	52,90	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FABIO FERNANDES DA SILVA, relativo a complementação de diária referente ao processo 1183344/2023, considerando que o mesmo é Diretor- Conselheiro.								
1582	05/09/2023	1184028/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ ROLIM DIAS	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao suprimento de fundos n 86.2023

1584	01/09/2023	1184030/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	2.425,00	2.425,00	2.425,00	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA, referente a licença de uso do software jurídico ref AO MES 08.2023

1586	05/09/2023	1184081/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	600,00	522,50	522,50	77,50	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	------------------------------	--------	--------	--------	-------	------

Histórico: Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos n 87.2023

1588	05/09/2023	1183313/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Wenderson Laverrier Araújo Melo	640,65	640,65	640,65	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, pela COMPLEMENTAÇÃO DE 01 DIÁRIA considerando a permanência do Coordenador na cidade de Cuiabá para participar do 1º Encontro dos Profissionais do Sistema Confea/Crea sobre Geoparque Chapada dos Guimarães, no dia 07.09.23

1589	06/09/2023	1184175/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SACHENKA BANDEIRA DA HORA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
------	------------	--------------	-----------	--	---------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a SACHENKA BANDEIRA DA HORA, referente ao suprimento de fundos n 88/2023

1590	05/09/2023	1184041/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, referente a 1,5 diárias pela participação na Reunião Ordinária Nº 540, da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, que ocorreu de forma HÍBRIDA no Auditório deste Conselho, no dia 04 de setembro de 2023								
1591	05/09/2023	1184041/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente a 1,5 diárias pela participação na Reunião Ordinária Nº 540, da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, que ocorreu de forma HÍBRIDA no Auditório deste Conselho, no dia 04 de setembro de 2023								
1592	05/09/2023	1184047/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ADAILSON PEREIRA DE SOUSA	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, referente a 1,5 diária pela participação na Reunião Ordinária Nº 506, da Câmara Especializada de Agronomia – CEAG, no Auditório deste Conselho, no dia 03 de agosto de 2023;								
1593	05/09/2023	1184115/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SACHENKA BANDEIRA DA HORA	328,73	328,73	328,73	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SACHENKA BANDEIRA DA HORA, referente a 1,5 diárias para participação no 2º Congresso de Tecnologia em Construções (CORTEC) que acontecerá nas dependências do CCTA da Universidade Federal da Paraíba – UFCG, no período de 11 a 15 de setembro/23, considerando que o deslocamento acontecerá dia 11/09/2023 e o retorno no dia 12/09/2023								
1594	05/09/2023	1184115/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CELSO ALVES DE LIMA	328,73	328,73	328,73	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CELSO ALVES DE LIMA, referente a 1,5 diárias para participação no 2º Congresso de Tecnologia em Construções (CORTEC) que acontecerá nas dependências do CCTA da Universidade Federal da Paraíba – UFCG, no período de 11 a 15 de setembro/23, considerando que o deslocamento acontecerá dia 11/09/2023 e o retorno no dia 12/09/2023								
1595	05/09/2023	1184115/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Laura Ludmilla dos Santos Silva	328,73	328,73	328,73	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Laura Ludmilla dos Santos Silva, referente a 1,5 diárias para participação no 2º Congresso de Tecnologia em Construções (CORTEC) que acontecerá nas dependências do CCTA da Universidade Federal da Paraíba – UFCG, no período de 11 a 15 de setembro/23, considerando que o deslocamento acontecerá dia 11/09/2023 e o retorno no dia 12/09/2023								
1596	05/09/2023	1184115/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES	560,16	560,16	560,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, referente a 1,5 diárias para participação no 2º Congresso de Tecnologia em Construções (CORTEC) que acontecerá nas dependências do CCTA da Universidade Federal da Paraíba – UFCG, no período de 11 a 15 de setembro/23, considerando que o deslocamento acontecerá dia 11/09/2023 e o retorno no dia 12/09/2023								
1597	05/09/2023	1184115/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	FABIO FERNANDES DA SILVA	560,16	560,16	560,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FABIO FERNANDES DA SILVA, referente a 1,5 diárias para participação no 2º Congresso de Tecnologia em Construções (CORTEC) que acontecerá nas dependências do CCTA da Universidade Federal da Paraíba – UFCG, no período de 11 a 15 de setembro/23, considerando que o deslocamento acontecerá dia 11/09/2023 e o retorno no dia 12/09/2023								
1598	05/09/2023	1184115/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ADILSON DIAS DE PONTES	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ADILSON DIAS DE PONTES, referente a 1,5 diárias para participação no 2º Congresso de Tecnologia em Construções (CORTEC) que acontecerá nas dependências do CCTA – UFCG - Campus Pombal, no período de 11 a 15 de setembro/23, considerando que o deslocamento acontecerá dia 11/09/2023 e o retorno no dia 12/09/2023								
1599	05/09/2023	1184115/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	WALDERLEY MENDES DINIZ	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a WALDERLEY MENDES DINIZ, referente a 1,5 diárias para participação no 2º Congresso de Tecnologia em Construções (CORTEC) que acontecerá nas dependências do CCTA da Universidade Federal da Paraíba – UFCG, no período de 11 a 15 de setembro/23, considerando que o deslocamento acontecerá dia 11/09/2023 e o retorno no dia 12/09/2023								
1600	05/09/2023	1184115/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	328,73	328,73	328,73	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,5 diárias para proceder com o deslocamento de servidores do CREA-PB nas dependências do CCTA da Universidade Federal da Paraíba – UFCG, no período de 11 a 12 de setembro/23.								
1601	06/09/2023	1184171/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Histórico:		Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos n 89/2023								
1602	06/09/2023	1184239/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALEXANDRE PINTO SÁ	1.022,54	1.022,54	1.022,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE SOUSA (ISA) no período de 18 a 22 de setembro/2023								
1603	06/09/2023	1184243/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente a 0,5 diária para participação na reunião administrativa na Inspeção de Pombal no dia 12/09/2023								
1604	06/09/2023	1184243/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA	97,46	0,00	0,00	0,00	97,46
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 0,5 diária para participação na reunião administrativa na Inspeção de Pombal no dia 12/09/2023								
1605	06/09/2023	1184243/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente a 0,5 diária para participação na reunião administrativa na Inspeção de Pombal no dia 12/09/2023

