

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2024	1192590/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SONIA RODRIGUES PESSOA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Histórico: Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao suprimento de fundos n 01/2024										
2	02/01/2024	1192599/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	844,00	0,00	0,00	0,00	844,00
Histórico: Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos n 02/2024										
3	02/01/2024	1192618/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ ROLIM DIAS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Histórico: Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao suprimento de fundos n 03/2024										
4	03/01/2024	1192682/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00

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

Histórico: Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos n 04/2024

5	02/01/2024	1192898/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA	36.000,00	10.884,95	10.439,00	0,00	25.115,05
---	------------	--------------	------------	---	----------	-----------	-----------	-----------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2024

6	03/01/2024	1193035/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	PLATINA MINERAL LTDA	253,50	253,50	253,50	0,00	0,00
---	------------	--------------	-----------	--	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a PLATINA MINERAL LTDA, pela aquisição de 39 (trinta e nove) garrafas de água mineral de 20 (vinte) litros ref. ao mês de dezembro/2023

7	02/01/2024	1192747/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Otaviano Eugênio Batista	10.242,45	10.242,45	2.030,61	0,00	0,00
---	------------	--------------	-----------	-----------------------------------	--------------------------	-----------	-----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Otaviano Eugênio Batista, considerando a rescisão do servidor, conforme portaria nº 134

8	02/01/2024	1192748/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ANDRÉ LUIZ COSTA GONDIM	23.238,91	23.238,91	12.854,99	0,00	0,00
---	------------	--------------	-----------	-----------------------------------	-------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ COSTA GONDIM, para pagamento de verbas rescisórias considerando o desligamento do servidor, conforme portaria nº 132

9	02/01/2024	1192749/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CELSO ALVES DE LIMA	8.189,22	8.189,22	3.034,61	0,00	0,00
---	------------	--------------	-----------	-----------------------------------	---------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a CELSO ALVES DE LIMA, para pagamento de verbas rescisórias considerando o desligamento do servidor, conforme portaria nº 133										
10	09/01/2024	1192751/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO	186,72	186,72	186,72	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, referente a 0,5 diária considerando o seu deslocamento a cidade de Campina Grande-PB, no dia 05.01.24, para primeira visita administrativa a Inspeção do Crea, visando adoção de procedimentos administrativos										
11	09/01/2024	1192751/2024	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 considerando o seu deslocamento a cidade de Campina Grande-PB, no dia 05.01.24, para primeira visita administrativa a Inspeção do Crea, visando adoção de procedimentos administrativos										
12	09/01/2024	1192751/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária proceder com o deslocamento do Presidente e Superintendente do CREA-PB a cidade de Campina Grande-PB, no dia 05.01.24										
13	04/01/2024	1193078/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	22.007,80	22.007,80	16.382,05	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, pelo PAGAMENTO REFERENTE AS FÉRIAS NO MÊS DE JANEIRO/2024 DOS SERVIDORES: JOSIMAR DE CASTRO, BENALVA PEREIRA E TACIANA DURÉ										
14	10/01/2024	1192972/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

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

Histórico: Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente ao suprimento de fundos n 05/2024

15	02/01/2024	1192452/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	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 para a SUFIS - SUBGERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO SERTÃO, excepcionalmente, na jurisdição da Inspeção de Cajazeiras (ICA), considerando demanda do CBMPB feita via Ofício nº 214/2023. Viagem ocorrerá no Período: 28 a 29 de dezembro de 2023. Cidades: Bonito de Santa Fé, São José de Piranhas, Cajazeiras e São João do Rio do Peixe

16	09/01/2024	1192797/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ALEXANDRE PINTO SÁ	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
----	------------	--------------	-----------	--	--------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente ao suprimento de fundos nº 06/2024.

17	03/01/2024	1193126/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SACHENKA BANDEIRA DA HORA	9.121,84	9.121,84	5.554,09	0,00	0,00
----	------------	--------------	-----------	-----------------------------------	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SACHENKA BANDEIRA DA HORA, para pagamento de verbas rescisórias considerando o desligamento do servidor

18	09/01/2024	1193126/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	46,38	46,38	46,38	0,00	0,00
----	------------	--------------	-----------	-------------------------------	------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento da GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS da SACHENKA BANDEIRA DA HORA

19	03/01/2024	1193131/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Venilton Ribeiro da Silva	1.232,83	1.232,83	1.220,98	0,00	0,00
----	------------	--------------	-----------	-----------------------------------	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Venilton Ribeiro da Silva, para pagamento de verbas rescisórias considerando o desligamento do servidor										
20	09/01/2024	1193131/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	17,47	17,47	17,47	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento da GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS do Venilton Ribeiro da Silva										
21	09/01/2024	1192897/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO	959,00	0,00	0,00	0,00	959,00
Histórico: Valor empenhado a JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO, referente ao suprimento de fundos nº 07/2024.										
22	03/01/2024	1193132/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Alisson de Souza Vieira	3.826,84	3.826,84	3.796,39	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Alisson de Souza Vieira, para pagamento de verbas rescisórias considerando o desligamento do servidor										
23	09/01/2024	1193132/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	45,47	45,47	45,47	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento da GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS do ALISSON DE SOUZA VIEIRA										
24	03/01/2024	1193135/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FELIPE GUSTAVO BORGES DA SILVA	22.155,46	22.155,46	19.078,82	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a FELIPE GUSTAVO BORGES DA SILVA, para pagamento de verbas rescisórias considerando o desligamento do servidor

25	09/01/2024	1193135/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	57,30	57,30	57,30	0,00	0,00
----	------------	--------------	-----------	-------------------------------	------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento da GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS do FELIPE GUSTAVO BORGES DA SILVA

26	10/01/2024	1193139/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	NESTOR LEAL ALMEIDA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
----	------------	--------------	-----------	--	---------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a NESTOR LEAL ALMEIDA, referente a liberação de suprimento de fundos nº 8/2024.

