

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
467	01/04/2024	1197632/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, referente ao fornecimento de lanche para 23 pessoas participantes da Reunião Ordinária n 547, no dia 01/04/2024.										
471	02/04/2024	1197852/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	1.270,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00
Histórico: Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos nº 33/2024 para a Inspeção de Itaporanga.										
472	02/04/2024	1197872/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Histórico: Valor empenhado a MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 34/2024, para cobrir despesas diárias do Setor de Gabinete da Presidência.										
473	01/04/2024	1197885/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	988,44	988,44	988,44	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, para cumprir com o programa de fiscalização externa para a Inspeção de Campina Grande no mês de abril de 2024, compreendendo as cidades de Umbuzeiro, Natuba, Riacho de Santo Antônio, Barra de São Miguel, Alcantil e Santa Cecília, no período de 08 a 12/04/2024.								
474	01/04/2024	1197884/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Aloísio Gomes E Silva Junior	988,44	988,44	988,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, para cumprir com o programação de fiscalização externa para a Sede na cidade de Bananeiras entre os dias 08 a 12 de abril de 2024.								
475	01/04/2024	1197883/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	988,44	988,44	988,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente à 4 e 1/2 (quatro e meias) diárias para cumprir a programação de fiscalização externa para a Sede, nas cidades de Itatuba, Fagundes, Riachão do Bacamarte, Massaranduba, Serra Redonda e Juarez Távora entre os dias 08 a 12 de abril de 2024.								
476	01/04/2024	1197883/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	988,44	988,44	988,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente à 4 e 1/2 (quatro e meias) diárias para cumprir a programação de fiscalização externa para a Sede, nas cidades de Itatuba, Fagundes, Riachão do Bacamarte, Massaranduba, Serra Redonda e Juarez Távora entre os dias 08 a 12 de abril de 2024.								
477	01/04/2024	1197894/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	271,92	271,92	271,92	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) nas cidades de Santa Helena, Bom Jesus, e Cachoeira dos Índios no período de 10 a 12 de abril de 2024.								
478	02/04/2024	1197981/2024	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a NESTOR LEAL ALMEIDA, referente ao suprimento de fundos nº 35/2024 para suprir demandas diversas da Gerencia Administrativa.										
479	02/04/2024	1198010/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente a suprimento de fundos nº 36 para cobrir despesas da Inspeção de Pombal no mês de abril de 2024.										
480	02/04/2024	1197962/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Antonio Cesar Pereira Moura	539,54	539,54	539,54	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, referente a 2,5 diárias em cumprimento ao cronograma de reuniões Administrativas nas Inspeções para o ano de 2024, ocorrerá nas cidades de Patos, Itaporanga, Cajazeiras, Sousa, Pombal e Campina Grande no período de 10 a 12 de abril de 2024.										
481	02/04/2024	1197962/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VALBER GALDINO BARBOSA	539,54	539,54	539,54	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 2,5 diárias em cumprimento ao cronograma de reuniões Administrativas nas Inspeções para o ano de 2024, ocorrerá nas cidades de Patos, Itaporanga, Cajazeiras, Sousa, Pombal e Campina Grande no período de 10 a 12 de abril de 2024.										
489	03/04/2024	1198026/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ ROLIM DIAS	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Histórico: Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente a solicitação de suprimento de fundos nº 37 para suprir despesas diversas da Inspeção de Cajazeiras durante o mês de abril 2024.										
491	02/04/2024	1197891/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	90,64	90,64	90,64	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 0,5 diária para cumprimento da programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE SOUSA, na cidade Santa Cruz no dia 10/04/2024.								
492	02/04/2024	1197889/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	315,09	315,09	315,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para cumprir a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE POMBAL, nas cidades de São Bento e Paulista nos dias 10 a 11 de abril de 2024.								
493	02/04/2024	1197888/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	763,99	763,99	763,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 diárias para cumprir o programa de fiscalização externa da Inspecoria de Patos, nas cidades de Livramento, Assunção e Taperoá, no período de 09 a 12 de abril de 2024.								
494	02/04/2024	1197888/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	763,99	763,99	763,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3,5 diárias para cumprir o programa de fiscalização externa da Inspecoria de Patos, nas cidades de Livramento, Assunção e Taperoá, no período de 09 a 12 de abril de 2024.								
496	02/04/2024	1197923/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO MOBILIDADE URBANA, que ocorrerá no próximo dia 03/04/2024 (quarta-feira), neste Conselho na modalidade presencial								
497	02/04/2024	1197927/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO (INSPEÇÃO PREDIAL) – 04/04/2024 neste Conselho na modalidade presencial								
498	02/04/2024	1197822/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo FORNECIMENTO DE COFFE-BREAK PARA A SESSÃO PLENÁRIA DO Crea-PB, A SER REALIZADA NO DIA 08 DE ABRIL DE 2024 na sede do CREA-PB								
499	02/04/2024	1197823/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo FORNECIMENTO DE COFFE-BREAK PARA REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA PRESIDENCIA JUNTO AOS SERVIDORES DO CONSELHO, OCASIÃO EM QUE SERÁ PROMOVIDA PELO CONSELHO PALESTRA SOBRE O TEMA "LIDERANÇA". O EVENTO OCORRERÁ ÀS 8H DO DIA 19/04/24, NO PLENÁRIO DESTA CASA.								
503	03/04/2024	1198167/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	1.671,60	1.671,60	1.671,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente a 3,5 diárias para participação no Curso de Sondagem, Modelamento Geológico e Estimativa de Recursos e Reservas Minerais, nos dias 11 e 12.04.2024, na cidade de Natal – RN, bem como participação em reunião com os membros da Câmara de Geologia e Minas no Rio Grande do Norte, no dia 10.04.24, considerando assim, a ida no dia 10/04/2024 e volta 13/04/2024.								
505	03/04/2024	1198167/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Wenderson Laverrier Araújo Melo	1.671,60	1.671,60	1.671,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente a 3,5 diárias para participação no Curso de Sondagem, Modelamento Geológico e Estimativa de Recursos e Reservas Minerais, nos dias 11 e 12.04.2024, na cidade de Natal – RN, bem como participação em reunião com os membros da Câmara de Geologia e Minas no Rio Grande do Norte, no dia 10.04.24, considerando assim, a ida no dia 10/04/2024 e volta 13/04/2024.								
506	03/04/2024	1198167/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	SEVERINO DO RAMO AIRES BEZERRA	1.671,60	1.671,60	1.671,60	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SEVERINO DO RAMO AIRES BEZERRA, referente a 3,5 diárias para participação no Curso de Sondagem, Modelamento Geológico e Estimativa de Recursos e Reservas Minerais, nos dias 11 e 12.04.2024, na cidade de Natal – RN, bem como participação em reunião com os membros da Câmara de Geologia e Minas no Rio Grande do Norte, no dia 10.04.24, considerando assim, a ida no dia 10/04/2024 e volta 13/04/2024.								
507	03/04/2024	1198031/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Kaymara Fernandes de C. Brito	186,72	186,72	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Kaymara Fernandes de C. Brito, referente a 0,5 diária relativo a sua participação na Palestra sobre Indústria da Cerâmica - Impactos na saúde e segurança do trabalhador, realizada no dia 02.04.24, na cidade de Guarabira-PB								
508	03/04/2024	1198031/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Kaymara Fernandes de C. Brito	560,16	560,16	560,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Kaymara Fernandes de C. Brito, referente a 1,5 diária relativo a sua participação na Palestra sobre o Uso de agrotóxicos e os impactos na saúde e segurança do trabalhador, dia 23.04.24, na cidade de Itaporange-PB								
509	03/04/2024	1198031/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Kaymara Fernandes de C. Brito	560,16	560,16	560,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Kaymara Fernandes de C. Brito, referente a 1,5 diária relativo a sua participação na Palestra sobre Construção Civil - Responsabilidades das empresas e dos trabalhadores na aplicabilidade da segurança e saúde do trabalhador, que acontecerá no dia 30.04.24, na cidade de Pombal-PB								
510	04/04/2024	1198184/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.051,00	2.051,00	2.051,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela Compra de café e açúcar para nossa Sede e Inspetorias de acordo com o contrato 07/2024								
512	05/04/2024	1198236/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA	40.000,00	12.037,63	11.599,03	0,00	27.962,37