1606	06/09/2023	1184243/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	---------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO, referente a 0,5 diária para participação na reunião administrativa na Inspeção de Pombal no dia 12/09/2023

1607	06/09/2023	1184243/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	--------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 0,5 diária para participação na reunião administrativa na Inspeção de Pombal no dia 12/09/2023

1608	06/09/2023	1184243/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	-------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 0,5 diária para participação na reunião administrativa na Inspeção de Pombal no dia 12/09/2023

1609	06/09/2023	1184243/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente a 0,5 diária para participação na reunião administrativa na Inspeção de Pombal no dia 12/09/2023

1610	06/09/2023	1184243/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALEXANDRE PINTO SÁ	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	--------------------	-------	-------	-------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 0,5 diária para participação na reunião administrativa na Inspeção de Pombal no dia 12/09/2023										
1611	06/09/2023	1184243/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSÉ ROLIM DIAS	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente a 0,5 diária para participação na reunião administrativa na Inspeção de Pombal no dia 12/09/2023										
1612	08/09/2023	1184242/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HILTON JOSE S CARNEIRO	487,30	487,30	487,30	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 05 meias diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a SEDE (JPA) no Período: 25 a 29/09/2023										
1613	08/09/2023	1184242/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	487,30	487,30	487,30	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 05 meias diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a SEDE (JPA) no Período: 25 a 29/09/2023										
1614	08/09/2023	1184241/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Aloísio Gomes E Silva Junior	487,30	487,30	487,30	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 05 meias diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a SEDE (JPA) no Período: 25 a 29/09/2023										
1615	08/09/2023	1184240/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 2,5 meias diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE POMBAL (IPO) no Período: 13 a15/09/2023

1616	08/09/2023	1184240/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 2,5 meias diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE POMBAL (IPO) no Período: 20 a 22/09/2023

1617	08/09/2023	1184238/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	194,92	194,92	194,92	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado aVINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 02 meias meias diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE SOUSA (ISA) no Período: 12 a 13/09/2023

1618	08/09/2023	1184237/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	1.022,54	1.022,54	1.022,54	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 4,5 meias diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE CAJAZEIRAS (ICA) no Período: 11 a 15/09/2023

1619	08/09/2023	1184236/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA	194,92	194,92	194,92	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a02 meias diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE ITAPORANGA (ITA) no Período: 12 a 15/09/2023