27	04/01/2024	1192737/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	791,27	791,27	791,27	0,00	0,00
----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3 e 1/2 (três e meia diárias) para cumprimento da programação de Fiscalização externa para a Inspeção de Patos, a ser realizada nas cidades Livramento, Assunção e Taperoá, compreendendo o período de 09 a 12 de janeiro de 2024.

28	04/01/2024	1192737/2024	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 e 1/2 (três e meia diárias) para cumprimento da programação de Fiscalização externa para a Inspeção de Patos, a ser realizada nas cidades Livramento, Assunção e Taperoá, compreendendo o período de 09 a 12 de janeiro de 2024.

29	04/01/2024	1192731/2024	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
----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 2 e 1/2 (duas e meia diárias) para cumprimento da programação de Fiscalização externa para a Inspetoria de Cajazeiras, a ser realizada nas cidades Poço José de Moura, Santa Helena e Triunfo, compreendendo o período de 09 a 11 de janeiro de 2024.										
30	02/01/2024	1193073/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	CAGEPA	27.000,00	2.871,91	2.681,89	0,00	24.128,09
Histórico: Valor empenhado a CAGEPA, referente às faturas de água do exercício de 2024.										
31	04/01/2024	1192757/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	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 da Inspetoria de Patos-PB, durante o o mês de dezembro/2023										
32	05/01/2024	1192896/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA NUNES DA SILVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Histórico: Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 09.2024										
33	05/01/2024	1193038/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	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 DE DEZEMBRO 2023										
34	10/01/2024	1192993/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	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 JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 4,5 diárias para cumprir programação de Fiscalização externa para a SEDE. Cidades: Juripiranga, Itabaiana, Salgado de São Félix, Mogeiro, Gurinhém, Pilar, São Miguel de Taipu, São José dos Ramos e Caldas Brandão. Período: 15 a 19 de janeiro de 2024								
35	10/01/2024	1193005/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	487,30	487,30	487,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 05 meias diárias para cumprir programação de Fiscalização externa para a INSPETORIA DE PATOS. Cidades: Santa Luzia, Várzea, São Mamede, São José do Sabugi e Jungo. Período: 15 a 19 de janeiro de 2024								
36	10/01/2024	1192888/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	791,27	791,27	791,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 3,5 diárias para cumprir programação de Fiscalização externa para a INSPETORIA DE POMBAL. Cidades: São Bento, Paulista e Brejo do Cruz. Período: 09 a 12 de janeiro de 2024								
37	11/01/2024	1193259/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	37.938,48	37.938,48	31.366,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SALARIOS, referente ao PAGAMENTO REFERENTE AS FÉRIAS NO MÊS DE JANEIRO/2024 DOS SERVIDORES: IBIRENALDO MARQUES, FABIO CAVALCANTI, ISAAC SANTOS, LAURA LUDMILLA, RENATA ALVES, RONALDO VITORIO E VINICIUS COSTA								
38	11/01/2024	1193265/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA	669,08	669,08	669,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA, referente a 2 e 1/2 (duas e meia) diárias, para participação na reunião do Fórum Colégio de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá nos dias 15 e 16/01/2024, no plenário deste CREA-PB, bem como participar da Sessão Plenária que será realizada no dia 16/01/24 às 17 horas no Auditório da UNIESP, considerando que o deslocamento acontecerá no dia 15 e o retorno no dia 17/01/2024.								
39	11/01/2024	1193265/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	José Joebson S. de Lima	669,08	669,08	669,08	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a José Jobson S. de Lima, referente a 2 e 1/2 (duas e meia) diárias, para participação na reunião do Fórum Colégio de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá nos dias 15 e 16/01/2024, no plenário deste CREA-PB, bem como participar da Sessão Plenária que será realizada no dia 16/01/24 às 17 horas no Auditório da UNIESP, considerando que o deslocamento acontecerá no dia 15 e o retorno no dia 17/01/2024.</p>										
40	11/01/2024	1193265/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	VERNECK ABRANTES DE SOUSA	669,08	669,08	669,08	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a VERNECK ABRANTES DE SOUSA, referente a 2 e 1/2 (duas e meia) diárias, para participação na reunião do Fórum Colégio de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá nos dias 15 e 16/01/2024, no plenário deste CREA-PB, bem como participar da Sessão Plenária que será realizada no dia 16/01/24 às 17 horas no Auditório da UNIESP, considerando que o deslocamento acontecerá no dia 15 e o retorno no dia 17/01/2024.</p>										
41	11/01/2024	1193265/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANTONIO FERREIRA FILHO	669,08	669,08	669,08	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a ANTONIO FERREIRA FILHO, referente a 2 e 1/2 (duas e meia) diárias, para participação na reunião do Fórum Colégio de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá nos dias 15 e 16/01/2024, no plenário deste CREA-PB, bem como participar da Sessão Plenária que será realizada no dia 16/01/24 às 17 horas no Auditório da UNIESP, considerando que o deslocamento acontecerá no dia 15 e o retorno no dia 17/01/2024.</p>										
