# CREA/PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba

CNPJ: 08.667.024/0001-00

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

## Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1957 | 01/11/2023 | 1187013/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | IBIRENALDO MARQUES FREIRE | 500,00 | 468,01 | 468,01 | 31,99 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos n 106.2023 | | | | | | | |
| 1960 | 01/11/2023 | 1187065/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente ao suprimento de fundos n 107.2023 | | | | | | | |
| 1969 | 06/11/2023 | 1187109/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO | 510,00 | 494,69 | 494,69 | 15,31 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento0 de fundos n 108/2023 | | | | | | | |
| 1973 | 03/11/2023 | 1187188/2023 | 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 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Histórico: | | | Valor empenhado a AUTA AGLAIR DE SOUSA para pagamento de aluguel do imóvel onde funciona a garagem da Inspetoria do CREA-PB, na cidade de Patos-PB, no mês outubro/2023 | | | | | | | |
| 1974 | 03/11/2023 | 1187169/2023 | 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 a 02 meias diárias para cumprir programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE ITAPORANGA (ITA) no Período: 07 a 10 de novembro de 2023, não haverá diárias para Boa Ventura e Diamante, em razão da distância ida e volta menor que 80,00 Km. | | | | | | | |
| 1975 | 03/11/2023 | 1187169/2023 | 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 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 2,5 diárias para cumprir programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE ITAPORANGA (ITA) no Período: 21 a 23 de novembro de 2023 | | | | | | | |
| 1976 | 03/11/2023 | 1187170/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | 292,38 | 292,38 | 292,38 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 03 meias diárias para cumprir programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE CAJAZEIRAS (ICA) no Período: 07 a 09 de novembro de 2023 | | | | | | | |
| 1977 | 03/11/2023 | 1187170/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 2,5 diárias para cumprir programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE CAJAZEIRAS (ICA) no Período: 21 a 23 de novembro de 2023 | | | | | | | |
| 1978 | 03/11/2023 | 1187171/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA | 389,84 | 389,84 | 389,84 | 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 04 meias diárias para cumprir programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE POMBAL (IPO) no Período: 07 A 10 de novembro de 2023 | | | | | | | |
| 1979 | 03/11/2023 | 1187171/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA | 328,73 | 328,73 | 328,73 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para cumprir programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE POMBAL (IPO) no Período: 13 A 14 de novembro de 2023 | | | | | | | |
| 1980 | 03/11/2023 | 1187171/2023 | 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 diárias para cumprir programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE POMBAL (IPO) no Período: 28 A 30 de novembro de 2023 | | | | | | | |
| 1981 | 03/11/2023 | 1187164/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | CLEBER TAURINO DOS SANTOS | 791,27 | 791,27 | 791,27 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 3,5 diárias para cumprir programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE Guarabira (IGA) no Período: 27 A 30 de novembro de 2023 | | | | | | | |
| 1982 | 03/11/2023 | 1187166/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA | 791,27 | 791,27 | 791,27 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 3,5 diárias para cumprir programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE (ICG) no Período: 27 A 30 de novembro de 2023 | | | | | | | |
| 1983 | 03/11/2023 | 1186518/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | RENATO VITORIO RODRIGUES | 2.977,93 | 2.977,93 | 2.977,93 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Histórico: | | | Valor empenhado a RENATO VITORIO RODRIGUES, referente a 4,5 diárias para PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO NACIONAL CNCEAG, PERÍODO DE 27 A 29/11/23, NA CIDADE DE FOZ DE IGUAÇU-PR, considerando que o deslocamento será no dia 26.11 e o retorno no dia 30.11.23. | | | | | | | |
| 1984 | 03/11/2023 | 1186985/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | GLAUCIA SUZANA BATISTA PEREIRA | 1.696,63 | 1.696,63 | 1.696,63 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a GLAUCIA SUZANA BATISTA PEREIRA, referente a 2,5 diárias para participação no 1º Encontro Nacional das Coordenadoras do Programa Mulher Confea/Crea e Mútua, no dia 07 de novembro de 2023, na Sede do Confea, em Brasília/DF | | | | | | | |
| 1985 | 03/11/2023 | 1186985/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | ALINE COSTA FERREIRA | 1.696,63 | 1.696,63 | 1.696,63 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a ALINE COSTA FERREIRA, referente a 2,5 diárias para participação no 1º Encontro Nacional das Coordenadoras do Programa Mulher Confea/Crea e Mútua, no dia 07 de novembro de 2023, na Sede do Confea, em Brasília/DF | | | | | | | |
| 1986 | 03/11/2023 | 1186985/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | MARIA ASSUNÇAO DE LUCENA T. MARTINS | 1.696,63 | 1.696,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a MARIA ASSUNÇAO DE LUCENA T. MARTINS, referente a 2,5 diárias para participação no 1º Encontro Nacional das Coordenadoras do Programa Mulher Confea/Crea e Mútua, no dia 07 de novembro de 2023, na Sede do Confea, em Brasília/DF | | | | | | | |
| 1987 | 07/11/2023 | 1187233/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente ao suprimento de fundos n 109.2023 | | | | | | | |
| 1988 | 01/11/2023 | 1187227/2023 | 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 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Histórico: | | | Valor empenhado a FL INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços de fornecimento de link de internet, sede e inspetorias no mes 10.2023 | | | | | | | |
| 1989 | 01/11/2023 | 1174098/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional | MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME | 11.091,26 | 11.091,26 | 11.091,26 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a MAYDAY PRODUÇÕES LTDA - ME, referente aos serviços publicitários prestados no mês 10/2023. | | | | | | | |
| 1990 | 06/11/2023 | 1187255/2023 | 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 realizar exame médico ocupacional na cidade de Patos-PB no dia 06/11/2023 | | | | | | | |
| 1991 | 07/11/2023 | 1187253/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | IBIRENALDO MARQUES FREIRE | 300,00 | 288,00 | 288,00 | 12,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos n 110/2023 | | | | | | | |