1620	08/09/2023	1184236/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 2,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE ITAPORANGA (ITA) no Período: 20 a 22/09/2023										
1621	08/09/2023	1184235/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	328,73	328,73	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 1,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE PATOS (IPA) no Período: 11 a 12/09/2023										
1622	08/09/2023	1184235/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	328,73	328,73	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 1,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE PATOS (IPA) no Período: 11 a 12/09/2023										
1623	08/09/2023	1184235/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	487,30	487,30	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 05 meias diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE PATOS (IPA) no Período: 18 a 22/09/2023										
1624	08/09/2023	1184234/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	1.022,54	1.022,54	1.022,54	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE (ICG) no Período: 18 a 22/09/2023										
1625	08/09/2023	1184234/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	1.022,54	1.022,54	1.022,54	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE (ICG) no Período: 18 a 22/09/2023								
1626	08/09/2023	1184206/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SACHENKA BANDEIRA DA HORA	693,81	693,81	693,81	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SACHENKA BANDEIRA DA HORA, referente a complementação em 3,0 diárias para suprir a necessidade do período a mais que a servidora ficará em viagem, retornando no dia 15/09/2023 ao invés de ser no dia 12/09/2023 conforme solicitação de diárias descrito no processo 1184115/2023								
1627	08/09/2023	1184206/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES	1.120,32	1.120,32	1.120,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, referente a complementação em 3,0 diárias para suprir a necessidade do período a mais que a Presidente ficará em viagem, retornando no dia 15/09/2023 ao invés de ser no dia 12/09/2023 conforme solicitação de diárias descrito no processo 1184115/2023								
1628	08/09/2023	1184206/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	693,81	693,81	693,81	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a complementação em 3,0 diárias para suprir a necessidade do período a mais que o servidor ficará em viagem, retornando no dia 15/09/2023 ao invés de ser no dia 12/09/2023 conforme solicitação de diárias descrito no processo 1184115/2023								
1629	06/09/2023	1184050/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pela aquisição de serviço para fornecimento de lanches e serviço de buffet a Diretoria, Conselheiros, servidores da estrutura auxiliar e convidados por ocasião da Sessão Plenária do CREA-PB, que ocorrerá às 18h do dia 18.09.23, no Auditório do CREA-PB								
1630	06/09/2023	1184173/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA E COMISSÃO DE ÉTICA DO CREA/PB – 14/09/2023										
1631	06/09/2023	1183651/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL DO CREA/PB – 04/09/2023.										
1632	06/09/2023	1184264/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	GEISYLANE DOS SANTOS ALVES	1.795,75	1.795,75	1.053,25	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a GEISYLANE DOS SANTOS ALVES, pelo pagamento das verbas rescisórias, considerando o término do contrato de aprendizagem										
1633	01/09/2023	1184252/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	PLATINA MINERAL LTDA	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a PLATINA MINERAL LTDA, pela aquisição de 50 botijões de água mineral referente ao consumo do mês de agosto/2023										
1634	08/09/2023	1184233/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	487,30	487,30	487,30	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 05 meias diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE GUARABIRA (IGA) no Período: 11 a 15 de setembro de 2023.										
1635	08/09/2023	1184233/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	487,30	487,30	487,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 05 meias diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE GUARABIRA (IGA) no Período: 25 a 29 de setembro de 2023.								
1637	11/09/2023	1184307/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	WALKER GOMES DE ALBUQUERQUE	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a WALKER GOMES DE ALBUQUERQUE, ref. a 1,5 (uma e meia) diárias, por sua participação na Palestra "Os Currículos por Competências e as Diretrizes Curriculares Nacionais" que foi ministrada pela Profª Drª Adriana Maria Tonini, Presidente da Associação Brasileira de Educação em Engenharia – ABENGE, no dia 03 de agosto de 2023 (quinta-feira) às 09 horas, no Auditório do Crea-PB.								
1638	08/09/2023	1172698/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	5.835,00	5.835,00	5.835,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DO CREA-PB NO MÊS 09/2023.								
1639	01/09/2023	1180057/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	UNIMED	92.024,63	92.024,63	92.024,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a UNIMED, referente a ao plano de saúde dos servidores deste Conselho referente ao mes 09/2023								
1641	14/09/2023	1184472/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA NUNES DA SILVA	1.000,00	761,00	761,00	239,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente ap suprimento de fundos n 90.2023								
1642	13/09/2023	1184448/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.463,40	1.463,40	1.463,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição de 140 pacote de Café e 60 kg de açúcar para compor o estoque do CREA-PB								
1643	05/09/2023	1184197/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	21.794,89	21.794,89	21.794,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento de colaboradores do CREA-PB, para participação em evento de interesse do Sistema								
1644	05/09/2023	1184197/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	7.293,52	7.293,52	7.293,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento de conselheiros do CREA-PB, para participação em evento de interesse do Sistema								
1646	13/09/2023	1184491/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES	186,72	186,72	186,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, referente a 0,5 diária para participação em evento considerando o convite oriundo da Prefeitura Municipal de Campina Grande-PB, alusivo a assinatura da ordem de serviço para a obra de revitalização do Parque Evaldo Cruz (Parque Açude Novo), que acontecerá às 18h, do próximo dia 15 de setembro/23								
1647	13/09/2023	1184491/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SACHENKA BANDEIRA DA HORA	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SACHENKA BANDEIRA DA HORA, referente a 0,5 diária para participação em evento considerando o convite oriundo da Prefeitura Municipal de Campina Grande-PB, alusivo a assinatura da ordem de serviço para a obra de revitalização do Parque Evaldo Cruz (Parque Açude Novo), que acontecerá às 18h, do próximo dia 15 de setembro/23								
1648	13/09/2023	1184491/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CELSO ALVES DE LIMA	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a CELSO ALVES DE LIMA, referente a 0,5 diária para participação em evento considerando o convite oriundo da Prefeitura Municipal de Campina Grande-PB, alusivo a assinatura da ordem de serviço para a obra de revitalização do Parque Evaldo Cruz (Parque Açude Novo), que acontecerá às 18h, do próximo dia 15 de setembro/23										
1650	14/09/2023	1184552/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SACHENKA BANDEIRA DA HORA	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SACHENKA BANDEIRA DA HORA, referente a 0,5 diária para visita institucional para capacitação de servidores na STTP de Campina Grande no dia 20/09/2023, Considerando as parcerias firmadas com órgãos e prefeituras municipais do crea - PB										
1651	14/09/2023	1184552/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO, referente a 0,5 diária para visita institucional para capacitação de servidores na STTP de Campina Grande no dia 20/09/2023, Considerando as parcerias firmadas com órgãos e prefeituras municipais do crea - PB										
1652	14/09/2023	1184552/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Alisson de Souza Vieira	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Alisson de Souza Vieira, referente a 0,5 diária para visita institucional para capacitação de servidores na STTP de Campina Grande no dia 20/09/2023, Considerando as parcerias firmadas com órgãos e prefeituras municipais do crea - PB										
1653	14/09/2023	1184549/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	328,73	328,73	328,73	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,5 diárias para proceder com a entrega de material de limpeza e expediente as Inspetorias do CREA/PB com deslocamento no dia 18, com retorno previsto para o dia 19/09/2023										
1654	14/09/2023	1184602/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	9.932,73	9.932,73	9.932,73	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTE CONSELHO, referente as correspondências enviadas no mês de agosto/2023										
1655	04/09/2023	1184623/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	JUIT TECNOLOGIAS PARA O DIREITO LTDA	349,90	349,90	349,90	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JUIT TECNOLOGIAS PARA O DIREITO LTDA, pelos SERVIÇOS DE CONSULTAS DE JURISPRUDÊNCIA (SETEMBRO/2023)										
1658	01/09/2023	1171858/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	2.280,73	2.280,73	2.280,73	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI, pelos SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE UMA TELEFONISTA em 08.2023										
1659	06/09/2023	1182977/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	MARIA DANTAS SOBREIRA	984,26	984,26	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MARIA DANTAS SOBREIRA, pela AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) CORTINA PERSIANA VERTICAL PARA A PORTA PRINCIPAL da Inspetoria de Sousa-PB										
1660	18/09/2023	1183149/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	4.160,00	4.160,00	4.160,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo fornecimento de COQUETEL considerando a realização do evento MESA REDONDA "O PAPEL DO ENGENHEIRO NA TRANSIÇÃO ENERGÉTICA" E SOLENIDADE DE DESCERRAMENTO DE PLACA QUE NOMINA DE ENGº ELETRIC. LUIZ CARLOS CARVALHO DE OLIVEIRA ocorrida no AUDITÓRIO DA INSPETORIA DO CREA-PB, NA CIDADE DE GUARABIRA- PB no DIA 24/08/23										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1664	14/09/2023	1184632/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-PB	1.558,90	1.558,90	1.558,90	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a DETRAN-PB, pela LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS DO CREA-PB de placa: QSL 9389 / QSL9499 / QSL9349 / QSL9269 / QSI4D33 / QSL9479 / QSL9209