42	11/01/2024	1193265/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS	669,08	669,08	669,08	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS, referente a 2 e 1/2 (duas e meia) diárias, para participação na reunião do Fórum Colégio de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá nos dias 15 e 16/01/2024, no plenário deste CREA-PB, bem como participar da Sessão Plenária que será realizada no dia 16/01/24 às 17 horas no Auditório da UNIESP, considerando que o deslocamento acontecerá no dia 15 e o retorno no dia 17/01/2024.</p>										
43	11/01/2024	1193265/2024	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
<p>Histórico: Valor empenhado a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, referente a 2 e 1/2 (duas e meia) diárias, para participação na reunião do Fórum Colégio de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá nos dias 15 e 16/01/2024, no plenário deste CREA-PB, bem como participar da Sessão Plenária que será realizada no dia 16/01/24 às 17 horas no Auditório da UNIESP, considerando que o deslocamento acontecerá no dia 15 e o retorno no dia 17/01/2024.</p>										
44	11/01/2024	1193265/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	RAIMUNDO QUEIROGA NETO	669,08	669,08	669,08	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a RAIMUNDO QUEIROGA NETO, referente a 2 e 1/2 (duas e meia) diárias, para participação na reunião do Fórum Colégio de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá nos dias 15 e 16/01/2024, no plenário deste CREA-PB, bem como participar da Sessão Plenária que será realizada no dia 16/01/24 às 17 horas no Auditório da UNIESP, considerando que o deslocamento acontecerá no dia 15 e o retorno no dia 17/01/2024.								
45	11/01/2024	1193265/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOSE DE SOUSA BRITO FILHO	669,08	669,08	669,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE DE SOUSA BRITO FILHO, referente a 2 e 1/2 (duas e meia) diárias, para participação na reunião do Fórum Colégio de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá nos dias 15 e 16/01/2024, no plenário deste CREA-PB, bem como participar da Sessão Plenária que será realizada no dia 16/01/24 às 17 horas no Auditório da UNIESP, considerando que o deslocamento acontecerá no dia 15 e o retorno no dia 17/01/2024.								
46	11/01/2024	1193265/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	WENDEYSON GOMES FERREIRA	669,08	669,08	669,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a WENDEYSON GOMES FERREIRA, referente a 2 e 1/2 (duas e meia) diárias, para participação na reunião do Fórum Colégio de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá nos dias 15 e 16/01/2024, no plenário deste CREA-PB, bem como participar da Sessão Plenária que será realizada no dia 16/01/24 às 17 horas no Auditório da UNIESP, considerando que o deslocamento acontecerá no dia 15 e o retorno no dia 17/01/2024.								
47	11/01/2024	1193265/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	HILTON NOBRE XAVIER	669,08	669,08	669,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HILTON NOBRE XAVIER, referente a 2 e 1/2 (duas e meia) diárias, para participação na reunião do Fórum Colégio de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá nos dias 15 e 16/01/2024, no plenário deste CREA-PB, bem como participar da Sessão Plenária que será realizada no dia 16/01/24 às 17 horas no Auditório da UNIESP, considerando que o deslocamento acontecerá no dia 15 e o retorno no dia 17/01/2024.								
48	11/01/2024	1193265/2024	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 e 1/2 (duas e meia) diárias, para participação na reunião do Fórum Colégio de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá nos dias 15 e 16/01/2024, no plenário deste CREA-PB, bem como participar da Sessão Plenária que será realizada no dia 16/01/24 às 17 horas no Auditório da UNIESP, considerando que o deslocamento acontecerá no dia 15 e o retorno no dia 17/01/2024.								
49	11/01/2024	1193265/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ULLISSES LOPES MONTEIRO	669,08	669,08	669,08	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a ULLISSES LOPES MONTEIRO, referente a 2 e 1/2 (duas e meia) diárias, para participação na reunião do Fórum Colégio de Inspetores do CREA-PB, que acontecerá nos dias 15 e 16/01/2024, no plenário deste CREA-PB, bem como participar da Sessão Plenária que será realizada no dia 16/01/24 às 17 horas no Auditório da UNIESP, considerando que o deslocamento acontecerá no dia 15 e o retorno no dia 17/01/2024.										
50	11/01/2024	1193265/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	MARYANNE FERNANDES FORMIGA DANTAS	669,08	669,08	669,08	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MARYANNE FERNANDES FORMIGA DANTAS, referente a 2 e 1/2 (duas e meia) diárias, para participação na reunião do Fórum Colégio de Inspetores do CREA-PB, que acontecerá nos dias 15 e 16/01/2024, no plenário deste CREA-PB, bem como participar da Sessão Plenária que será realizada no dia 16/01/24 às 17 horas no Auditório da UNIESP, considerando que o deslocamento acontecerá no dia 15 e o retorno no dia 17/01/2024.										
51	11/01/2024	1193265/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	MAYZE MACEDO DO NASCIMENTO	669,08	669,08	669,08	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MAYZE MACEDO DO NASCIMENTO, referente a 2 e 1/2 (duas e meia) diárias, para participação na reunião do Fórum Colégio de Inspetores do CREA-PB, que acontecerá nos dias 15 e 16/01/2024, no plenário deste CREA-PB, bem como participar da Sessão Plenária que será realizada no dia 16/01/24 às 17 horas no Auditório da UNIESP, considerando que o deslocamento acontecerá no dia 15 e o retorno no dia 17/01/2024.										