| 1992 | 03/11/2023 | 1187165/2023 | 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 a programação de fiscalização externa nas Cidades: Picuí, Nova Floresta e Cuité (ZFICG 08-parte) no Período: 06 a 10 de novembro/2023 | | | | | | | |
| 1993 | 07/11/2023 | 1187168/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | PEDRO FERREIRA DA SILVA | 389,84 | 389,84 | 389,84 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Histórico: | | | Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 04 meias diárias para cumprir programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE PATOS (IPA) no Período: 27 a 30/11/2023 | | | | | | | |
| 1994 | 07/11/2023 | 1187273/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | Aloísio Gomes E Silva Junior | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 2,5 diárias para cumprir programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE Guarabira (IGA) no Período: 08 a 10/11/2023 | | | | | | | |
| 1995 | 07/11/2023 | 1187287/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA | 328,73 | 328,73 | 328,73 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 1,5 diárias para cumprir programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE (ICG) no Período: 13 a 14/11/2023 | | | | | | | |
| 1996 | 07/11/2023 | 1187331/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA | 179,13 | 179,13 | 179,13 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento da Presidente do CREA-PB do Aeroporto de Recife-PB á João Pessoa-PB no dia 11/11/2023 | | | | | | | |
| 1997 | 07/11/2023 | 1187167/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | JOSE EMIDIO SILVA AMORIM | 791,27 | 791,27 | 791,27 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 diárias para cumprir proceder programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE PATOS (IPA) no Período: 07 a 10/11/2023 | | | | | | | |
| 1998 | 07/11/2023 | 1187167/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | JOSE EMIDIO SILVA AMORIM | 389,84 | 389,84 | 389,84 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Histórico: | | | Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 04 meias diárias para cumprir programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE PATOS (IPA) no Período: 21 a 24/11/2023 | | | | | | | |
| 1999 | 07/11/2023 | 1187267/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | CONFEA | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a CONFEA, pela devolução do saldo remanescente oriundos das verbas destinadas ao convênios 56/2021 do Prodesu Estruturação Tecnológicas de Sedes e Inspetorias - IID | | | | | | | |
| 2000 | 01/11/2023 | 1187286/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados | PLATINA MINERAL LTDA | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a PLATINA MINERAL LTDA, pela aquisição de 40 botijões de água mineral referente ao consumo do mês de outubro/2023 | | | | | | | |
| 2002 | 03/11/2023 | 1187315/2023 | 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 (novembro/2023) | | | | | | | |
| 2003 | 06/11/2023 | 1187318/2023 | 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 á licença de uso do software jurídico ref. AO MÊS 10.2023. | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 07/11/2023 | 1187277/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES | 328,73 | 328,73 | 328,73 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 1,5 diárias para cumprir a programação de fiscalização externa nas Cidades: Picuí, Nova Floresta e Cuité (ZFICG 08-parte) no Período: 16 a 17 de novembro/2023 | | | | | | | |
| 2005 | 07/11/2023 | 1187299/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu | CONFEA | 10.706,59 | 10.706,59 | 10.706,59 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a CONFEA, pelo REPASSE AO CONFEA - 1º DA RECEITA DO MES DE SETEMBRO 2023, CONVÊNIO PRODESU | | | | | | | |
| 2006 | 03/11/2023 | 1186985/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | MARÍLIA HENRIQUES CAVALCANTE | 1.696,63 | 1.696,63 | 1.696,63 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a MARÍLIA HENRIQUES CAVALCANTE, referente a 2,5 diárias para participação no 1º Encontro Nacional das Coordenadoras do Programa Mulher Confea/Crea e Mútua, no dia 07 de novembro de 2023, na Sede do Confea, em Brasília/DF | | | | | | | |
| 2021 | 07/11/2023 | 1187418/2023 | 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 participar da 5ª Reunião Ordinária do Fórum dos Creas Nordeste, dias 09 e 10.11.23, tendo em vista que o deslocamento será no dia 08.11 e o retorno no dia 11.11.23. | | | | | | | |
| 2023 | 08/11/2023 | 1186986/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | DIEGO COSTA DE OLIVEIRA | 59,42 | 59,42 | 59,42 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a DIEGO COSTA DE OLIVEIRA, pelo RESSARCIMENTO de valor relativo ao pagamento do boleto para emissão de certidão não emitida pelo CREA-PB | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 08/11/2023 | 1187291/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS | 560,16 | 560,16 | 560,16 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente a 1,5 diárias relativo a sua participação na Reunião Ordinária Nº 542, da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, que ocorreu de forma HÍBRIDA no Auditório deste Conselho, no dia 06 de novembro de 2023 | | | | | | | |
| 2027 | 08/11/2023 | 1187508/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA | 186,72 | 186,72 | 186,72 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA, referente a 0,5 diária para deslocamento no dia 13/11/2023, na segunda visita técnica, as Inspetorias de Guarabira e Campina Grande-PB | | | | | | | |
| 2028 | 08/11/2023 | 1187508/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | DENISON PALMEIRA RAMOS | 186,72 | 186,72 | 186,72 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a DENISON PALMEIRA RAMOS, referente a 0,5 diária para deslocamento no dia 13/11/2023, na segunda visita técnica, as Inspetorias de Guarabira e Campina Grande-PB | | | | | | | |
| 2029 | 08/11/2023 | 1187508/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | JARDON SOUZA MAIA | 97,46 | 97,46 | 97,46 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a JARDON SOUZA MAIA, referente a 0,5 diária para deslocamento no dia 13/11/2023, na segunda visita técnica, as Inspetorias de Guarabira e Campina Grande-PB | | | | | | | |
| 2030 | 08/11/2023 | 1187508/2023 | 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 para proceder com o deslocamento de servidor e conselheiros do CREA-PB no dia 13/11/2023 às Inspetorias de Guarabira e Campina Grande-PB | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2031 | 08/11/2023 | 1187508/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA | 328,73 | 328,73 | 328,73 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para o deslocamento, na segunda visita técnica, as Inspetorias de Itaporanga, Cajazeiras, Sousa, Pombal e Patos nos dias 13 e 14/11/2023 | | | | | | | |