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2024								
513	04/04/2024	1198263/2024	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 do Crea, que será realizada no dia 08.04.2024, no auditório do Conselho em João Pessoa-PB, considerando o pernoite nesta cidade.								
514	04/04/2024	1198263/2024	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
Histórico:		Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente a 1,5 diárias para participação na Sessão Plenária do Crea, que será realizada no dia 08.04.2024, no auditório do Conselho em João Pessoa-PB, considerando o pernoite nesta cidade.								
515	04/04/2024	1198263/2024	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 do Crea, que será realizada no dia 08.04.2024, no auditório do Conselho em João Pessoa-PB, considerando o pernoite nesta cidade.								
516	04/04/2024	1198263/2024	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 do Crea, que será realizada no dia 08.04.2024, no auditório do Conselho em João Pessoa-PB, considerando o pernoite nesta cidade.								
517	04/04/2024	1198263/2024	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

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

Histórico: Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente a 1,5 diárias para participação na Sessão Plenária do Crea, que será realizada no dia 08.04.2024, no auditório do Conselho em João Pessoa-PB, considerando o pernoite nesta cidade.

518	04/04/2024	1198263/2024	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 do Crea, que será realizada no dia 08.04.2024, no auditório do Conselho em João Pessoa-PB, considerando o pernoite nesta cidade.

519	04/04/2024	1198263/2024	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 do Crea, que será realizada no dia 08.04.2024, no auditório do Conselho em João Pessoa-PB, considerando o pernoite nesta cidade.

520	04/04/2024	1198263/2024	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 do Crea, que será realizada no dia 08.04.2024, no auditório do Conselho em João Pessoa-PB, considerando o pernoite nesta cidade.

521	04/04/2024	1198263/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	FABRÍCIO MACEDO FURTADO	560,16	560,16	560,16	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a FABRÍCIO MACEDO FURTADO, referente a 1,5 diárias para participação na Sessão Plenária do Crea, que será realizada no dia 08.04.2024, no auditório do Conselho em João Pessoa-PB, considerando o pernoite nesta cidade.

522	04/04/2024	1198263/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIS ALBERTO LEITE	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 LUIS ALBERTO LEITE, referente a 1,5 diárias para participação na Sessão Plenária do Crea, que será realizada no dia 08.04.2024, no auditório do Conselho em João Pessoa-PB, considerando o pernoite nesta cidade.								
523	04/04/2024	1198263/2024	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
Histórico:		Valor empenhado a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para participação na Sessão Plenária do Crea, que será realizada no dia 08.04.2024, no auditório do Conselho em João Pessoa-PB, considerando o pernoite nesta cidade.								
524	04/04/2024	1198263/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, referente a 1,5 diárias para participação na Sessão Plenária do Crea, que será realizada no dia 08.04.2024, no auditório do Conselho em João Pessoa-PB, considerando o pernoite nesta cidade.								
525	04/04/2024	1198190/2024	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 por ter participado da Reunião Ordinária Nº 547, da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, que ocorreu na modalidade PRESENCIAL no Auditório deste Conselho, no dia 01 de abril de 2024, considerando a pernoite em João Pessoa.								
526	04/04/2024	1198190/2024	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 por ter participado da Reunião Ordinária Nº 547, da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, que ocorreu na modalidade PRESENCIAL no Auditório deste Conselho, no dia 01 de abril de 2024, considerando a pernoite em João Pessoa.								
527	04/04/2024	1198190/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	FABRÍCIO MACEDO FURTADO	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 FABRÍCIO MACEDO FURTADO, referente a 1,5 diárias por ter participado da Reunião Ordinária Nº 547, da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, que ocorreu na modalidade PRESENCIAL no Auditório deste Conselho, no dia 01 de abril de 2024, considerando a pernoite em João Pessoa.

533	05/04/2024	1198273/2024	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 por ter participado da Sessão Plenária do Crea-PB, no dia 26 de fevereiro de 2024, na sede deste Conselho, na cidade de João Pessoa-PB, considerando pernoite na mesma.

534	05/04/2024	1198313/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA, referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diárias, para participar da reunião do Colégio de Inspectores do Crea-PB que acontecerá na cidade de Sousa-PB, nos dias 11 e 12 de abril/2024.

535	05/04/2024	1198313/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	José Joebson S. de Lima	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a José Joebson S. de Lima, referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diárias, para participar da reunião do Colégio de Inspectores do Crea-PB que acontecerá na cidade de Sousa-PB, nos dias 11 e 12 de abril/2024.

536	05/04/2024	1198313/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	MAYZE MACEDO DO NASCIMENTO	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MAYZE MACEDO DO NASCIMENTO, referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diárias, para participar da reunião do Colégio de Inspectores do Crea-PB que acontecerá na cidade de Sousa-PB, nos dias 11 e 12 de abril/2024.