52	11/01/2024	1193265/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ARTHUR OLIVEIRA SÁ	669,08	669,08	669,08	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ARTHUR OLIVEIRA SÁ, referente a 2 e 1/2 (duas e meia) diárias, para participação na reunião do Fórum Colégio de Inspetores do CREA-PB, que acontecerá nos dias 15 e 16/01/2024, no plenário deste CREA-PB, bem como participar da Sessão Plenária que será realizada no dia 16/01/24 às 17 horas no Auditório da UNIESP, considerando que o deslocamento acontecerá no dia 15 e o retorno no dia 17/01/2024.										
53	11/01/2024	1193265/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOSE DO BOMFIM ARAUJO JUNIOR	669,08	669,08	669,08	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JOSE DO BOMFIM ARAUJO JUNIOR, referente a 2 e 1/2 (duas e meia) diárias, para participação na reunião do Fórum Colégio de Inspetores do CREA-PB, que acontecerá nos dias 15 e 16/01/2024, no plenário deste CREA-PB, bem como participar da Sessão Plenária que será realizada no dia 16/01/24 às 17 horas no Auditório da UNIESP, considerando que o deslocamento acontecerá no dia 15 e o retorno no dia 17/01/2024.										
54	11/01/2024	1193265/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	MARQUESA MARQUES DE SOUSA GUEDES	669,08	669,08	669,08	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a MARQUESA MARQUES DE SOUSA GUEDES, referente a 2 e 1/2 (duas e meia) diárias, para participação na reunião do Fórum Colégio de Inspetores do CREA-PB, que acontecerá nos dias 15 e 16/01/2024, no plenário deste CREA-PB, bem como participar da Sessão Plenária que será realizada no dia 16/01/24 às 17 horas no Auditório da UNIESP, considerando que o deslocamento acontecerá no dia 15 e o retorno no dia 17/01/2024.</p>										
55	11/01/2024	1193265/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	LUÃ PEDRO RODRIGUES GOUVEIA	669,08	669,08	669,08	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a LUÃ PEDRO RODRIGUES GOUVEIA, referente a 2 e 1/2 (duas e meia) diárias, para participação na reunião do Fórum Colégio de Inspetores do CREA-PB, que acontecerá nos dias 15 e 16/01/2024, no plenário deste CREA-PB, bem como participar da Sessão Plenária que será realizada no dia 16/01/24 às 17 horas no Auditório da UNIESP, considerando que o deslocamento acontecerá no dia 15 e o retorno no dia 17/01/2024.</p>										
56	11/01/2024	1193265/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOSÉ DALISON FIGUEIREDO LEMOS	669,08	669,08	0,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a JOSÉ DALISON FIGUEIREDO LEMOS, referente a 2 e 1/2 (duas e meia) diárias, para participação na reunião do Fórum Colégio de Inspetores do CREA-PB, que acontecerá nos dias 15 e 16/01/2024, no plenário deste CREA-PB, bem como participar da Sessão Plenária que será realizada no dia 16/01/24 às 17 horas no Auditório da UNIESP, considerando que o deslocamento acontecerá no dia 15 e o retorno no dia 17/01/2024.</p>										
57	15/01/2024	1193336/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SONIA RODRIGUES PESSOA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
<p>Histórico: Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao suprimento de fundos n 10/2024</p>										
58	12/01/2024	1193360/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	1.022,54	1.022,54	1.022,54	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para cumprir programação de Fiscalização externa para a SEDE nas cidades: Serra Branca, São José dos Cordeiros, Coxixola, Caráúbas e Parari no Período: 22 a 26 de janeiro de 2024.</p>										
59	12/01/2024	1193360/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VALBER GALDINO BARBOSA	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 VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4,5 diárias para cumprir programação de Fiscalização externa para a SEDE nas cidades: Serra Branca, São José dos Cordeiros, Coxixola, Caraúbas e Parari no Período: 22 a 26 de janeiro de 2024.										
60	12/01/2024	1193366/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	1.022,54	1.022,54	1.022,54	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 4,5 diárias para cumprir programação de Fiscalização externa para a inspetoria de Patos-PB nas cidades: Juru (fiscalização na modalidade Agromonia, voltada para os plantios de batata e comércio de Agrotóxicos nesse município) no Período: 22 a 26 de janeiro de 2024.										
61	12/01/2024	1193366/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	1.022,54	1.022,54	1.022,54	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 4,5 diárias para cumprir programação de Fiscalização externa para a inspetoria de Patos-PB nas cidades: Juru (fiscalização na modalidade Agromonia, voltada para os plantios de batata e comércio de Agrotóxicos nesse município) no Período: 22 a 26 de janeiro de 2024.										
62	09/01/2024	1193319/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	372,31	372,31	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, para pagamento de serviços de segurança eletrônica no prédio da SEDE referente ao periodo de 22 a 31/12/2023. (Dezembro)										
63	16/01/2024	1193455/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPRESA NACIONAL	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a PR-IMPRESA NACIONAL, considerando a NECESSIDADE DE REALIZAR PUBLICAÇÕES PARA FINS DAS PUBLICAÇÕES FUTURAS E DEVIDAS NA IMPRESA OFICIAL -DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO										
64	04/01/2024	1193451/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	JUIT TECNOLOGIAS PARA O DIREITO LTDA	4.500,00	349,90	349,90	0,00	4.150,10