| 2032 | 08/11/2023 | 1187508/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | ADRIANO MAKEL C. DE LIMA | 328,73 | 328,73 | 328,73 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a ADRIANO MAKEL C. DE LIMA, referente a 1,5 diárias para o deslocamento, na segunda visita técnica, as Inspetorias de Itaporanga, Cajazeiras, Sousa, Pombal e Patos nos dias 13 e 14/11/2023 | | | | | | | |
| 2033 | 08/11/2023 | 1187345/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | WILSON LANG | 1.776,93 | 1.776,93 | 1.776,93 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a WILSON LANG, referente a 3,5 diárias para participação do profissional como expositor do evento Diálogos do Crea, na qualidade de colaborador eventual ,tendo em vista que o deslocamento será no dia 12.11.23 e o retorno no dia 15.11.25. | | | | | | | |
| 2034 | 09/11/2023 | 1187550/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | VINICIUS DA COSTA MOREIRA | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente ao suprimento de fundos n 111.2023 | | | | | | | |
| 2035 | 06/11/2023 | 1179551/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos | BEZERRA E LUCENA LTDA | 205,00 | 205,00 | 205,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a BEZERRA E LUCENA LTDA, pelos serviços de lavagens de veículos deste Conselho, referente aos meses de outubro/2023 | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2038 | 10/11/2023 | 1187526/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 1.581,90 | 1.581,90 | 1.581,90 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição de café e açúcar para nosso Conselho. | | | | | | | |
| 2039 | 01/11/2023 | 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 10.2023 | | | | | | | |
| 2043 | 13/11/2023 | 1187643/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | JOSÉ ROLIM DIAS | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS N 111/2023 | | | | | | | |
| 2044 | 13/11/2023 | 1186914/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | JOSÉ ROLIM DIAS | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao suprimento de fundos n 112.2023 | | | | | | | |
| 2045 | 08/11/2023 | 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 11/2023. | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2046 | 10/11/2023 | 1186856/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte | AETC-JP | 7.235,89 | 7.235,89 | 6.953,37 | 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 11/2023 | | | | | | | |
| 2047 | 10/11/2023 | 1186856/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte | Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande | 336,20 | 336,20 | 336,20 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande para pagamento de vale transporte para o servidores da Inspetoria de Campina Grande deste conselho para o mes 11/2023 | | | | | | | |
| 2048 | 10/11/2023 | 1187627/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS | 933,60 | 933,60 | 933,60 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente a 2,5 diárias para participação de eventos do Crea-pb nos dias 13 e 14.11.23, considerando que o deslocamento será no dia 13 e retorno no dia 15.11.23. | | | | | | | |
| 2049 | 10/11/2023 | 1187627/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | RENATO VITORIO RODRIGUES | 933,60 | 933,60 | 933,60 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a RENATO VITORIO RODRIGUES, referente a 2,5 diárias para participação de eventos do Crea-pb nos dias 13 e 14.11.23, considerando que o deslocamento será no dia 13 e retorno no dia 15.11.23. | | | | | | | |
| 2050 | 10/11/2023 | 1187627/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | ADAILSON PEREIRA DE SOUSA | 933,60 | 933,60 | 933,60 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, referente a 2,5 diárias para participação de eventos do Crea-pb nos dias 13 e 14.11.23, considerando que o deslocamento será no dia 13 e retorno no dia 15.11.23. | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2051 | 10/11/2023 | 1187627/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO | 669,08 | 669,08 | 669,08 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 2,5 diárias para participação de eventos do Crea-pb nos dias 13 e 14.11.23, considerando que o deslocamento será no dia 13 e retorno no dia 15.11.23. | | | | | | | |
| 2052 | 10/11/2023 | 1187627/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | LAIS SOUTO DE SOUZA | 669,08 | 669,08 | 669,08 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a LAIS SOUTO DE SOUZA, referente a 2,5 diárias para participação de eventos do Crea-pb nos dias 13 e 14.11.23, considerando que o deslocamento será no dia 13 e retorno no dia 15.11.23. | | | | | | | |
| 2053 | 10/11/2023 | 1187627/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA | 669,08 | 669,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, referente a 2,5 diárias para participação de eventos do Crea-pb nos dias 13 e 14.11.23, considerando que o deslocamento será no dia 13 e retorno no dia 15.11.23. | | | | | | | |
| 2054 | 10/11/2023 | 1187627/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | JEFFERSON PEREIRA DOS SANTOS | 669,08 | 669,08 | 669,08 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DOS SANTOS, referente a 2,5 diárias para participação de eventos do Crea-pb nos dias 13 e 14.11.23, considerando que o deslocamento será no dia 13 e retorno no dia 15.11.23. | | | | | | | |
| 2055 | 10/11/2023 | 1187627/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR | 669,08 | 669,08 | 669,08 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, referente a 2,5 diárias para participação de eventos do Crea-pb nos dias 13 e 14.11.23, considerando que o deslocamento será no dia 13 e retorno no dia 15.11.23. | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2056 | 10/11/2023 | 1187627/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA | 669,08 | 669,08 | 669,08 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, referente a 2,5 diárias para participação de eventos do Crea-pb nos dias 13 e 14.11.23, considerando que o deslocamento será no dia 13 e retorno no dia 15.11.23. | | | | | | | |
| 2057 | 10/11/2023 | 1187627/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | RAMILO PEREIRA DE MOURA SOUSA | 669,08 | 669,08 | 669,08 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a RAMILO PEREIRA DE MOURA SOUSA, referente a 2,5 diárias para participação de eventos do Crea-pb nos dias 13 e 14.11.23, considerando que o deslocamento será no dia 13 e retorno no dia 15.11.23. | | | | | | | |
| 2062 | 13/11/2023 | 1187705/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto | CAGEPA | 84,91 | 84,91 | 84,91 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a CAGEPA, ref. conta de água da Inspetoria de Cajazeiras do mês de novembro/2023. | | | | | | | |
| 2063 | 13/11/2023 | 1187673/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas | LIDER CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | 17.405,60 | 17.405,60 | 17.405,60 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a LIDER CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA, pela instalação do Duto de Ar Condicionado no Auditório da Inspetoria de Campina Grande-PB | | | | | | | |