537	05/04/2024	1198313/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ARTHUR OLIVEIRA SÁ	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	--------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ARTHUR OLIVEIRA SÁ, referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diárias, para participar da reunião do Colégio de Inspetores do Crea-PB que acontecerá na cidade de Sousa-PB, nos dias 11 e 12 de abril/2024.								
538	05/04/2024	1198313/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANTONIO FERREIRA FILHO	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO FERREIRA FILHO, referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diárias, para participar da reunião do Colégio de Inspetores do Crea-PB que acontecerá na cidade de Sousa-PB, nos dias 11 e 12 de abril/2024.								
539	05/04/2024	1198313/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS, referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diárias, para participar da reunião do Colégio de Inspetores do Crea-PB que acontecerá na cidade de Sousa-PB, nos dias 11 e 12 de abril/2024.								
540	05/04/2024	1198313/2024	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 a 1 e 1/2 (uma e meia) diárias, para participar da reunião do Colégio de Inspetores do Crea-PB que acontecerá na cidade de Sousa-PB, nos dias 11 e 12 de abril/2024.								
541	05/04/2024	1198313/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOSE DO BOMFIM ARAUJO JUNIOR	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE DO BOMFIM ARAUJO JUNIOR, referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diárias, para participar da reunião do Colégio de Inspetores do Crea-PB que acontecerá na cidade de Sousa-PB, nos dias 11 e 12 de abril/2024.								
542	05/04/2024	1198313/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	MARQUESA MARQUES DE SOUSA GUEDES	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MARQUESA MARQUES DE SOUSA GUEDES, referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diárias, para participar da reunião do Colégio de Inspetores do Crea-PB que acontecerá na cidade de Sousa-PB, nos dias 11 e 12 de abril/2024.								
543	05/04/2024	1198313/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	BRENNO TÉRCIO DA SILVA MIRANDA	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BRENNO TÉRCIO DA SILVA MIRANDA, referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diárias, para participar da reunião do Colégio de Inspetores do Crea-PB que acontecerá na cidade de Sousa-PB, nos dias 11 e 12 de abril/2024.								
544	05/04/2024	1198313/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	WENDEYSON GOMES FERREIRA	401,45	401,45	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a WENDEYSON GOMES FERREIRA, referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diárias, para participar da reunião do Colégio de Inspetores do Crea-PB que acontecerá na cidade de Sousa-PB, nos dias 11 e 12 de abril/2024.								
545	05/04/2024	1198313/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	HILTON NOBRE XAVIER	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HILTON NOBRE XAVIER, referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diárias, para participar da reunião do Colégio de Inspetores do Crea-PB que acontecerá na cidade de Sousa-PB, nos dias 11 e 12 de abril/2024.								
546	05/04/2024	1198313/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOSÉ DALISON FIGUEIREDO LEMOS	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSÉ DALISON FIGUEIREDO LEMOS, referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diárias, para participar da reunião do Colégio de Inspetores do Crea-PB que acontecerá na cidade de Sousa-PB, nos dias 11 e 12 de abril/2024.								
547	05/04/2024	1198313/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diárias, para participar da reunião do Colégio de Inspectores do Crea-PB que acontecerá na cidade de Sousa-PB, nos dias 11 e 12 de abril/2024.								
548	05/04/2024	1198313/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ULLISSES LOPES MONTEIRO	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ULLISSES LOPES MONTEIRO, referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diárias, para participar da reunião do Colégio de Inspectores do Crea-PB que acontecerá na cidade de Sousa-PB, nos dias 11 e 12 de abril/2024.								
549	05/04/2024	1198313/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	MARYANNE FERNANDES FORMIGA DANTAS	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARYANNE FERNANDES FORMIGA DANTAS, referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diárias, para participar da reunião do Colégio de Inspectores do Crea-PB que acontecerá na cidade de Sousa-PB, nos dias 11 e 12 de abril/2024.								
550	05/04/2024	1197670/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	336,00	336,00	336,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, pelo ressarcimento de bilhetes de passagens em transporte rodoviário, que possibilitou deslocamento de ida (17/03/2024) e volta (22/03/2024) do Conselheiro da cidade de Sousa a João Pessoa, para participar da Sessão Plenária do mês de março.								
551	05/04/2024	1198299/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RENATO JOSE MARQUES XAVIER	315,09	315,09	315,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, referente a 1,5 (uma e meia) diária para participação na reunião do Colégio de Inspectores do Crea-PB que acontecerá na cidade de Sousa-PB, nos dias 11 e 12 de abril, considerando ida no dia 11.04.24 e o retorno no dia 12.04.24								
552	05/04/2024	1198299/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO	315,09	315,09	315,09	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, referente a 1,5 (uma e meia) diária para participação na reunião do Colégio de Inspectores do Crea-PB que acontecerá na cidade de Sousa-PB, nos dias 11 e 12 de abril, considerando ida no dia 11.04.24 e o retorno no dia 12.04.24								
553	05/04/2024	1198299/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	315,09	315,09	315,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,5 (uma e meia) diária para proceder com o deslocamento do Superintendente e Assessor de Comunicação para a cidade de Sousa-PB, considerando a ida dia 11.04.24 e o retorno no dia 12.04.24								
554	05/04/2024	1198329/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO	933,60	933,60	933,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, referente a 2,5 diárias para realizar reunião administrativa, bem como participar da reunião do Colégio de Inspectores do Crea-PB, que acontecerá na cidade de Sousa-PB, nos dias 11 e 12 de abril/24, em atendimento ao calendário Oficial de reuniões, considerando ida no dia 10.04.24 e o retorno no dia 12.04.24.								
555	05/04/2024	1198329/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANDERSON LEITE FONTES JUNIOR	933,60	933,60	933,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDERSON LEITE FONTES JUNIOR, referente a 2,5 diárias para realizar reunião administrativa, bem como participar da reunião do Colégio de Inspectores do Crea-PB, que acontecerá na cidade de Sousa-PB, nos dias 11 e 12 de abril/24, em atendimento ao calendário Oficial de reuniões, considerando ida no dia 10.04.24 e o retorno no dia 12.04.24.								
556	05/04/2024	1198329/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	539,54	539,54	539,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 2,5 diárias para proceder com o deslocamento do presidente e conselheiro à cidade de Sousa, considerando ida no dia 10.04.24 e o retorno no dia 12.04.24.								
558	02/04/2024	1196082/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	JOÃO BOSCO DIAS JUNIOR ME	27.260,00	0,00	0,00	0,00	27.260,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JOÃO BOSCO DIAS JUNIOR ME, referente a AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) BEBEDOUROS E 04 (QUATRO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA SEDE E INSPETORIAS DO CREA-PB.								
559	03/04/2024	1196367/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	3,27	3,27	3,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP, pelo pagamento de TAXA DE EMISSAO DE GUIA DE ISS REF NF 1969 DA EMPRESA ALERTA SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA REFERENTE AO PERÍODO 03/2024.								
563	08/04/2024	1198401/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	500,00	500,00	499,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos n 38/2024, com finalidade de suprir as despesas de pronto pagamento e pequeno vulto na Inspeção de Sousa no mês de abril de 2024								
564	09/04/2024	1194411/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	379,50	379,50	379,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, pelos serviços prestados na conserto do veículo CAMIONETA S-10 DE PLACA OGF-9685 do CREA-PB.								
565	09/04/2024	1194411/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	6.131,04	6.131,04	6.131,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, referente as peças necessárias e utilizadas no conserto do veículo CAMIONETA S-10 DE PLACA OGF-9685 do CREA-PB.								
566	08/04/2024	1198366/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	271,92	271,92	271,92	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 3 meias diárias para cumprir a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE POMBAL, nas cidades de Brejo dos Santos, Bom Sucesso e São Domingo nos dias 16,17 e 18 de abril de 2024.