1665	18/09/2023	1184580/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	--------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 0,5 diária para participação EM PALESTRA PROMOVIDA PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA - UEPB, SOBRE O TEMA " OS CURRÍCULOS POR COMPETÊNCIAS E AS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS" - ÀS 14H DO DIA 19/09/23 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB

1666	18/09/2023	1184580/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RICANDA COSTA DE ALMEIDA	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	--------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a RICANDA COSTA DE ALMEIDA, referente a 0,5 diária para participação EM PALESTRA PROMOVIDA PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA - UEPB, SOBRE O TEMA " OS CURRÍCULOS POR COMPETÊNCIAS E AS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS" - ÀS 14H DO DIA 19/09/23 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB

1667	18/09/2023	1184580/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CELSO ALVES DE LIMA	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	---------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CELSO ALVES DE LIMA, referente a 0,5 diária para participação EM PALESTRA PROMOVIDA PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA - UEPB, SOBRE O TEMA " OS CURRÍCULOS POR COMPETÊNCIAS E AS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS" - ÀS 14H DO DIA 19/09/23 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB

1668	14/09/2023	1171550/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO)	1.537,42	1.537,42	1.537,42	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---	------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), pela aquisição ou serviços prestados do modem (internet móvel) para a Sede do CREA-PB, referente ao mes de julho e agosto/2023.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1669	14/09/2023	1171550/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO)	1.035,84	1.035,84	1.035,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), pelos serviços prestados de serviços de telecomunicações para a Sede do CREA-PB, referente aos meses de julho e agosto/2023.								
1670	20/09/2023	1182040/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Arnaldo Manoel Pereira Carneiro	1.612,13	1.612,13	1.612,13	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Arnaldo Manoel Pereira Carneiro, referente a 4,5 diárias para participação NO XIV SBTA - SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TECNOLOGIAS DAS ARGAMASSAS, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 3 A 5 DE OUTUBRO DE 2023, NESTA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, tendo em vista que a data de chegada do profissional nesta cidade de João Pessoa se dará no dia 02/10 e o retorno a cidade respectiva (Recife-Pe) será no dia 06/10/23								
1671	20/09/2023	1182040/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Yeda Viera Póvoas	1.612,13	1.612,13	1.612,13	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Yeda Viera Póvoas, referente a 4,5 diárias para participação NO XIV SBTA - SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TECNOLOGIAS DAS ARGAMASSAS, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 3 A 5 DE OUTUBRO DE 2023, NESTA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, tendo em vista que a data de chegada da profissional nesta cidade de João Pessoa se dará no dia 02/10 e o retorno a cidade respectiva (Recife-Pe) será no dia 06/10/23								
1672	20/09/2023	1182040/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Adolpho Guido de Araújo	1.612,13	1.612,13	1.612,13	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adolpho Guido de Araújo, referente a 4,5 diárias para participação NO XIV SBTA - SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TECNOLOGIAS DAS ARGAMASSAS, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 3 A 5 DE OUTUBRO DE 2023, NESTA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, tendo em vista que a data de chegada do profissional nesta cidade de João Pessoa se dará no dia 02/10 e o retorno a cidade respectiva (Recife-Pe) será no dia 06/10/23								
1673	20/09/2023	1182040/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Juliana Machado Casali	2.257,48	2.257,48	2.257,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliana Machado Casali, referente a 4,5 diárias para participação NO XIV SBTA - SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TECNOLOGIAS DAS ARGAMASSAS, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 3 A 5 DE OUTUBRO DE 2023, NESTA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, tendo em vista que a data de chegada da profissional nesta cidade de João Pessoa se dará no dia 02/10 e o retorno a cidade respectiva (Santa Catarina-SC) será no dia 06/10/23								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1674	20/09/2023	1184818/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	MARIA NUNES DA SILVA	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, pelo pagamento de AUXÍLIO FUNERAL, considerando o falecimento do pai da servidora Maria Nunes da Silva

1675	22/09/2023	1184178/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	8.326,00	8.326,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---	---------------------------------	----------	----------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA, pela AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA 05 VEÍCULOS do CREA-PB lotados no setor de Fiscalização, considerando que existe 05 (cinco) veículos da frota com a extrema necessidade para troca de pneus, satisfazendo as expectativas de eficiência e segurança, bem como o prolongamento da vida útil da frota.