| 2066 | 14/11/2023 | 1187821/2023 | 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 à 1,5 diárias para a participação do evento Diálogos do CREA na cidade de Sousa-PB no dia 16 de novembro de 2023. | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2067 | 14/11/2023 | 1187821/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI | 328,73 | 328,73 | 328,73 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI, referente à 1,5 diárias para a participação do evento Diálogos do CREA na cidade de Sousa-PB no dia 16 de novembro de 2023. | | | | | | | |
| 2068 | 14/11/2023 | 1187821/2023 | 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 à 1,5 diárias para a participação do evento Diálogos do CREA na cidade de Sousa-PB no dia 16 de novembro de 2023. | | | | | | | |
| 2069 | 14/11/2023 | 1187821/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | Adilson de Lucena Costa | 328,73 | 328,73 | 328,73 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a Adilson de Lucena Costa, referente à 1,5 diárias para a participação do evento Diálogos do CREA na cidade de Sousa-PB no dia 16 de novembro de 2023. | | | | | | | |
| 2070 | 14/11/2023 | 1187821/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR | 401,45 | 401,45 | 401,45 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, referente à 1,5 diárias para a participação do evento Diálogos do CREA na cidade de Sousa-PB no dia 16 de novembro de 2023. | | | | | | | |
| 2071 | 14/11/2023 | 1187821/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | CAMILO ALLYSON SIMÕES DE FARIAS | 401,45 | 401,45 | 401,45 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a CAMILO ALLYSON SIMÕES DE FARIAS, referente à 1,5 diárias para a participação do evento Diálogos do CREA na cidade de Sousa-PB no dia 16 de novembro de 2023. | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2072 | 14/11/2023 | 1187821/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA | 328,73 | 328,73 | 328,73 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente à 1,5 diárias para a proceder com o deslocamento dos participantes do evento Diálogos do CREA na cidade de Sousa, no dia 16 de novembro. | | | | | | | |
| 2073 | 14/11/2023 | 1187821/2023 | 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 à 1,5 diárias para proceder com o deslocamento dos participantes do evento Diálogos do CREA na cidade de Sousa, no dia 16 de novembro de 2023. | | | | | | | |
| 2074 | 14/11/2023 | 1187821/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO | 401,45 | 401,45 | 401,45 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente à 1,5 diárias para participação no evento Diálogos do CREA, na cidade de Sousa-PB no dia 16 e novembro de 2023. | | | | | | | |
| 2075 | 10/11/2023 | 1187832/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 2.926,27 | 2.926,27 | 2.926,27 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTE CONSELHO, referente as correspondências enviadas no mês 10/2023 | | | | | | | |
| 2076 | 13/11/2023 | 1187792/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet | FL INFORMÁTICA LTDA | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a FL INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços de internet da Inspetoria de Cajazeiras no periodo de dias proporcionais ao mes 02/2023 | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2078 | 14/11/2023 | 1187821/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES | 560,16 | 0,00 | 0,00 | 560,16 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, referente a 1,5 diárias para participar do evento Diálogos do Crea a ser realizado a partir das 18h do dia 16 de novembro de 2023 (quinta-feira), no Procon Municipal da cidade de Sousa-PB. | | | | | | | |
| 2079 | 14/11/2023 | 1187821/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI | 328,73 | 0,00 | 0,00 | 328,73 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI, referente a 1,5 diárias para participar do evento Diálogos do Crea a ser realizado a partir das 18h do dia 16 de novembro de 2023 (quinta-feira), no Procon Municipal da cidade de Sousa-PB. | | | | | | | |
| 2080 | 14/11/2023 | 1187821/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | CELSO ALVES DE LIMA | 328,73 | 0,00 | 0,00 | 328,73 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a CELSO ALVES DE LIMA, referente a 1,5 diárias para participar do evento Diálogos do Crea a ser realizado a partir das 18h do dia 16 de novembro de 2023 (quinta-feira), no Procon Municipal da cidade de Sousa-PB. | | | | | | | |
| 2081 | 14/11/2023 | 1187821/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | Adilson de Lucena Costa | 328,73 | 0,00 | 0,00 | 328,73 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a Adilson de Lucena Costa, referente a 1,5 diárias para participar do evento Diálogos do Crea a ser realizado a partir das 18h do dia 16 de novembro de 2023 (quinta-feira), no Procon Municipal da cidade de Sousa-PB. | | | | | | | |
| 2082 | 14/11/2023 | 1187821/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO | 401,45 | 0,00 | 0,00 | 401,45 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 1,5 diárias para participar do evento Diálogos do Crea a ser realizado a partir das 18h do dia 16 de novembro de 2023 (quinta-feira), no Procon Municipal da cidade de Sousa-PB. | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2083 | 14/11/2023 | 1187821/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR | 401,45 | 0,00 | 0,00 | 401,45 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, referente a 1,5 diárias para participar do evento Diálogos do Crea a ser realizado a partir das 18h do dia 16 de novembro de 2023 (quinta-feira), no Procon Municipal da cidade de Sousa-PB. | | | | | | | |
| 2084 | 14/11/2023 | 1187821/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | CAMILO ALLYSON SIMÔES DE FARIAS | 401,45 | 0,00 | 0,00 | 401,45 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a CAMILO ALLYSON SIMÔES DE FARIAS, referente a 1,5 diárias para participar do evento Diálogos do Crea a ser realizado a partir das 18h do dia 16 de novembro de 2023 (quinta-feira), no Procon Municipal da cidade de Sousa-PB. | | | | | | | |
| 2085 | 14/11/2023 | 1187821/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA | 328,73 | 0,00 | 0,00 | 328,73 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diárias para proceder com o deslocamento de profissionais do CREA-PB no dia 16 de novembro de 2023 ao Procon Municipal da cidade de Sousa-PB. | | | | | | | |
| 2086 | 14/11/2023 | 1186144/2023 | 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, referente a 01 diária para participação na 4ª Reunião Ordinária, Riscos Geológicos e Estudo de Caso, no dia 30 de novembro de 2023 na cidade de Salvador-BA | | | | | | | |