567	09/04/2024	1194686/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, pelos serviços prestados no conserto do veículo RENAULT SANDERO, PLACA:QFU2486

568	09/04/2024	1194686/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP	848,00	848,00	848,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, referente a peça utilizada no conserto do veículo RENAULT SANDERO, PLACA:QFU2486

571	01/04/2024	1198417/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	2.425,00	2.425,00	2.425,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA, referente a licença de uso do software jurídico referente ao mês de março/2024.

572	08/04/2024	1196349/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	PEDRO GENUINO PEREIRA FILHO	4.904,78	0,00	0,00	0,00	4.904,78
-----	------------	--------------	-----------	--	-----------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a PEDRO GENUINO PEREIRA FILHO, pelo SERVIÇO DE RETIRADA DE PORTA DE MADEIRA, INSTALAÇÃO DE UMA PORTA DE VIDRO COM MOLA DE PISO, INSTALAÇÃO DE FECHADURA ELETRÔNICA E REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS JATADAS EM JANELA/PORTA DA SALA DE PROJETOS/COMPRAS E AQUISIÇÕES NA SEDE DO CREA PB.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
573	01/04/2024	1195065/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	ALEKSANDRO MARACAJA CORREIA	17.400,00	1.450,00	1.450,00	0,00	15.950,00
Histórico:		Valor empenhado a ALEKSANDRO MARACAJA CORREIA, pela prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção e atualização de website CREA e tratamento de dados do CREA-PB durante o exercício de 2024.								
574	09/04/2024	1198534/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Adilson de Lucena Costa	539,54	539,54	539,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adilson de Lucena Costa, referente a 2,5 diárias para prestar suporte técnico na aérea de TI por ocasião da realização de reunião administrativa, bem como auxiliar na reunião do Colégio de Inspetores nos dias 11 e 12.04.24 na cidade de Sousa-PB, considerando ida no dia 10 e volta no dia 12/04/2024.								
575	09/04/2024	1198534/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RENATO JOSE MARQUES XAVIER	224,45	224,45	224,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, referente a 1 diária (complementar) para participação na reunião administrativa que acontecerá na cidade de Cajazeiras, no dia 10 de abril.								
576	09/04/2024	1198534/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO	224,45	224,45	224,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, referente a 1 diária (complementar) para participação na reunião administrativa que acontecerá na cidade de Cajazeiras, no dia 10 de abril.								
577	10/04/2024	1198534/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	224,45	224,45	224,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1 diária (complementar) pelo deslocamento do superintendente, assessor e servidor a cidade de Cajazeiras, no dia 10 de abril.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
578	09/04/2024	1197757/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	NANO CRIATIVO SERVIÇOS E TREINAMENTOS LTDA	11.200,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a NANO CRIATIVO SERVIÇOS E TREINAMENTOS LTDA, para fornecer treinamento de CAPACITAÇÃO para os SERVIDORES DO CREA-PB (GERENTES, ASSESSORES, CHEFES DE INSPETORIAS, GABINETE DA PRESIDÊNCIA) QUANTO À FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, SEJA DE LICITAÇÃO OU CONTRATAÇÃO DIRETA, COM A ELABORAÇÃO DOS ARTEFATOS DA FASE DE PLANEJAMENTO, DESDE O PCA, DFD, ETP, TR, PESQUISA DE PREÇOS E ANÁLISE DE RISCOS; CAPACITAR OS SERVIDORES QUE ATUAM NA SELEÇÃO DOS FORNECEDORES A ATUAREM NA FASE EXTERNA DAS LICITAÇÕES E DAS CONTRATAÇÕES DIRETAS, INCLUSIVE, NO COMPRAS.GOV										
579	10/04/2024	1198577/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	CONFEA	26.789,46	26.789,46	26.789,46	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CONFEA, pelo REPASSE AO CONFEA - 1º DA RECEITA DO MES DE JANEIRO 2024, CONVÊNIO PRODESU.										
582	10/04/2024	1198323/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Histórico: Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente a suprimento de fundos nº 39 para cobrir despesas da Inspeção de Pombal no mês de abril de 2024.										
583	10/04/2024	1196037/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	11.580,00	11.580,00	11.580,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA, pela prestação de serviços contratados de pesquisa e comparação de preços no sistema online do "BANCO DE DADOS" com base nos preços praticados pela administração pública referente aos resultados de licitação adjudicados e homologados POR UM PERÍODO DE 12 MESES.										
584	09/04/2024	1198512/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	IRIVAN GUSTAVO BURDA	1.776,93	1.776,93	1.776,93	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a IRIVAN GUSTAVO BURDA, referente a 3,5 diárias mais o AT para palestrar em um mini curso sobre Fundamentos do Trabalho em altura com foco nos pontos de ancoragem citados nas normas regulamentadores 18 e 35 e NBR 16.325 partes 1 e 2, nas cidades de Patos, Campina Grande e João Pessoa, nos dias 17, 18 e 19 de abril de 2024.

585	09/04/2024	1197164/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	2.323,89	2.323,89	2.323,89	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente aos serviços postais deste Conselho no mês de março/2024.

587	10/04/2024	1198571/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	MARÍLIA HENRIQUES CAVALCANTE	933,60	933,60	933,60	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MARÍLIA HENRIQUES CAVALCANTE, referente a 2,5 diária para proferir palestras na Reunião do Colégio de Inspetores na cidade de Sousa, nos dias 11 e 12 de abril de 2024.