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

Histórico: Valor empenhado a JUIT TECNOLOGIAS PARA O DIREITO LTDA, referente ao serviço de consultas de jurisprudência, legislação e doutrina. (Exercício 2024)

65	18/01/2024	1193627/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO	238,80	238,80	238,80	0,00	0,00
----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, referente a 0,5 diária para participação de REUNIÃO TRANSNORDESTINA - DIA 19 DE JANEIRO DE 2024, NO SINDUSCON - RECIFE-PE.

66	18/01/2024	1193627/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RENATO JOSE MARQUES XAVIER	142,77	142,77	142,77	0,00	0,00
----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, referente a 0,5 diária para participação de REUNIÃO TRANSNORDESTINA - DIA 19 DE JANEIRO DE 2024, NO SINDUSCON - RECIFE-PE.

67	18/01/2024	1193627/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	142,77	142,77	142,77	0,00	0,00
----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	-----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de Presidente e Superintendente do CREA-PB no DIA 19 DE JANEIRO DE 2024, ao SINDUSCON - RECIFE-PE.

68	19/01/2024	1193714/2024	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, referente a 1,5 diárias para participação na Sessão Plenária nº 731 do CREA, realizada no dia 16.01.2024, no auditório do Centro Universitário UNIEP

69	19/01/2024	1193714/2024	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
----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente a 1,5 diárias para participação na Sessão Plenária nº 731 do CREA, realizada no dia 16.01.2024, no auditório do Centro Universitário UNIEP								
70	19/01/2024	1193714/2024	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 nº 731 do CREA, realizada no dia 16.01.2024, no auditório do Centro Universitário UNIEP								
71	19/01/2024	1193714/2024	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 para participação na Sessão Plenária nº 731 do CREA, realizada no dia 16.01.2024, no auditório do Centro Universitário UNIEP								
72	19/01/2024	1193714/2024	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 nº 731 do CREA, realizada no dia 16.01.2024, no auditório do Centro Universitário UNIEP								
73	19/01/2024	1193714/2024	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 nº 731 do CREA, realizada no dia 16.01.2024, no auditório do Centro Universitário UNIEP								
74	19/01/2024	1193714/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ADAILSON PEREIRA DE SOUSA	560,16	560,16	560,16	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para participação na Sessão Plenária nº 731 do CREA, realizada no dia 16.01.2024, no auditório do Centro Universitário UNIEP

75	19/01/2024	1193714/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	AUDIBERG ALVES DE CARVALHO	560,16	560,16	560,16	0,00	0,00
----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a AUDIBERG ALVES DE CARVALHO, referente a 1,5 diárias para participação na Sessão Plenária nº 731 do CREA, realizada no dia 16.01.2024, no auditório do Centro Universitário UNIEP

76	19/01/2024	1193728/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente à 2,5 (duas e meia) diárias pela participação na 1º Reunião do Colégio de Inspectores do CREA-PB e tratar de planejamento das ações para o exercício da gestão, na Sede do CREA-PB, durante os dias 15/01 à 17/01.

77	22/01/2024	1193535/2024	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 participação em reunião administrativa na Sede do CREA-PB no período de 29 a 31/01/2024

78	22/01/2024	1193535/2024	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 participação em reunião administrativa na Sede do CREA-PB no período de 29 a 31/01/2024

79	22/01/2024	1193535/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA 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 PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 2,5 diárias para participação em reunião administrativa na Sede do CREA-PB no periodo de 29 a 31/01/2024										
80	22/01/2024	1193535/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 2,5 diárias para participação em reunião administrativa na Sede do CREA-PB no periodo de 29 a 31/01/2024										
81	22/01/2024	1193535/2024	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 participação em reunião administrativa na Sede do CREA-PB no periodo de 29 a 31/01/2024										
82	22/01/2024	1193535/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 2,5 diárias para participação em reunião administrativa na Sede do CREA-PB no periodo de 29 a 31/01/2024										
83	22/01/2024	1193535/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	TATIANE PIRES CHAVES SILVA	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, referente a 2,5 diárias para participação em reunião administrativa na Sede do CREA-PB no periodo de 29 a 31/01/2024										
84	22/01/2024	1193670/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA	304,50	304,50	304,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, pelo reembolso do traslado de ida e volta da Inspetoria de Cajazeiras para João Pessoa. A viagem foi efetuada para a participação das reuniões do colégio de inspetores nos dias 15/01/2024 e 16/01/2024 e para a cerimônia de posse do triênio 2024 a 2026 do Presidente do CREA/PB, Renan Azevedo, da diretoria, dos novos conselheiros estaduais (revonavação de 1/3) e dos novos inspetores.</p>										
85	22/01/2024	1193691/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO	2.337,28	2.337,28	2.337,28	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, referente a 3,5 diárias para o deslocamento a sede do Confea, na cidade de Brasília - DF, para participação na Sessão Plenário daquele Federal, que acontecerá nos dias 23, 24, 25 e 26.01.24, bem como participar de reunião com a nova gestão para alinhamento de procedimentos, considerando com o deslocamento será no dia 23.01.24 e o retorno no dia 26.01.2024</p>										
86	22/01/2024	1193691/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Thiago Cartaxo Patriota	1.631,49	1.631,49	1.631,49	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Thiago Cartaxo Patriota, referente a 3,5 diárias para o deslocamento a sede do Confea, na cidade de Brasília - DF, para participação na Sessão Plenário daquele Federal, que acontecerá nos dias 23, 24, 25 e 26.01.24, bem como participar de reunião com a nova gestão para alinhamento de procedimentos, considerando com o deslocamento será no dia 23.01.24 e o retorno no dia 26.01.2024</p>										
87	22/01/2024	1193724/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	142,77	142,77	142,77	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder o deslocamento do Presidente e do Advogado do CREA-PB, da cidade de Recife/PE a João Pessoa-PB, no dia 26.01.2024</p>										
88	22/01/2024	1193883/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA	2.701,03	2.701,03	2.701,03	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a CONFEA, pela Devolução de rendimento do convênio confea/crea 96/2022</p>										
89	09/01/2024	1193896/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, referente à conta de água da Inspetoria de Sousa-PB no EXERCÍCIO DE 2024										
90	09/01/2024	1193896/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA	77,20	77,20	77,20	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, referente à conta de água da Inspetoria de Sousa-PB no mes de dezembro/2023										
91	24/01/2024	1193765/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	NESTOR LEAL ALMEIDA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Histórico: Valor empenhado a NESTOR LEAL ALMEIDA, referente ao suprimento de fundos n 11/2024										
92	23/01/2024	1193736/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	ULLISSES LOPES MONTEIRO	268,00	268,00	268,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ULLISSES LOPES MONTEIRO, pelo reembolso do traslado de ida e volta, da Inspetoria de Cajazeiras nos trechos de Cajazeiras a Campina Grande no dia 13/01/2024 e de João Pessoa a Cajazeiras no dia 16/01/2024. A viagem foi efetuada para a participação das reuniões do colégio de inspetores nos dias 15/01/2024 e 16/01/2024 e para a cerimônia de posse do triênio 2024 a 2026 do Presidente do CREA/PB, Renan Azevedo, da diretoria, dos novos conselheiros estaduais (revonavação de 1/3) e dos novos inspetores										
93	09/01/2024	1193410/2024	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 janeiro de 2024.										
94	10/01/2024	1193766/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	2.682,75	2.682,75	2.682,75	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 do Presidente Eng. Minas Renan Guimarães de Azevedo, a Sede do Confea em Brasília-DF, para participação em evento de interesse do Sistema