1676	01/09/2023	1172553/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA	37.039,30	0,00	0,00	0,00	37.039,30
------	------------	--------------	-----------	--	--	-----------	------	------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA, pela AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SONORIZAÇÃO PARA A SEDE E SUAS INSPETORIAS DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA, CREA/PB, conforme conta na Cláusula segunda do Termo de Contrato 41/2023

1678	19/09/2023	1172509/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	1.154,16	1.154,16	1.154,16	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---	-----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, pelo pagamento de serviços de segurança eletrônica no prédio da SEDE referente ao mes de 09/2023

1680	22/09/2023	1184693/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	EDMAR ALVES SARMENTO	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
------	------------	--------------	-----------	--	----------------------	----------	------	------	------	----------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a 48.279.737 EDMAR ALVES SARMENTO, pela AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02 (DUAS) GRADES EM AÇO GALVANIZADO PARA A PORTA PRINCIPAL DO ATENDIMENTO E PARA A PORTA QUE DÁ ACESSO AO AUDITÓRIO.

1681	22/09/2023	1184740/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente a 1,5 diárias para participação na Sessão Plenária nº 727 do CREA, realizada no dia 18.09.2023, no auditório do CREA-PB

1682	22/09/2023	1184740/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Wenderson Laverrier Araújo Melo	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente a 1,5 diárias para participação na Sessão Plenária nº 727 do CREA, realizada no dia 18.09.2023, no auditório do CREA-PB

1683	22/09/2023	1184740/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, referente a 1,5 diárias para participação na Sessão Plenária nº 727 do CREA, realizada no dia 18.09.2023, no auditório do CREA-PB

1684	22/09/2023	1184740/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ADAILSON PEREIRA DE SOUSA	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para participação na Sessão Plenária nº 727 do CREA, realizada no dia 18.09.2023, no auditório do CREA-PB

1685	22/09/2023	1184740/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente a 1,5 diárias para participação na Sessão Plenária nº 727 do CREA, realizada no dia 18.09.2023, no auditório do CREA-PB										
1688	20/09/2023	1171368/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	BUREAU CONTÁBIL TREINAMENTOS E GESTAO LTDA ME	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA a BUREAU CONTÁBIL TREINAMENTOS E GESTAO LTDA ME PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR PESSOAL DESTES CONSELHO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.										
1689	01/09/2023	1184060/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	SITECNET INFORMATICA LTDA	665,37	665,37	665,37	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA, referente ao pagamento dos serviços de Link de internet de Patos ref aos meses de 01, 02 e 03/2023Observação:										
1690	01/09/2023	1184060/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	SITECNET INFORMATICA LTDA	221,79	221,79	221,79	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA, referente ao pagamento dos serviços de Link de internet de Patos ref ao mes 12.2022										
1691	01/09/2023	1184537/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	FL INFORMÁTICA LTDA	12.850,00	12.850,00	12.850,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a FL INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços de fornecimento de link de internet, sede e inspetorias no mes 08.2023										
1699	22/09/2023	1184717/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ALINE COSTA FERREIRA	1.680,48	1.680,48	1.680,48	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a ALINE COSTA FERREIRA, referente à 4/5 diárias para PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE INTERESSE DO CREA-PB, PERÍODO DE 18 A 22/09/23

1703	25/09/2023	1185062/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SACHENKA BANDEIRA DA HORA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
------	------------	--------------	-----------	--	---------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a SACHENKA BANDEIRA DA HORA, referente ao suprimento de fundos n 91.2023

1704	22/09/2023	1184677/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA	133,82	133,82	133,82	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, referente a 0,5 diária participação em reunião de abertura da Frente Parlamentar em Defesa do Vale do Mamanguape, seguida de Audiência Pública para tratar sobre os potenciais impactos socioambientais da construção da Barragem de Camaratuba, que acontecerá às 14h desta data, dia 18/09/23, no Plenário José Mariz, da Assembléia Legislativa do Estado da Paraíba, na cidade de João Pessoa-PB

1705	22/09/2023	1185069/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária por ter procedido com o deslocamento de servidores e conselheiros do CREA-PB à Campina Grande, no dia 20/09/2023:

1706	22/09/2023	1184316/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, pelo Ressarcimento de Passagens de onibus do deslocamento de viagem; Ida Cajazeiras pb para João Pessoa PB, para participar da Sessão Câmara Especializada de Engenharia Civil. DATA: 04-09-2023