588	10/04/2024	1198571/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	WALDERLEY MENDES DINIZ	933,60	933,60	933,60	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a WALDERLEY MENDES DINIZ, referente a 2,5 diária por realizar nos dias 11 e 12 de abril de 2024, visitas nas Instituições de Ensino nas cidades de Campina Grande -PB, Cajazeiras-PB e Sousa-PB, sendo que nessa última cidade, realizando também entrega de Carteira Profissional.

589	04/04/2024	1198588/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	PLATINA MINERAL LTDA	299,00	299,00	299,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a PLATINA MINERAL LTDA, referente ao fornecimento água mineral para o CREA-PB no mês de Março/2024.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
590	11/04/2024	1198677/2024	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 nº 40/2024 para a Inspeção de Guarabira no mês de abril 2024.								
591	11/04/2024	1198780/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANTONIO FERREIRA FILHO	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO FERREIRA FILHO, referente a 1,5 diárias para participação XI Encontro dos ex-alunos da Escola de Agronomia do Nordeste - EAN/CCA-UFPB, que acontecerá nos dias 12 e 13 de abril de 2024, na cidade de Areia-PB.								
592	11/04/2024	1198780/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	VERNECK ABRANTES DE SOUSA	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VERNECK ABRANTES DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para participação XI Encontro dos ex-alunos da Escola de Agronomia do Nordeste - EAN/CCA-UFPB, que acontecerá nos dias 12 e 13 de abril de 2024, na cidade de Areia-PB.								
593	11/04/2024	1198780/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	FRANCISCO DE ASSIS VILAR	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO DE ASSIS VILAR, referente a 1,5 diárias para participação XI Encontro dos ex-alunos da Escola de Agronomia do Nordeste - EAN/CCA-UFPB, que acontecerá nos dias 12 e 13 de abril de 2024, na cidade de Areia-PB.								
594	12/04/2024	1198488/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA	7.032,00	7.032,00	7.032,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA, pela aquisição de 300 resmas de papel A4 no valor unitário de R\$ 23,44 para compor o almoxarifado da Sede do CREA-PB.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
595	11/04/2024	1198162/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO	1.166,84	1.166,84	1.166,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, referente a 2,5 diárias mais o AT para participação na 3ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Crea, que acontecerá na cidade de Belo Horizonte-MG, nos dias 16 e 17.04.24; considerando que o deslocamento será no dia 15 de abril e o retorno no dia 17 de abril de 2024.								
596	11/04/2024	1198783/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	133,82	133,82	133,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a meia diária para proceder com o deslocamento de Conselheiros deste Crea, para participarem do XI Encontro dos ex-alunos da Escola de Agronomia do Nordeste - EAN/CCA-UFPB em Areia no dia 13/04/2024.								
597	12/04/2024	1198745/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, referente ao fornecimento de Coffe Break na quantidade de 30 pessoas para os turnos manhã e tarde dos dias 15 e 16 de abril, totalizando 120 refeições, que acontecerá no Plenário do Crea-PB Evento denominado "CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO CREA PB -GERENTES, ASSESSORES, CHEFES DE INSPETORIAS, GABINETE DA PRESIDÊNCIA".								
599	08/04/2024	1193630/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Outros Seguros	UNIMED SEGURADORA S/A	2.572,32	2.572,32	2.572,32	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 referente ao mês de abril/2024								
600	03/04/2024	1196900/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA, referente aos exames ocupacionais dos servidores do CREA-PB realizados no mês de março de 2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
601	12/04/2024	1198655/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA	35,20	35,20	35,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA, referente a ressarcimento de passagens rodoviárias de Guarabira - João Pessoa - Guarabira considerando a participação do Inspetor na Sessão Plenária 732 no dia 26 de fevereiro de 2024, e volta no dia 27/02/2024.								
602	12/04/2024	1198725/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	336,00	336,00	336,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, pelo ressarcimento de bilhetes de passagens em transporte rodoviário, que possibilitou deslocamento de ida (07/04/2024) e volta (08/04/2024) do Conselheiro da cidade de Sousa a João Pessoa, para participar da Sessão Plenária N 734 do mês de abril de 2024.								
603	12/04/2024	1198815/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	135,95	135,95	135,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento do presidente da cidade de Recife para João Pessoa conforme processo 1198815/2024.								
604	09/04/2024	1193987/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	7.445,00	7.445,00	7.445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE Á MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DO CREA-PB NO MÊS 04/2024.								
605	15/04/2024	1198819/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO MOBILIDADE URBANA no dia 15/04/2024 (quarta-feira), na modalidade presencial.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
606	16/04/2024	1198820/2024	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 nº 41/2024 para a Inspeção de Itaporanga.

607	11/04/2024	1195006/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	BEZERRA E LUCENA LTDA	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	-----------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a BEZERRA E LUCENA LTDA, referente aos serviços de lavagem dos veículos do CREA-PB no mês de março de 2024.

608	15/04/2024	1199066/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	LEANDRO ARRUDA DE ALMEIDA	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a LEANDRO ARRUDA DE ALMEIDA, referente a 1,5 diária para participação no mini curso sobre Fundamentos do trabalho em altura com foco nos pontos de ancoragens citados nas normas regulamentadoras 18 e 35, e NBR 16.325 partes 1 e 2, no dia 17 de abril de 2024, na cidade de Patos/PB, considerando ida no dia 17 e o retorno no dia 18.04.24.

609	16/04/2024	1199150/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
-----	------------	--------------	-----------	--	---------------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente à solicitação de suprimento de fundos nº 42 para a Inspeção de Patos a fim de suprir despesas de rotina.