95	02/01/2024	1193477/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	1.699,70	1.699,70	1.699,70	0,00	0,00
----	------------	--------------	-----------	--	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo fornecimento de sistema específico para gestão de atendimento automatizado e multicanal e treinamento de uso da ferramenta para os setores do CREA-PB , para o MES DE JANEIRO/2024

96	17/01/2024	1193867/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
----	------------	--------------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA, pelos Serviços de Segurança Predial e Preventiva prestados na Inspeção de Sousa, durante o mes 01/2024

97	24/01/2024	1193962/2024	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	300,00	0,00
----	------------	--------------	-----------	---	-----------------------------------	--------	------	------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, referente aos serviços prestados de monitoramento eletrônico na Inspeção de Itaporanga da competência de dezembro/2023.

98	24/01/2024	1193969/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-PB	4.724,37	4.724,37	4.724,37	0,00	0,00
----	------------	--------------	-----------	---	-----------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DETRAN-PB, referente ao licenciamento dos veículos do CREA - PB ano 2024

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
99	19/01/2024	1192774/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	ANCORA EVENTOS LTDA	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANCORA EVENTOS LTDA, referente à CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PLENÁRIA Nº 731, SOLENIDADE DE POSSE PARA COMPOSIÇÃO DO PLENÁRIO PARA O EXERCÍCIO 2024.								
100	02/01/2024	1193970/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA INSPETORIA DE CAJAZEIRAS, COMPETENCIA JANEIRO/2024.								
101	25/01/2024	1194030/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA NUNES DA SILVA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente ao suprimento de fundos n 12/2024								
102	09/01/2024	1193987/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	7.445,00	7.445,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE Á MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DO CREA-PB NO MÊS 01/2024.								
103	26/01/2024	1194061/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	2.516,63	2.516,63	2.516,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, referente a compra de bilhetes aéreos para deslocamento do Adv. Thiago Cartaxo Patriota, Assessor Jurídico, para participação, conjuntamente com o Presidente, na Sessão Plenária do Confea, em Brasília-DF								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
104	02/01/2024	1194101/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	OI FIXO	16.000,00	567,49	480,29	0,00	15.432,51

Histórico: Valor empenhado a OI FIXO, referente as contas de telefone fixo do CREA-PB, Sede e Inspetorias, no exercício de 2024.

105	26/01/2024	1193844/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente ao ressarcimento da passagem de Ônibus Ida de Cajazeiras PB para João Pessoa PB para a Sessão Plenária.

106	08/01/2024	1194067/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	UNIMED	92.522,62	92.522,62	92.522,62	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	--------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a UNIMED, referente a ao plano de saúde dos servidores deste Conselho referente ao mes 01/2024

107	23/01/2024	1193186/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	-----------------------------	-----------	-----------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo fornecimento DE COQUETEL para 500 participantes para a SESSÃO PLENÁRIA DE POSSE DA DIRETORIA PARA O EXERCÍCIO 2024; NOVOS CONSELHEIROS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PLENÁRIO DO Crea-PB, INSPETORES NOMEADOS NOS TERMOS DO REGIMENTO INTERNO, ÀS 17H DO DIA 16 DE JANEIRO DE 2024, NO AUDITÓRIO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR UNIESP.