| 2087 | 16/11/2023 | 1187852/2023 | 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 113.2023 | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2088 | 14/11/2023 | 1187718/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | DANIELE FERREIRA DE MELO | 401,45 | 401,45 | 401,45 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a DANIELE FERREIRA DE MELO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE SESSÃO SOLENE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO EM CONJUNTO COM A CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA EM COMEMORAÇÃO AOS 90 ANOS DO CONFEA E 55 ANOS DO CREA-PB, DIA 14 DE NOVEMBRO/2023, NESTA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | | | | | | | |
| 2089 | 14/11/2023 | 1187718/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | RAFAELA FÉLIX BASÍLIO GUIMARÃES | 401,45 | 401,45 | 401,45 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a RAFAELA FÉLIX BASÍLIO GUIMARÃES, REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE SESSÃO SOLENE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO EM CONJUNTO COM A CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA EM COMEMORAÇÃO AOS 90 ANOS DO CONFEA E 55 ANOS DO CREA-PB, DIA 14 DE NOVEMBRO/2023, NESTA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | | | | | | | |
| 2090 | 17/11/2023 | 1187861/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES | 2.977,93 | 2.977,93 | 2.977,93 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, referente a 4,5 diárias para participação na 5ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Creas na cidade de Foz do Iguaçu, no período de 29.11.23 a 01.12.23 tendo em vista que o deslocamento será no dia 28.11.23 e o retorno no dia 02.12.23. | | | | | | | |
| 2091 | 17/11/2023 | 1187861/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | ALINE COSTA FERREIRA | 2.977,93 | 2.977,93 | 2.977,93 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a ALINE COSTA FERREIRA, referente a 4,5 diárias para participação na 5ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Creas na cidade de Foz do Iguaçu, no período de 29.11.23 a 01.12.23 tendo em vista que o deslocamento será no dia 28.11.23 e o retorno no dia 02.12.23. | | | | | | | |
| 2092 | 13/11/2023 | 1187717/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | Elequicina Maria dos Santos | 537,38 | 537,38 | 537,38 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a Elequicina Maria dos Santos, referente a 1,5 diárias para participação na SESSÃO SOLENE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO EM CONJUNTO COM A CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA EM COMEMORAÇÃO AOS 90 ANOS DO CONFEA E 55 ANOS DO CREA-PB, DIA 14 DE NOVEMBRO/2023 | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2094 | 13/11/2023 | 1187791/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet | SITECNET INFORMATICA LTDA | 443,58 | 443,58 | 443,58 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA, referente ao pagamento dos serviços de internet da Inspetoria de Patos referente aos meses 01 e 02.2023 | | | | | | | |
| 2095 | 21/11/2023 | 1187945/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA | 1.294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.294,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos n 114/2023 | | | | | | | |
| 2096 | 20/11/2023 | 1188050/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | GUILHERME SÁ ABRANTES SENA | 560,16 | 560,16 | 560,16 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, refernte a 1,5 diárias para participação na Sessão Plenária do CREA, realizada no dia 20.11.2023, no auditório do CREA-PB, considerando o deslocamento no dia 20.11 e retorno no dia 21.11.23 | | | | | | | |
| 2097 | 20/11/2023 | 1188050/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | Wenderson Laverrier Araújo Melo | 560,16 | 560,16 | 560,16 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente a 1,5 diárias para participação na Sessão Plenária do CREA, realizada no dia 20.11.2023, no auditório do CREA-PB, considerando o deslocamento no dia 20.11 e retorno no dia 21.11.23 | | | | | | | |
| 2098 | 20/11/2023 | 1188050/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO | 560,16 | 560,16 | 560,16 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, referente a 1,5 diárias para participação na Sessão Plenária do CREA, realizada no dia 20.11.2023, no auditório do CREA-PB, considerando o deslocamento no dia 20.11 e retorno no dia 21.11.23 | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2099 | 20/11/2023 | 1188050/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | IURE BORGES DE MOURA AQUINO | 560,16 | 560,16 | 560,16 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente a 1,5 diárias para participação na Sessão Plenária do CREA, realizada no dia 20.11.2023, no auditório do CREA-PB, considerando o deslocamento no dia 20.11 e retorno no dia 21.11.23 | | | | | | | |
| 2100 | 20/11/2023 | 1188050/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | RENATO VITORIO RODRIGUES | 560,16 | 560,16 | 560,16 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a RENATO VITORIO RODRIGUES, referente a 1,5 diárias para participação na Sessão Plenária do CREA, realizada no dia 20.11.2023, no auditório do CREA-PB, considerando o deslocamento no dia 20.11 e retorno no dia 21.11.23 | | | | | | | |
| 2101 | 20/11/2023 | 1188050/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS | 560,16 | 560,16 | 560,16 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente a 1,5 diárias para participação na Sessão Plenária do CREA, realizada no dia 20.11.2023, no auditório do CREA-PB, considerando o deslocamento no dia 20.11 e retorno no dia 21.11.23 | | | | | | | |
| 2102 | 20/11/2023 | 1188050/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | MANOEL BANDEIRA DE ALBUQUERQUE | 560,16 | 560,16 | 560,16 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a MANOEL BANDEIRA DE ALBUQUERQUE, referente a 1,5 diárias para participação na Sessão Plenária do CREA, realizada no dia 20.11.2023, no auditório do CREA-PB, considerando o deslocamento no dia 20.11 e retorno no dia 21.11.23 | | | | | | | |
| 2103 | 16/11/2023 | 1187163/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | Aloísio Gomes E Silva Junior | 1.022,54 | 1.022,54 | 1.022,54 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, ref. 4,5 (quatro e meia) diárias com pernoite, relativas à sua participação na programação de fiscalização externa para a Inspetoria de Guarabira (IGA), no período de 20 a 24 de novembro de 2023, com destino às cidades de Araçagi, Pirpirituba, Sertãozinho, Duas Estradas, Lagoa de Dentro, Serra da Raiz, Belém, Caiçara, Logradouro e Damião. | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2107 | 21/11/2023 | 1188083/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | ALINE COSTA FERREIRA | 560,16 | 560,16 | 560,16 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a ALINE COSTA FERREIRA, referente a 1,5 diárias pela VISITA TÉCNICA na CEAR/UFPB E USINA FOTOVOLTÁICA UFPB, DIÁLOGOS NO CREA-PB, DIA 13 NOV 23 e SESSÃO SOLENE CONJUNTA DA ALPB e CMJP - SOLENIDADE COMOERAÇÃO 90 ANOS CONFEA e 55 ANOS CREA-PB, DIA 14 NOV 23. | | | | | | | | |