610	15/04/2024	1198840/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HILTON JOSE S CARNEIRO	90,64	90,64	90,64	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a meia diária para realizar fiscalização na obra do mercado público da cidade de Jacaraú, no dia 12.04.2024

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
611	15/04/2024	1198840/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	90,64	90,64	90,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a meia diária para realizar fiscalização na obra do mercado público da cidade de Jacaraú, no dia 12.04.2024								
612	15/04/2024	1199029/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HILTON JOSE S CARNEIRO	271,92	271,92	271,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 3 meias diária para cumprir com a programação de fiscalização externa no comércio de agrotóxicos das seguintes cidades, em parceria com a SEDAP: Mamanguape, Rio Tinto e Marcação, nos dias 22, 23 e 24 de abril de 2024.								
613	15/04/2024	1199029/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VALBER GALDINO BARBOSA	271,92	271,92	271,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 3 meias diária para cumprir com a programação de fiscalização externa no comércio de agrotóxicos das seguintes cidades, em parceria com a SEDAP: Mamanguape, Rio Tinto e Marcação, nos dias 22, 23 e 24 de abril de 2024.								
614	15/04/2024	1199038/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	539,54	539,54	539,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 2,5 diárias para cumprir o programa de fiscalização externa no comércio de agrotóxicos das seguintes cidades: Nazarezinho, São José da Lagoa Tapada, Livramento e Taperoá, entre os dias 23 a 25 de abril de 2024.								
615	15/04/2024	1199040/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	315,09	315,09	315,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 1,5 diárias para cumprir o programa de fiscalização externa no comércio de agrotóxicos das seguintes cidades: Livramento e Taperoá, entre os dias 24 a 25 de abril de 2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
616	15/04/2024	1199046/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	181,28	181,28	181,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 2 meias diária para cumprir o programa de fiscalização externa no comércio de agrotóxicos das seguintes cidades: Nazarezinho, São José da Lagoa Tapada e Uiraúna, nos dias 23 e 24 de abril de 2024.								
617	15/04/2024	1199114/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	90,64	90,64	90,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a meia diária para cumprir o programa de fiscalização externa no comércio de agrotóxicos na cidade de Uiraúna no dia 26/04/2024.								
619	10/04/2024	1194617/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	3,27	3,27	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, pelo pagamento de TAXA DE EMISSAO DE GUIA DE ISS REF NF 1001983 DA EMPRESA PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA REFERENTE AO PERÍODO 03/2024.								
620	16/04/2024	1199184/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO	640,65	640,65	640,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, referente a 1 diária para participar da comemoração dos 90 Anos do Crea-BA no dia 23/04/2024, considerando sua estadia na cidade de Salvador.								
621	16/04/2024	1199030/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	FABIO FERNANDES DA SILVA	933,60	933,60	933,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FABIO FERNANDES DA SILVA, referente a 2,5 diárias para participar do mini curso sobre Fundamentos do trabalho em altura com foco nos pontos de ancoragens citados nas normas regulamentadores 18 e 35, e NBR 16.325 partes 1 e 2, que ocorrerá nas cidade de Patos e Campina Grande-PB, nos dias 17 e 18.04.2024, considerando que o deslocamento será no dia 16.04.24 e o retorno no dia 18.04.24.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
622	16/04/2024	1199030/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	DANIEL PEDRO RICARDO CORDEIRO BARBOSA	669,08	669,08	669,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DANIEL PEDRO RICARDO CORDEIRO BARBOSA, referente a 2,5 diárias para participar do mini curso sobre Fundamentos do trabalho em altura com foco nos pontos de ancoragens citados nas normas regulamentadores 18 e 35, e NBR 16.325 partes 1 e 2, que ocorrerá nas cidade de Patos e Campina Grande-PB, nos dias 17 e 18.04.2024, considerando que o deslocamento será no dia 16.04.24 e o retorno no dia 18.04.24.								
623	16/04/2024	1199142/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	135,95	135,95	135,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária por proceder com o deslocamento do presidente da cidade de João Pessoa para Recife, no dia 15/04/2024.								
624	16/04/2024	1199171/2024	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
Histórico:		Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente a 1,5 diárias para participação no Seminário "Importância da representação de Entidades de Classe/Instituições de Ensino Superior no âmbito do Sistema Confea/Crea-PB", nos dias 18 e 19 de abril de 2024, no auditório deste Conselho (modalidade presencial), considerando o pernoite em João Pessoa.								
625	16/04/2024	1199171/2024	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 no Seminário "Importância da representação de Entidades de Classe/Instituições de Ensino Superior no âmbito do Sistema Confea/Crea-PB", nos dias 18 e 19 de abril de 2024, no auditório deste Conselho (modalidade presencial), considerando o pernoite em João Pessoa.								
626	16/04/2024	1199196/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	5.730,44	5.730,44	5.730,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento dos conselheiros Marília Henriques Cavalcante e Walderley Mendes Diniz - Trecho: JPA/CAC, dia 19/03/2024 - Evento CreaJR								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
627	16/04/2024	1199196/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	8.404,83	8.404,83	8.404,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento do presidente Renan Guimarães Azevedo e vice-presidente Simone Cristina C Guimarães – Trecho: João Pessoa/Rio Branco /João Pessoa – Reunião Colégio de Presidente dos Creas Norte/Nordeste, ida 24/04/2024 e volta 26/04/2024.								
628	16/04/2024	1199196/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	2.816,33	2.816,33	2.816,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento de Colaborador Irivan Gustavo Burda – Trecho Curitiba/João Pessoa/Curitiba ida 16 e volta 19/04/2024 – Palestrante evento AEST/PB								
629	16/04/2024	1199196/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	3.685,05	3.685,05	3.685,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento do servidor Manoel Moreira da Nobre Neto - Trecho: João Pessoa/Belo Horizonte/João Pessoa, ida 15 e volta 17/04/2024- Reunião Colégio de Presidentes.								
630	16/04/2024	1199196/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	2.700,08	2.700,08	2.700,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento do presidente Renan Guimarães Azevedo – Recife/Salvador – Aniversário Crea-BA, dia 23/04/2024 e Salvador/Rio Branco - Reunião Colégio de Presidente dos Creas Norte/Nordeste dia 24/04/2024; e vice presidente Simone Cristina C Guimarães – trecho: Recife/Rio Branco – Reunião Colégio de Presidente dos Creas Norte/Nordeste dia 24/04/2024.								
631	17/04/2024	1198890/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	MARIA INEZ DAMASCENO MAFRA CAJU	9.742,72	9.742,72	7.300,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento referente a 10 dias restantes de férias referente ao período aquisitivo 2022/2023 de MARIA INÊZ DAMASCENO MAFRA CAJÚ que gozará entre 22/04 a 01/05 do corrente ano.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
632	17/04/2024	1196902/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - MOBILIARIO EM GERAL	J CARLOS MOVEIS LTDA	21.168,00	0,00	0,00	0,00	21.168,00
Histórico:		Valor empenhado a J CARLOS MOVEIS LTDA, pela aquisição de mesas retas com tampo confeccionado em MDP e cadeiras, com a finalidade de suprir as necessidades desse conselho.								
633	17/04/2024	1199313/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo fornecimento de COFFE-BREAK para 40 pessoas participantes do Seminário sobre Importância da representação de Entidades de Classe/Instituições de Ensino Superior no âmbito do Sistema Confea/Crea-PB, no dia 18.04.2024, no Auditório do Conselho.								
634	17/04/2024	1198817/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Kátia Lemos Diniz	933,60	933,60	933,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Kátia Lemos Diniz, referente a 2,5 diárias para participação na reunião do Colégio de Inspectores, nos dias 11 e 12 de abril de 2024, na cidade de Sousa-PB, visitando Instituições de Ensino daquela Região.								
635	17/04/2024	1199083/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA	237,60	237,60	237,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA, referente a ressarcimento de passagens rodoviárias de Guarabira a Campina Grande, de Campina Grande a Sousa e volta, considerando a participação do Inspetor na Reunião dos Inspectores dias 11 e 12 de abril na cidade de Sousa, conforme anexos no processo 1199083/2024.								
636	17/04/2024	1198837/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	988,44	988,44	988,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para ficar no atendimento ao público na Inspeção de Cajazeiras no período de 15/04/2024 a 19/04/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
637	17/04/2024	1198410/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, pelo ressarcimento dos custos relativos a traslado da cidade de Cajazeiras a João Pessoa em 07/04/2024 e de João Pessoa a Cajazeiras em 08/04/2024 para a participação da Plenária do CREA/PB do mês de abril do Coordenador do Colégio de Inspectores Eng. Civil Jônatas Pessôa.								
638	18/04/2024	1199458/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	WALDERLEY MENDES DINIZ	933,60	933,60	933,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a WALDERLEY MENDES DINIZ, referente à 2,5 diárias para o evento de solenidade de entrega de carteiras profissionais, no dia 23/04/24 na cidade de Itaporanga/PB, considerando ida no dia 22/04/24 e volta no dia 24/04/24.								
639	18/04/2024	1199456/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOSÉ LEANDRO DA SILVA NETO	1.776,93	1.776,93	1.776,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA SILVA NETO, referente a 3,5 diárias mais o AT para participação no V Encontro Nacional dos Engenheiros de Segurança do Trabalho – V ENEST, na cidade de Curitiba-PR, nos dias 24 a 26 de abril de 2024; considerando ida dia 24 e volta dia 27 de abril de 2024.								
640	18/04/2024	1199456/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	MARIANA KARLA GURJÃO PONTES	1.776,93	1.776,93	1.776,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIANA KARLA GURJÃO PONTES, referente a 3,5 diárias mais o AT para participação no V Encontro Nacional dos Engenheiros de Segurança do Trabalho – V ENEST, na cidade de Curitiba-PR, nos dias 24 a 26 de abril de 2024; considerando ida dia 24 e volta dia 27 de abril de 2024.								
641	18/04/2024	1199456/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	LEANDRO ARRUDA DE ALMEIDA	1.776,93	1.776,93	1.776,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LEANDRO ARRUDA DE ALMEIDA, referente a 3,5 diárias mais o AT para participação no V Encontro Nacional dos Engenheiros de Segurança do Trabalho – V ENEST, na cidade de Curitiba-PR, nos dias 24 a 26 de abril de 2024; considerando ida dia 24 e volta dia 27 de abril de 2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
642	18/04/2024	1199107/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	270,32	270,32	270,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente ao ressarcimento passagens Ida e Volta de Cajazeiras PB para João Pessoa PB - sessão da câmara especializada de eng civil dia 01-04-24.								
643	19/04/2024	1199459/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Kátia Lemos Diniz	933,60	933,60	933,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Kátia Lemos Diniz, referente a 2,5 diárias para participação na Campanha Abril Verde , no dia 23/04/24 na cidade de Itaporanga/PB, considerando ida no dia 22/04/24 e volta no dia 24/04/24.								
646	19/04/2024	1199202/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI	539,54	539,54	539,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI, referente a 2,5 diária para a participação na Campanha Abril Verde que acontecerá na cidade de Itaporanga no dia 23 de abril de 2024, considerando ida dia 22 e volta dia 24 de abril de 2024								
647	19/04/2024	1199202/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ADRIANO MAKEL C. DE LIMA	539,54	539,54	539,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ADRIANO MAKEL C. DE LIMA, referente a 2,5 diária para a participação na Campanha Abril Verde que acontecerá na cidade de Itaporanga no dia 23 de abril de 2024, considerando ida dia 22 e volta dia 24 de abril de 2024								
648	19/04/2024	1199202/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	539,54	539,54	539,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 2,5 diária para proceder com o deslocamento dos funcionários e colaboradora à cidade de Itaporanga, com ida no dia 22 e volta dia de 24 de abril de 2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
649	19/04/2024	1199202/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	MARIA CHRISTINA VICENTE VASCONCELOS	669,08	669,08	669,08	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a MARIA CHRISTINA VICENTE VASCONCELOS, referente a 2,5 diária para a participação na Campanha Abril Verde que acontecerá na cidade de Itaporanga no dia 23 de abril de 2024, considerando ida dia 22 e volta dia 24 de abril de 2024