108	23/01/2024	1193327/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	-----------------------------	--------	--------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo fornecimento de coffe-break, para 30 participantes, para reunião dos Inspetores que será realizada nos dias 15 e 16.01.24, na sede do Crea-PB

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
109	26/01/2024	1194089/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	JOSE DE SOUSA BRITO FILHO	117,38	117,38	117,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE DE SOUSA BRITO FILHO, REEMBOLSO DO TRANSLADO DE VOLTA DA INSPETORIA DE SOUSA NO TRECHO DE JOÃO PESSOA A SOUSA NO DIA 16/01/2024.								
110	26/01/2024	1181855/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	SEBASTIAO CICERO DOS SANTOS	59,42	59,42	59,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SEBASTIAO CICERO DOS SANTOS, pelo ressarcimento do valor pago do boleto de nº 4078675 do protocolo de nº 1180958/2023								
111	12/01/2024	1193630/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Outros Seguros	UNIMED SEGURADORA S/A	2.376,60	2.376,60	2.376,60	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 ao mes de janeiro/2024								
112	29/01/2024	1194146/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 1/2 diária para fiscalizar a Festa da Luz na cidade de Guarabira-PB no dia 31/01/2024.								
113	29/01/2024	1194146/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HILTON JOSE S CARNEIRO	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 1/2 diária para fiscalizar a Festa da Luz na cidade de Guarabira-PB no dia 31/01/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
114	29/01/2024	1193884/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	AETC-JP	6.187,72	6.187,72	6.187,72	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a AETC-JP, pelo pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho para o mes 02/2024

115	29/01/2024	1193884/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sitrams- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	167,49	167,49	167,49	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Sitrams- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande, pelo pagamento de vale transporte para o servidores da Inspetoria de Campina Grande-PB deste conselho para o mes 02/2024

117	30/01/2024	1194248/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	30.264,66	30.264,66	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	-----------------------------------	----------	-----------	-----------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, REFERENTE AS FÉRIAS DOS SERVIDORES NO MÊS DE FEVEREIRO 2024

118	30/01/2024	1194273/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	SIMONE CRISTINA COÊLHO GUIMARÃES	2.337,28	2.337,28	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	----------------------------------	----------	----------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SIMONE CRISTINA COÊLHO GUIMARÃES, referente a 3 ½ (três e meia) diárias mais o AT para participação do 13º Encontro de Lideres Representantes do Sistema Confea/Crea, considerando que o deslocamento será no dia 19.02.24 e o retorno no dia 22.02.24.

119	30/01/2024	1194273/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOÃO VYCTOR GOMES BANDEIRA DO O	1.776,93	1.776,93	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	---------------------------------	----------	----------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a João Vyctor Gomes Bandeira do Ó, referente a 3 ½ (três e meia) diárias mais o AT para participação do 13º Encontro de Lideres Representantes do Sistema Confea/Crea, considerando que o deslocamento será no dia 19.02.24 e o retorno no dia 22.02.24.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
120	30/01/2024	1194167/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	LIVIA BEZERRA MARQUES	1.314,17	1.314,17	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LIVIA BEZERRA MARQUES, pelo pagamento das verbas rescisórias								
121	30/01/2024	1194167/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	WAMBERTO DA SILVA CUNHA	1.452,50	1.452,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a WAMBERTO DA SILVA CUNHA, pelo pagamento das verbas rescisórias								
122	30/01/2024	1194167/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	JOÃO CARLOS MELO BATISTA	1.175,83	1.175,83	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOÃO CARLOS MELO BATISTA, pelo pagamento das verbas rescisórias								
123	30/01/2024	1194167/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	MARIA EDUARDA BANDEIRA HORA DE VASCONSELOS	1.383,33	1.383,33	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA EDUARDA BANDEIRA HORA DE VASCONSELOS, pelo pagamento das verbas rescisórias								
124	30/01/2024	1194219/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo FORNECIMENTO DE COFFE-BREAK E SERVIÇO DE BUFFET PARA OS PARTICIPANTES DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL (CEEC) – 05/02/2024										
125	30/01/2024	1192973/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	FIORI VEICOLO S.A	2.448,75	2.448,75	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a FIORI VEICOLO S.A, pela aquisição de peças para compor a revisão dos 03 veículos FIAT TORO pertencentes ao CREA-PB										
126	30/01/2024	1192973/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	FIORI VEICOLO S.A	1.838,25	1.838,25	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a FIORI VEICOLO S.A, pela prestação de serviços na revisão dos 03 veículos FIAT TORO pertencentes ao CREA-PB										
133	15/01/2024	1194041/2024	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 janeiro/2024										
136	31/01/2024	1194532/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS NO EXERCÍCIO DE 2024										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
147	31/01/2024	1194617/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA-EPP	4.804,65	0,00	0,00	0,00	4.804,65

Histórico: Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA-EPP, pelos serviços de vigilância DESARMADA na inspetoria de Campina Grande-PB REF 01/2024

148	31/01/2024	1194617/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	3,27	0,00	0,00	0,00	3,27
-----	------------	--------------	-----------	---	--	------	------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, referente a taxa de emissão de guia de iss ref a empresa Plenitude ref nf 1001913

151	29/01/2024	1193477/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Juros e Encargos A	POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	33,34	33,34	33,34	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	-----------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelos juros sobre a fatura de janeiro de 2024 paga em atraso.

152	29/01/2024	1193400/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Juros e Encargos A	POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	36,39	36,39	36,39	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	-----------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelos juros sobre a fatura de dezembro de 2023 paga em atraso.