| 2108 | 21/11/2023 | 1187788/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | SYLVIO SILOMAR DA SILVA FILHO | 2.977,93 | 2.977,93 | 2.977,93 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a SYLVIO SILOMAR DA SILVA FILHO, referente a 4,5 diárias para participação no 25º CONEST – Congresso Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho, que acontecerá na cidade de Florianópolis/SC, no período de 04 a 06 de dezembro de 2023 | | | | | | | | |
| 2109 | 21/11/2023 | 1187788/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | FABIO FERNANDES DA SILVA | 2.977,93 | 2.977,93 | 2.977,93 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a FABIO FERNANDES DA SILVA, referente a 4,5 diárias para participação no 25º CONEST – Congresso Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho, que acontecerá na cidade de Florianópolis/SC, no período de 04 a 06 de dezembro de 2023 | | | | | | | | |
| 2110 | 21/11/2023 | 1187788/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | JOSÉ LEANDRO DA SILVA NETO | 2.557,48 | 2.557,48 | 2.557,48 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA SILVA NETO referente a 4,5 diárias para participação no 25º CONEST – Congresso Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho, que acontecerá na cidade de Florianópolis/SC, no período de 04 a 06 de dezembro de 2023 | | | | | | | | |
| 2111 | 21/11/2023 | 1187788/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | DANIEL PEDRO RICARDO CORDEIRO BARBOSA | 2.557,48 | 2.557,48 | 2.557,48 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a DANIEL PEDRO RICARDO CORDEIRO BARBOSA referente a 4,5 diárias para participação no 25º CONEST – Congresso Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho, que acontecerá na cidade de Florianópolis/SC, no período de 04 a 06 de dezembro de 2023 | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2112 | 21/11/2023 | 1187788/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | ANA PAULA DA ANUNCIACAO PINHO | 2.557,48 | 2.557,48 | 2.557,48 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a ANA PAULA DA ANUNCIACAO PINHO referente a 4,5 diárias para participação no 25º CONEST – Congresso Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho, que acontecerá na cidade de Florianópolis/SC, no período de 04 a 06 de dezembro de 2023 | | | | | | | |
| 2113 | 21/11/2023 | 1187788/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | Kátia Lemos Diniz | 2.977,93 | 2.977,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a Kátia Lemos Diniz, referente a 4,5 diárias para participação no 25º CONEST – Congresso Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho, que acontecerá na cidade de Florianópolis/SC, no período de 04 a 06 de dezembro de 2023 | | | | | | | |
| 2114 | 21/11/2023 | 1187788/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES | 1.162,21 | 1.162,21 | 1.162,21 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, referente a 2,5 diárias para participação na 4ª Reunião Orinária da Coordenadoria de Câmara Especializadas de Engenharia Civil, do Sistema Confea/Crea que acontecerá na cidade de Campo Grande, nos dias 27 a 29.11.23, considerando que o deslocamento será no dia 26 e o retorno no dia 28.11.23 | | | | | | | |
| 2115 | 22/11/2023 | 1188074/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES | 1.402,04 | 1.402,04 | 1.402,04 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, referente a 3,5 diárias pelo seu deslocamento a Sede do Confea, na cidade de Brasília/DF, com o objetivo de participar da Sessão Plenária que acontecerá nos dias 22, 23 e 24, ocasião na qual irá defender o processo de renovação do terço do Plenário deste Crea-PB, tendo em vista que deslocamento será no dia 21.11 e o retorno no dia 24.11.23 | | | | | | | |
| 2116 | 22/11/2023 | 1187912/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - 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 valores - 02 Eventos CREA PB em João Pessoa-PB dias 13-11-23 e 14-11-23.pdf | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2117 | 21/11/2023 | 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 DESTE CONSELHO, REFERENTE AO MES DE novembro DE 2023. | | | | | | | |
| 2118 | 14/11/2023 | 1168747/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas | CONSTRUTECH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME | 17.364,22 | 17.364,22 | 17.364,22 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a CONSTRUTECH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME, referente a execução dos serviços de adequação quanta a segurança patrimonial e instalações de forma corretiva e preventiva do prédio Sede da Inspetoria de Campina Grande-PB, conforme Boletim de Medição 06. COntrato 048/2022 | | | | | | | |
| 2119 | 23/11/2023 | 1188074/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES | 935,24 | 935,24 | 935,24 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, pela complementação de valor, considerando erro de cálculo das diárias relativo ao empenho 2115 do processo 1188074/2023 | | | | | | | |
| 2120 | 24/11/2023 | 1188322/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | CONFEA | 8.323,06 | 8.323,06 | 8.323,06 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a CONFEA, pela devolução de recursos não utilizados referente ao CONVÊNIO Nº 70/2022 | | | | | | | |
| 2121 | 24/11/2023 | 1188065/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros | RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, pelo Ressarcimento passagens de ônibus Ida e Volta Cajazeiras PB para João Pessoa PB - Sessão Plenária CREA PB - dia 20-11-23 | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2122 | 24/11/2023 | 1185268/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS | 2.257,48 | 2.257,48 | 2.257,48 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS, referente a 4,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO NO 70º FÓRUM NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, PERÍODO DE 29/11 A 1º/12/23, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, considerando que o deslocamento será no dia 28 de novembro e o retorno no dia 02 de dezembro de 2023 | | | | | | | |
| 2123 | 24/11/2023 | 1185268/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | SACHENKA BANDEIRA DA HORA | 2.112,04 | 2.112,04 | 2.112,04 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a SACHENKA BANDEIRA DA HORA, referente a 4,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO NO 70º FÓRUM NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, PERÍODO DE 29/11 A 1º/12/23, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, considerando que o deslocamento será no dia 28 de novembro e o retorno no dia 02 de dezembro de 2023 | | | | | | | |
| 2124 | 27/11/2023 | 1188296/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto | CAGEPA | 100,01 | 100,01 | 100,01 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a CAGEPA, ref. à conta de água da Inspetoria de Itaporanga do mês de novembro/2023. | | | | | | | |