650	19/04/2024	1199202/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Rubens Tadeu de Araújo Nóbega	560,16	560,16	560,16	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Rubens Tadeu de Araújo Nóbega, referente a 1,5 diária para a participação na Campanha Abril Verde que acontecerá na cidade de Itaporanga no dia 23 de abril de 2024.

651	19/04/2024	1199202/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO	315,09	315,09	315,09	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, referente a 1,5 diária para a participação na Campanha Abril Verde que acontecerá na cidade de Itaporanga no dia 23 de abril de 2024.

652	19/04/2024	1199202/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	315,09	315,09	315,09	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	-----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diária para proceder com o deslocamento do conselheiro e funcionário a cidade de Itaporanga no dia 23 de abril de 2024.

653	19/04/2024	1199590/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	181,28	181,28	181,28	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 2 meias diárias, para cumprir com o programa de fiscalização externa no comércio de agrotóxicos para a Inspeção de Campina Grande, compreendendo as empresas Agrominas – Produtos Agrícolas, Rural Agrícola, Construcampo, Agromina, Agroplus, Canal Agrícola (filial), Cocriagro e Agroalves, todas no município de Boqueirão-PB, nos dias 25 e 26 de abril de 2024.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
654	22/04/2024	1196034/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	VOA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	19.300,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00
Histórico:		Valor empenhado a VOA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviço de implementação de inovação aberta, utilizando a metodologia de "Hackathon".								
655	22/04/2024	1199791/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Antonio Cesar Pereira Moura	315,09	315,09	315,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, referente a 1,5 diária para participação no evento Abril Verde na cidade de Itaporanga no dia 23/04/2024, considerando volta dia 24 de abril de 2024.								
656	22/04/2024	1199791/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Aloísio Gomes E Silva Junior	315,09	315,09	315,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 1,5 diária para participação no evento Abril Verde na cidade de Itaporanga no dia 23/04/2024, considerando volta dia 24 de abril de 2024.								
657	10/04/2024	1198709/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	484,83	484,83	484,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande, pelo pagamento de vale transporte para o servidores da Inspeção de Campina Grande-PB deste conselho para o mês 05/2024.								
658	10/04/2024	1198709/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	AETC-JP	6.951,14	6.951,14	6.858,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AETC-JP, pelo pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho para o mês 05/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
659	22/04/2024	1199714/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	SALARIOS	33.751,15	33.751,15	21.907,64	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento das férias dos servidores do CREA-PB que irão gozar férias no mês de Maio/2024: Adriano Makel Cruz de Lima, Jovelino Felipe Martins, Renato José Marques Xavier, Matilde Cristina de Lima Coelho Sátiro e Pedro Ferreira da Silva