1707	22/09/2023	1172927/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME	4.077,60	4.077,60	4.077,60	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	--------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME, pela LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O CREA-PB - relativo ao período 20/08/2023 a 20/09/2023										
1709	11/09/2023	1168747/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	CONSTRUTECH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME	11.335,59	11.335,59	11.335,59	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CONSTRUTECH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME, referente a prestação de serviços e execução para adequação quanto a segurança patrimonial e suas instalações, de forma corretiva e preditiva do predio sede da inspetoria de Campina Grande-PB. REF 5ª MEDIÇÃO										
1710	18/09/2023	1170316/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	1.293,60	1.293,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, PELO PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO PARA OS SERVIDORES DESTE CONSELHO NO MES DE SETEMBRO DE 2023.										
1711	22/09/2023	1184178/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA, pelos serviços de alinhamento e balanceamento DE PNEUS PARA dos VEÍCULOS do CREA-PB lotados no setor de Fiscalização.										
1712	26/09/2023	1161182/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	LEONARDO DE LIMA PEREIRA	644,44	644,44	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a LEONARDO DE LIMA PEREIRA, referente a restituição de valor pago a maior considerando a data de inicialização do processo de interrupção do registro										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1713	26/09/2023	1185070/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	365,09	365,09	365,09	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,5 diárias por ter procedido com o deslocamento de servidor do CREA-PB à inspetoria de Guarabira nos dias 22/09 e 23/09

1714	26/09/2023	1185070/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Adilson de Lucena Costa	365,09	365,09	365,09	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Adilson de Lucena Costa, referente a 1,5 diárias pelo deslocamento à inspetoria de Guarabira para dar suporte de TI ao CURSO DE ORÇAMENTO DE OBRAS ministrado nos dias 22/09 e 23/09

1715	26/09/2023	1185099/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	44.577,24	44.577,24	34.892,12	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	-----------------------------------	----------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, pelo PAGAMENTO REFERENTE AS FÉRIAS DOS SERVIDORES NO MÊS DE OUTUBRO/2023

1717	26/09/2023	1185006/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	AETC-JP	7.139,54	7.139,54	0,00	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	---------	----------	----------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a AETC-JP, para pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho para o mes 10/2023

1718	22/09/2023	1173693/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	TR COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI	3.925,00	3.925,00	3.925,00	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a TR COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI, pelo fornecimento de material gráfico visando atender as demandas do CREA-PB.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1719	11/09/2023	1173072/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	FABIO VINICIUS MAIA TRIGUEIRO	3.000,00	3.000,00	2.628,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FABIO VINICIUS MAIA TRIGUEIRO, pelos serviços de CAPACITAÇÃO DESTINADA AOS SERVIDORES DO CREA/PB coma finalidade de aumentar a qualidade dos processos internos.								
1720	26/09/2023	1185219/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	AUTA AGLAIR DE SOUSA	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AUTA AGLAIR DE SOUSA para pagamento de aluguel do imóvel onde funciona a garagem da Inspeção do CREA-PB, na cidade de Patos-PB, no mês setembro/2023								
1721	22/09/2023	1185144/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	Heloísa Helena Nunes Holanda	968,34	968,34	968,34	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Heloísa Helena Nunes Holanda, pelo PAGAMENTO DA RESCISÃO Da Estagiária								
1722	28/09/2023	1185276/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
Histórico:		Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos n 92.2023								
1723	11/09/2023	1174592/2023	Global	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	DANIELLE LUCENA DE ANDRADE GOMES	8.500,00	5.525,00	4.449,97	0,00	2.975,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a DANIELLE LUCENA DE ANDRADE GOMES, pelos serviços especializados de Arquitetura para elaboração de Projeto de Reforma de parte do espaço do térreo do prédio anexo ao edifício sede onde funciona os seguintes setores: garagem, almoxarifado e sala de motoristas, Projeto de Adequação (layout) dos ambientes da Sede em João Pessoa e Projeto de Cobertura metálica para o abrigo dos carros dos prédios sede das cidades de Itaporanga, Pombal, Cajazeiras, Sousa e Guarabira, de acordo com a necessidade de cada inspetoria										
1725	14/09/2023	1174687/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Outros Seguros	UNIMED SEGURADORA S/A	2.516,40	2.516,40	2.516,40	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a UNIMED SEGURADORA S/A, referente a prestação de Seguro de Vida e Acidentes Pessoais, incluindo assistência funeral, para os funcionários do CREA-PB ref aos meses de setembro/2023										
1726	28/09/2023	1185241/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, referente a 1,5 diárias para na Reunião Ordinária Nº 541, da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, que ocorrerá de forma HÍBRIDA no Auditório do Conselho, no dia 02 de outubro de 2023										
1727	28/09/2023	1185241/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente a 1,5 diárias para na Reunião Ordinária Nº 541, da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, que ocorrerá de forma HÍBRIDA no Auditório do Conselho, no dia 02 de outubro de 2023										
1728	28/09/2023	1185241/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	SEVERINO PEREIRA DA SILVA JUNIOR	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SEVERINO PEREIRA DA SILVA JUNIOR, referente a 1,5 diárias para na Reunião Ordinária Nº 541, da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, que ocorrerá de forma HÍBRIDA no Auditório do Conselho, no dia 02 de outubro de 2023										
1729	28/09/2023	1185266/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 0,5 diária relativo ao deslocamento no dia 28/09/2023 para as Inspeorias de Guarabira e Campina Grande para verificarem se as instalações atendem ao Edital Eleitoral nº 01/2023 e Resolução nº 1.114/19, do Confea.