| 2125 | 24/11/2023 | 1188072/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES | 534,42 | 534,42 | 534,42 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, pela complementação de valor, considerando erro de cálculo das diárias relativo ao empenho 2119 do processo 1188074/2023 | | | | | | | |
| 2126 | 14/11/2023 | 1187850/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários | RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA | 2.235,16 | 2.235,16 | 2.235,16 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento de servidora do Crea-pb, para participação em eventos de interesse do Sistema | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2127 | 14/11/2023 | 1187850/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros | RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA | 10.496,46 | 10.496,46 | 10.496,46 | 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 eventos de interesse do Sistema | | | | | | | |
| 2128 | 14/11/2023 | 1187850/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores | RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA | 14.790,29 | 14.790,29 | 14.790,29 | 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 eventos de interesse do Sistema | | | | | | | |
| 2129 | 27/11/2023 | 1188344/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | 560,16 | 560,16 | 560,16 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 1,5 diárias para visita administrativa à Inspetoria do Crea-PB na cidade de Guarabira-PB, para reunião e tratativas acerca de demandas operacionais com servidores e Inspetor, tendo em vista que o deslocamento ocorrerá dia 27/11/2023 e o retorno se dará na manhã do dia 28/11/23. | | | | | | | |
| 2132 | 24/11/2023 | 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 | 4.694,40 | 4.694,40 | 4.694,40 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME, pela LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O CREA-PB - relativo ao periodo 20/10/2023 a 20/11/2023 | | | | | | | |
| 2136 | 28/11/2023 | 1188219/2023 | 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 12/2023 | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2137 | 28/11/2023 | 1188219/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte | Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande | 319,39 | 319,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande para pagamento de vale transporte para o servidores da Inspetoria de Campina Grande deste conselho para o mes 12/2023 | | | | | | | |
| 2138 | 28/11/2023 | 1188244/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | SALARIOS | 37.899,65 | 37.899,65 | 27.697,77 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a SALARIOS, REFERENTE AS FÉRIAS DOS SERVIDORES NO MÊS DE DEZEMBRO/2023 | | | | | | | |
| 2139 | 28/11/2023 | 1188322/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | CONFEA | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a CONFEA, pela transferência do devido saldo de R$ 2,93 ao Confea, REFERENTE A prestação de contas do CONVÊNIO Nº 70/2022 | | | | | | | |
| 2140 | 28/11/2023 | 1188484/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | RENATO JOSE MARQUES XAVIER | 97,46 | 97,46 | 97,46 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA RELATIUVO AO SEU DESLOCAMENTO À INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PB, DIA 27/11/23 | | | | | | | |
| 2141 | 28/11/2023 | 1188484/2023 | 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 DO SUPERINTENDENTE DO CREA-PB À INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PB, DIA 27/11/23 | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2142 | 29/11/2023 | 1188509/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | IBIRENALDO MARQUES FREIRE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS N 115.2023 | | | | | | | |
| 2143 | 30/11/2023 | 1188419/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | Marileide Lira de Araújo Tavares | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a Marileide Lira de Araújo Tavares, referente ao suprimento de fundos n 116.2023 | | | | | | | |
| 2144 | 29/11/2023 | 1188480/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA | 328,73 | 328,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diárias por ter procedido com o deslocamento do presidente em visita administrativa à Inspetoria do Crea para tratativas com vista a operacionalização de demandas administrativas naquela estrutura, dia 27/11/23, tendo em vista que o retorno a esta cidade se deu na manhã do dia 28/11/23. | | | | | | | |
| 2145 | 29/11/2023 | 1188498/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu | CONFEA | 10.468,20 | 10.468,20 | 10.468,20 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a CONFEA, pelo REPASSE AO CONFEA - 1º DA RECEITA DO MES DE OUTUBRO 2023, CONVÊNIO PRODESU | | | | | | | |
| 2146 | 29/11/2023 | 1187007/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | GLAUCIA SUZANA BATISTA PEREIRA | 560,16 | 560,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a GLAUCIA SUZANA BATISTA PEREIRA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS POR TER representado a CEEE proferindo Palestra sobre este Conselho, na Cerimônia de Abertura da Semana de Engenharia de Controle e Automação no Campus do IFPB em Cajazeiras-PB, no dia 21 de novembro de 2023 | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2147 | 29/11/2023 | 1187007/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | MARCOS BELO DE SOUZA | 328,73 | 328,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS POR TER procedido com o deslocamento de conselheiro-diretor ao Campus do IFPB em Cajazeiras-PB, no dia 21 de novembro de 2023 | | | | | | | |
| 2148 | 29/11/2023 | 1187911/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros | RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS | 229,80 | 229,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, pelo Ressarcimento de valores - 02 Eventos CREA PB em Campina Grande-PB dia 27-10-23 | | | | | | | |
| 2149 | 29/11/2023 | 1188576/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis | AUTA AGLAIR DE SOUSA | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a AUTA AGLAIR DE SOUSA para pagamento de aluguel do imóvel onde funciona a garagem da Inspetoria do CREA-PB, na cidade de Patos-PB, no mês NOVEMBRO/2023 | | | | | | | |
| 2150 | 17/11/2023 | 1174328/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO JUNIOR | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a ANTONIO DA SILVA SOBRINHO JUNIOR, pelos serviços de capacitação destinados a profissionais que integram o CREA/PB. | | | | | | | |
| 2151 | 21/11/2023 | 1188243/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros | RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA | 9.776,69 | 9.776,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento de profissionais do CREA, para participação em evento de interesse do Sistema | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2152 | 10/11/2023 | 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 novembro DE 2023. | | | | | | | |