155	31/01/2024	1194067/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	UNIMED	91.519,57	0,00	0,00	0,00	91.519,57
-----	------------	--------------	-----------	---	--------	-----------	------	------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a UNIMED, referente a ao plano de saúde dos servidores deste Conselho referente ao mes 02/2024

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
170	31/01/2024	1194766/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	10.092,63	0,00	0,00	0,00	10.092,63
Histórico:		Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DO TICKET COMBUSTÍVEL, ALÉM DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DO CREA-PB REF AO MES 01/2024								
171	31/01/2024	1194766/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	317,04	0,00	0,00	0,00	317,04
Histórico:		Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela comissão sobre o gerenciamento de abastecimento dos veículos do CREA-PB no mes 01/2024								
209	22/01/2024	1194997/2024	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	0,00	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 MES DE JANEIRO DE 2024.								
215	31/01/2024	1194990/2024	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, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA INSPETORIA DE CAJAZEIRAS, COMPETENCIA fevereiro/2024.								
219	03/01/2024	1195034/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	PIS	89.999,98	0,00	0,00	0,00	89.999,98

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a PIS, REFERENTE AO PIS DA FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2024										
220	03/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	10.000,00	699,00	699,00	0,00	9.301,00
Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente cobrança de tarifas bancárias ref 2024										
221	03/01/2024	1194936/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1.300.000,01	0,00	0,00	0,00	1.300.000,01
Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente ao pagamento do imposto de INSS na folha de pagamento referente ao exercício de 2024										
224	30/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	SALARIOS	10.142,70	10.142,70	10.142,70	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento da bolsa estágio dos estagiários do CREA-PB REF 01/2024										
225	31/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Juros e Encargos A	MINISTÉRIO DA FAZENDA	3.642,01	3.642,01	3.642,01	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao parcelamento de acordo com o processo 1109779/2019.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
230	18/01/2024	1185477/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	SETRIN - SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	9.200,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
Histórico:		Valor empenhado a SETRIN - SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, pela elaboração de programas ocupacionais, como Programa de Gerenciamento de Risco (PGR), Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT), Análise Ergonômica do Trabalho (AET) para a sede do CREA-PB e demais Inspetorias no Estado da Paraíba durante o exercício de 2024.								
233	31/01/2024	1194939/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e DIGNA SEGURANÇA PRIVADA LTDA Preventiva		4.746,25	0,00	0,00	0,00	4.746,25
Histórico:		Valor empenhado a DIGNA SEGURANÇA PRIVADA LTDA, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA A SEDE DO CREAPB no mes de janeiro/2024								
234	31/01/2024	1194939/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e DIGNA SEGURANÇA PRIVADA LTDA Preventiva		3.987,36	0,00	0,00	0,00	3.987,36
Histórico:		Valor empenhado a DIGNA SEGURANÇA PRIVADA LTDA, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA A INSPETORIA DE GUARABIRA DO CREAPB no mes de janeiro/2024								
246	17/01/2024	1195556/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME	3.926,30	3.926,30	0,00	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 mes de janeiro/2024								
254	09/01/2024	1192686/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME	45.600,00	0,00	0,00	0,00	45.600,00

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 09/01/2024 a 09/01/2025 referente ap contrato nº 02/2022 (4º aditivo)

328	31/01/2024	1196268/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	1.699,70	0,00	0,00	0,00	1.699,70
-----	------------	--------------	-----------	--	-----------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo fornecimento de sistema específico para gestão de atendimento automatizado e multicanal e treinamento de uso da ferramenta para os setores do CREA-PB , para o MES DE fevereiro/2024

336	30/01/2024	1196431/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	CONFEA	8.377,92	8.377,92	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	----------------------------------	--------	----------	----------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CONFEA, pelo REPASSE AO CONFEA - 1º DA RECEITA DO MES DE DEZEMBRO 2023, CONVÊNIO PRODESU

370	17/01/2024	1196226/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	228.704,10	45.740,82	0,00	0,00	182.963,28
-----	------------	--------------	--------	--	----------------------------	------------	-----------	------	------	------------

Histórico: Valor empenhado a TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, referente ao uso do software corporativo SITAC no exercício de 2024 DE ACORDO COM O CONTRATO 47/2023 - CLAUSULA 3.

379	03/01/2024		Global	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.250,35	2.898,52	2.898,52	0,00	15.351,83
-----	------------	--	--------	--	-------------------------	-----------	----------	----------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelas cobranças bancárias ref ao mes de janeiro/2024

387	16/01/2024	1196116/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO)	1.029,39	1.029,39	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	------------------------------	----------	----------	------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), pelo fornecimento de serviços de telefonia para o CREA-PB nos períodos de 16/12/2023 a 15/01/2024 e 16/01/2024 a 15/02/2024.										
388	26/01/2024	1196116/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO)	1.537,42	1.537,42	0,00	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), referente ao serviço de internet fornecido para o CREA-PB nos períodos de 25/12/2023 a 24/01/2024 e 25/01/2024 a 24/02/2024.

Total de empenhos:	152					2.846.613,29	491.477,97	313.736,12	300,00	2.354.835,32
Ordinários:	142					1.959.558,84	427.465,38	296.187,52	300,00	1.531.793,46
Estimativos:	8					640.100,00	15.373,25	14.650,08	0,00	624.726,75
Globais:	2					246.954,45	48.639,34	2.898,52	0,00	198.315,11

João Pessoa-PB, 31 de janeiro de 2024

Suzana Cavalcante
 Tec. Administrativo
 Mat. 178
 xxx.403.324-xx