1730	28/09/2023	1185266/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ADRIANO MAKEL C. DE LIMA	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	--------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ADRIANO MAKEL C. DE LIMA, referente a 0,5 diária relativo ao deslocamento no dia 28/09/2023 para as Inspeorias de Guarabira e Campina Grande para verificarem se as instalações atendem ao Edital Eleitoral nº 01/2023 e Resolução nº 1.114/19, do Confea.

1731	28/09/2023	1185266/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANDRÉ LUIZ COSTA GONDIM	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	-------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ COSTA GONDIM, referente a 0,5 diária relativo ao deslocamento no dia 28/09/2023 para as Inspeorias de Guarabira e Campina Grande para verificarem se as instalações atendem ao Edital Eleitoral nº 01/2023 e Resolução nº 1.114/19, do Confea.

1732	28/09/2023	1185266/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	--------------------------------	--------	--------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 2,5 diária relativo ao deslocamento nos dias 04 a 06/10/2023 para as Inspeorias de Itaporanga, Cajazeiras, Sousa, Pombal e Patos para verificarem se as instalações atendem ao Edital Eleitoral nº 01/2023 e Resolução nº 1.114/19, do Confea.

1733	28/09/2023	1185266/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ADRIANO MAKEL C. DE LIMA	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	--------------------------	--------	--------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ADRIANO MAKEL C. DE LIMA, referente a 2,5 diária relativo ao deslocamento nos dias 04 a 06/10/2023 para as Inspeorias de Itaporanga, Cajazeiras, Sousa, Pombal e Patos para verificarem se as instalações atendem ao Edital Eleitoral nº 01/2023 e Resolução nº 1.114/19, do Confea.

1734	28/09/2023	1185071/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 1,5 diárias pelo deslocamento do mesmo da inspetoria de Guarabira a SEDE para dar suporte a equipe da TI ao CURSO DE ORÇAMENTO DE OBRAS ministrado nos dias 23/09, retornando 24/09										
1735	28/09/2023	1185096/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	97,46	97,46	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 0,5 diária pelo deslocamento do mesmo no dia 26/09/2023 a cidade de Sousa/PB onde realizou diligências necessárias e emissão de Relatório Circunstanciado sobre o acidente de trabalho ocorrido numa fábrica de doces.										
1736	29/09/2023	1185368/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00
Histórico: Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos nº 93.2023.										
1737	29/09/2023	1185167/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	320,54	0,00	0,00	0,00	320,54
Histórico: Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, pelo RESSARCIMENTO DE Passagens de onibus RELATIVO AO deslocamento DA viagem DE Ida E VOLTA DE Cajazeiras pb para João Pessoa PB - Sessão Plenária CREA PB (DATA) 18-09-2023										
1738	29/09/2023	1185422/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SACHENKA BANDEIRA DA HORA	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
Histórico: Valor empenhado a SACHENKA BANDEIRA DA HORA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, por sua participação na audiência junto a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, às 9h, do dia 05/10/23, na cidade de Cajazeiras-PB, e no evento "Diálogos no Crea", sobre o Tema "Ética Profissional e Inovações Tecnológicas", às 18h, na UNIFIP, naquela cidade de Cajazeiras-PB, dia 05/10/23. Considerando que o deslocamento se dará na tarde o dia 04/10//23 e o retorno dos profissionais a esta cidade de João Pessoa-PB se dará no dia 06/10/23.										
1739	29/09/2023	1185422/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CELSO ALVES DE LIMA	97,46	0,00	0,00	0,00	97,46

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a CELSO ALVES DE LIMA, referente a 0,5 (meia) diária, por sua participação na reunião junto à Agência Nacional de Mineração, para tratativas acerca de termo de cooperação técnica firmada entre CONFEA/CREA e Mútua e a ANM, a ser realizada às 14h da data 04/10/2023.										
1741	29/09/2023	1185421/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES	955,20	0,00	0,00	0,00	955,20
Histórico: Valor empenhado a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, ref. 2 (duas) diárias, por sua participação no Encontro Regional de Coordenadores e Assessores das Comissões de Ética – ERCACE – Região Nordeste, que será realizado na cidade do Recife-PE, dias 3 e 4 de outubro/23.										
1742	29/09/2023	1185421/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES	933,60	0,00	0,00	0,00	933,60
Histórico: Valor empenhado a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, ref. 2,5 (duas e meia) diárias, por sua participação em reunião às 14h do dia 04/10/23, junto a Agência Nacional de Mineração – ANM para tratar de questões atinentes ao termo de cooperação técnica firmado entre o Confea e a ANM, na fiscalização da mineração a ser realizada na Cidade de Campina Grande-PB. Considerando também que a presidente em exercício participará de audiência junto a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres do município de Cajazeiras-PB, às 9h do dia 05/10/23, além de realizar a abertura do evento promovido pelo Crea-PB "Diálogos no Crea", sobre o Tema "Ética Profissional e Inovações Tecnológicas", às 18h da citada data, na cidade de Cajazeiras-PB.										
1743	29/09/2023	1185421/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	643,78	0,00	0,00	0,00	643,78
Histórico: Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, ref. 2 diárias, para proceder com os deslocamento da Presidente em Exercício, Carmem Eleonôra C. Amorim Soares, para a cidade de Recife-PE no período de 02 a 04/10/23.										
1744	29/09/2023	1185421/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
Histórico: Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, ref. 2,5 (duas e meia) diárias, para proceder com os deslocamento da Presidente em Exercício, Carmem Eleonôra C. Amorim Soares, para as cidades de Campina Grande e Cajazeiras-PB no período de 04 a 06/10/23.										
1749	29/09/2023	1180057/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	UNIMED	91.624,56	0,00	0,00	0,00	91.624,56