| 2153 | 29/11/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras | SALARIOS | 11.509,18 | 11.509,18 | 11.509,18 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | |
| 2154 | 28/11/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias | SALARIOS | 7.251,75 | 7.251,75 | 7.251,75 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | |
| 2155 | 27/11/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | SALARIOS | 70.400,08 | 70.400,08 | 70.400,08 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | |
| 2156 | 27/11/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função | SALARIOS | 48.003,11 | 48.003,11 | 48.003,11 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2157 | 27/11/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço | SALARIOS | 137.297,32 | 137.297,32 | 137.297,32 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | |
| 2158 | 27/11/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | SALARIOS | 176.515,66 | 176.515,66 | 176.515,66 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', pelo PAGAMENTO REFERENTE DAS FÉRIAS DOS SERVIDORES NO MÊS DE MARÇO/2023 - JARDON SOUZA MAIA E VALDIR OLIVEIRA DE ARAÚJO | | | | | | | |
| 2159 | 27/11/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | SALARIOS | 2.218,11 | 2.218,11 | 2.218,11 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | |
| 2160 | 01/11/2023 | 1188575/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações | SITECNET INFORMATICA LTDA | 2.990,00 | 2.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA, referente ao pagamento proporcional para serviço de telefonia PABX em nuvem referente as competência de outubro/2023 | | | | | | | |
| 2161 | 30/11/2023 | 1188653/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | Adilson de Lucena Costa | 133,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,82 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Histórico: | | | Valor empenhado a Adilson de Lucena Costa, referente a 0,5 diária para participação na condição de prestar APOIO AO CURSO CONSTRUÇÃO CIVIL: ASPECTOS TRIBUTÁRUOS, SOCIETÁRIOS E PREVIDÊNCIÁRIOS DIRECIONADO AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO SISTEMA CONFEA/CREA-PB, DIA 02 DE DEZEMBRO/23, NO AUDITÓRIO DA INSPETORIA DO CREA-PB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | | | | | | | |
| 2162 | 30/11/2023 | 1188653/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | MARCOS BELO DE SOUZA | 133,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,82 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de servidor do CREA-PB AO AUDITÓRIO DA INSPETORIA DO CREA-PB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 02 DE DEZEMBRO/23 | | | | | | | |
| 2164 | 30/11/2023 | 1188417/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA | 2.977,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.977,93 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO no II Fórum de Integração das Câmaras Especializadas de Engenharia Mecânica e Metalúrgica do Nordeste, que ocorrerá no período de 05 a 07.12.23, na cidade de São Luis/MA, considerando o deslocamento no dia 04.12.23 e o retorno no dia 08.12.23 | | | | | | | |
| 2165 | 30/11/2023 | 1188417/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | JULIO SARAIVA TORRES FILHO | 2.337,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.337,28 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a JULIO SARAIVA TORRES FILHO, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO no II Fórum de Integração das Câmaras Especializadas de Engenharia Mecânica e Metalúrgica do Nordeste, que ocorrerá no período de 05 a 07.12.23, na cidade de São Luis/MA, considerando o deslocamento no dia 04.12.23 e o retorno no dia 07.12.23 | | | | | | | |
| 2195 | 14/11/2023 | 1187616/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Juros e Encargos A | POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA | 33,41 | 33,41 | 33,41 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelos juros sobre a fatura 43297 paga em atraso | | | | | | | |
| 2196 | 20/11/2023 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto | CAGEPA | 5.000,00 | 252,56 | 252,56 | 0,00 | 4.747,44 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Histórico: | | | Valor empenhado a CAGEPA, pela aquisição ou serviços prestados de água e esgoto para o exercicio de 2023 | | | | | | | |
| 2197 | 27/11/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a taxas bancarias | | | | | | | |
| 2198 | 29/11/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios | SALARIOS | 13.789,50 | 13.789,50 | 13.789,50 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento da folha de pagamento dos estsagiários ref ao mes 11.2023 | | | | | | | |
| 2199 | 01/11/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS | FGTS | 46.024,84 | 46.024,84 | 46.024,84 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a taxas bancarias | | | | | | | |
| 2200 | 29/11/2023 | 1187673/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas | PREFEITURA MUNICIPAL DE RECIFE | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE RECIFE, pela TAXA DE EMISSÃO DE BOLETO DE ISS REF NF 07 DA EMPRESA LIDER | | | | | | | |
| 2201 | 30/11/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Juros e Encargos A | MINISTÉRIO DA FAZENDA | 3.558,65 | 3.558,65 | 3.558,65 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Histórico: | | | Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao parcelamento de acordo com o processo 1109779/2019. | | | | | | | |
| 2202 | 29/11/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | SALARIOS | 187.004,57 | 187.004,57 | 185.953,87 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a PIS, REFERENTE AO PIS DA FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2023 | | | | | | | |
| 2203 | 01/11/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal | INSS | 124.679,68 | 124.679,68 | 124.679,68 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a PIS, REFERENTE AO PIS DA FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2023 | | | | | | | |
| 2204 | 01/11/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10.028,37 | 10.028,37 | 10.028,37 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | |
| 2210 | 01/11/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | SALARIOS | 5.231,78 | 5.231,78 | 5.231,78 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | |
| 2221 | 30/11/2023 | 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 12/2023

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total de empenhos:** | **168** | **1.254.274,30** | **1.140.396,72** | **1.090.901,34** | **3.138,73** | **110.738,85** |
| Ordinários: | 167 | 1.249.274,30 | 1.140.144,16 | 1.090.648,78 | 3.138,73 | 105.991,41 |
| Estimativos: | 1 | 5.000,00 | 252,56 | 252,56 | 0,00 | 4.747,44 |
| Globais: | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

João Pessoa-PB, 30 de novembro de 2023

Guilherme Augusto Barroca Gomes
Assessor Contábil
CRC PB 012136/O-0
xxx.060.404-xx



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.