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a UNIMED, referente a ao plano de saúde dos servidores deste Conselho referente ao mes 10/2023										
1817	29/09/2023	1172005/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA-EPP	4.066,14	0,00	0,00	0,00	4.066,14
Histórico: Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA-EPP, pelos serviços de vigilância DESARMADA na inspetoria de Campina Grande-PB REF 09.2023										
1820	29/09/2023	1175418/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
Histórico: Valor empenhado a ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP, pelos serviços de vigilância monitorada na Inspetoria de Campina Grande-PB nos meses de setembro/2023										
1821	29/09/2023	1175418/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	3,22	0,00	0,00	0,00	3,22
Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, pelo pagamento de TAXA DE EMISSAO DE GUIA DE ISS REF NF 6367 DA EMPRESA ALERTA SEGURANÇA										
1822	01/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	45.399,37	45.399,37	45.399,37	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS NO EXERCÍCIO DE 2023										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1832	29/09/2023	1186065/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Histórico:		Valor empenhado a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, pelos serviços de vigilância com monitoramento eletrônico, do prédio da Inspeção de POMBAL-PB, durante o mês de SETEMBRO de 2023.								
1833	29/09/2023	1186068/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Histórico:		Valor empenhado a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, pelos serviços de vigilância com monitoramento eletrônico, do prédio da Inspeção de CAJAZEIRAS-PB, durante o mês de SETEMBRO de 2023.								
1842	20/09/2023	1174057/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	MARIA FERNANDA RAFAEL DE MORAIS	5.131,00	5.131,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA FERNANDA RAFAEL DE MORAIS, pelos Serviços Especializados de Engenharia para ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE CONTRA INCÊNDIO E CONTROLE DE PÂNICO para a SEDE do CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA, CREA/PB, e suas Sete (07) INSPETORIAS.								
1854	11/09/2023	1186496/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	4.122,42	4.122,42	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento aereo de profissionais do Crea-PB, para participação em evento de interesse do Sistema								
1855	11/09/2023	1186496/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	4.122,42	4.122,42	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento aereo de conselheiros do Crea-PB, para participação em evento de interesse do Sistema

1929	29/09/2023	1186809/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	GRAN FORTE SEGURANÇA PRIVADA LTDA	4.165,65	0,00	0,00	0,00	4.165,65
------	------------	--------------	-----------	---	-----------------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a GRAN FORTE SEGURANÇA PRIVADA LTDA, pelos serviços de 01 (um) posto de vigilância patrimonial desarmada do prédio da Inspetoria de itaporanga, durante o MES DE 09.2023

1938	29/09/2023	1170312/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	DIGNA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	4.862,30	0,00	0,00	0,00	4.862,30
------	------------	--------------	-----------	---	------------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a DIGNA SEGURANÇA PRIVADA LTDA, pelos SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA A SEDE DO CREA-PB no mes de setembro/2023

1939	29/09/2023	1170312/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	DIGNA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	3.987,36	0,00	0,00	0,00	3.987,36
------	------------	--------------	-----------	---	------------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a DIGNA SEGURANÇA PRIVADA LTDA, pelos SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA A INSPETORIA DE GUARABIRA no mes de setembro/2023

1959	29/09/2023	1186807/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
------	------------	--------------	-----------	---	-----------------------------------	--------	------	------	------	--------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, pelos serviços de vigilância com monitoramento eletrônico, do prédio da Inspeção de ITAPORANGA-PB, durante o mês de SETEMBRO de 2023.

1961	28/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	SALARIOS	10.618,81	10.618,81	10.618,81	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---------------------------------------	----------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.

1962	27/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	SALARIOS	5.084,01	5.084,01	5.084,01	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	----------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.

1963	27/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	SALARIOS	69.054,60	69.054,60	69.054,60	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	----------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.

1964	27/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	SALARIOS	46.083,71	46.083,71	46.083,71	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	----------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1965	27/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	SALARIOS	134.844,28	134.844,28	134.844,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.								
1966	27/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	169.721,12	169.721,12	169.721,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.								
1967	29/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Juros e Encargos A	MINISTÉRIO DA FAZENDA	3.467,91	3.467,91	3.467,91	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao parcelamento de acordo com o processo 1109779/2019.								
1968	27/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	184.692,73	184.692,73	184.692,73	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.								
1971	29/09/2023	1177781/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	SALARIOS	12.982,56	12.982,56	12.982,56	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento da folha de pagamento dos estagiários ref ao mes 09.2023								
1972	28/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.647,47	30.647,47	30.647,47	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados. taxas bancarias

Total de empenhos:	160					1.204.681,50	1.040.423,43	994.190,13	316,50	163.941,57
Ordinários:	159					1.196.181,50	1.034.898,43	989.740,16	316,50	160.966,57
Estimativos:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:	1					8.500,00	5.525,00	4.449,97	0,00	2.975,00

João Pessoa-PB, 30 de setembro de 2023

Felipe Gustavo Borges da Silva
 CONTADOR
 CRC PB 009830-0
 xxx.451.184-xx