660	11/04/2024	1199854/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	UANE JUNILHIA ANTAS NUNES BARBOSA	401,17	401,17	401,17	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	-----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a UANE JUNILHIA ANTAS NUNES BARBOSA, pelo pagamento das verbas rescisórias.

661	23/04/2024	1199759/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	135,95	135,95	135,95	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	-----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária por proceder com o deslocamento do presidente da cidade de João Pessoa para Recife, no dia 23/04/2024.

662	24/04/2024	1199886/2024	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
-----	------------	--------------	-----------	--	----------------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente à solicitação de suprimento de fundos nº 43 para a Inspeção de Campina Grande no mês de abril/2024.

663	24/04/2024	1199984/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
-----	------------	--------------	-----------	---	-----------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE GEOLOGIA E ENGENHARIA DE MINAS DO CREA/PB QUE OCORRERÁ NO DIA 30/04/2024.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
664	23/04/2024	1199111/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	MAYZE MACEDO DO NASCIMENTO	254,60	254,60	254,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MAYZE MACEDO DO NASCIMENTO, referente a ressarcimento de passagens rodoviárias para o deslocamento para o evento que teve em Sousa - PB, reunião dos inspetores do Crea nas datas 11/04/2024 e 12/04/2024.								
665	24/04/2024	1199664/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo fornecimento de lanche para Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Geologia e Engenharia de Minas (CEGEM) deste Conselho, para 25 participantes no dia 25/04/2024.								
666	23/04/2024	1199203/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	43,00	43,00	43,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, referente a ressarcimento de passagem rodoviária de ida a Sousa para a 3ª Reunião do Colégio de Inspectores, dia 11/04/2024.								
667	24/04/2024	1200067/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	90,64	90,64	90,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a meia diária, para cumprir com o programa de fiscalização externa no comércio de agrotóxicos para a Inspeção de Campina Grande, compreendendo as cidades de Sumé e Congo no dia 29 de abril de 2024.								
668	24/04/2024	1200065/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HILTON JOSE S CARNEIRO	181,28	181,28	181,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 2 meias diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa no comércio de agrotóxicos das seguintes cidades, em parceria com a SEDAP : Sapé e Juripiranga, nos dias 29 e 30 de abril de 2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
669	24/04/2024	1200065/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VALBER GALDINO BARBOSA	181,28	181,28	181,28	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 2 meias diária para cumprir com a programação de fiscalização externa no comércio de agrotóxicos das seguintes cidades, em parceria com a SEDAP : Sapé e Juripiranga, nos dias 29 e 30 de abril de 2024.

672	25/04/2024	1200228/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	90,64	90,64	90,64	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente à 0,5 diária para levar a caminhoneta TORO de placa QFK-7G71-PB no dia 26/04/24 que se encontra na Sede do CREA-PB, em João Pessoa -PB, para a Inspeção do CREA-PB em Campina Grande-PB, tendo em vista que a referida caminhoneta atende à fiscalização daquela Inspeção e veio para esta Sede por necessidade extrema.

673	25/04/2024	1200142/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	315,09	315,09	315,09	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente à 1,5 diária para proceder com o deslocamento dos Servidores para a cidade de Pombal para o evento da Campanha Abril Verde, com ida no dia 29/04/24 e volta no dia 30/04/24.

674	25/04/2024	1200142/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO	315,09	315,09	315,09	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, referente à 1,5 diária para participação no evento da Campanha Abril Verde, na cidade de Pombal, com ida no dia 29/04/24 e volta no dia 30/04/24.

675	25/04/2024	1200142/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ADRIANO MAKEL C. DE LIMA	315,09	315,09	315,09	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ADRIANO MAKEL C. DE LIMA, referente à 1,5 diária para participação no evento da Campanha Abril Verde, na cidade de Pombal, com ida no dia 29/04/24 e volta no dia 30/04/24.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
676	25/04/2024	1200142/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RENATO JOSE MARQUES XAVIER	315,09	315,09	315,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, referente à 1,5 diária para participação no evento da Campanha Abril Verde, na cidade de Pombal, com ida no dia 29/04/24 e volta no dia 30/04/24.								
677	25/04/2024	1200142/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Elaine Christina de Oliveira Lacerda	560,16	560,16	560,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elaine Christina de Oliveira Lacerda, referente a 1,5 diária para participação na Campanha Abril Verde realizada na cidade de Pombal no dia 30/04/2024, considerando ida dia 29/04/2024.								
678	25/04/2024	1200142/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Elenilson Ferreira Lima	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elenilson Ferreira Lima, referente a 1,5 diária para participação na Campanha Abril Verde realizada na cidade de Pombal no dia 30/04/2024, considerando ida dia 29/04/2024.								
679	25/04/2024	1199113/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	181,28	181,28	181,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 2 meias diárias para cumprir a programação de fiscalização externa no comércio de agrotóxicos das seguintes cidades: Catolé do Rocha, Jericó, São Bento e Paulista, nos dias 24 e 25 de abril de 2024.								
680	11/04/2024	1194041/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	1.339,80	1.339,80	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 ABRIL/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
681	26/04/2024	1200274/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
Histórico:		Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo fornecimento de lanche para a Reunião Ordinária do Grupo de Trabalho de Inspeção Predial (GTIP) deste Conselho, no dia 02/05/2024.								
682	26/04/2024	1200325/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO	560,16	560,16	560,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diárias para participação da reunião junto a diretoria do SINDUSCON em Campina Grande -PB, no dia 29/04/2024, bem como participar do encerramento do evento ABRIL VERDE 2024 no dia 30/04/2024 em Pombal - PB , promovido pela AEST/PB.								
683	26/04/2024	1200325/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	315,09	315,09	315,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diárias para proceder com o deslocamento do presidente para Campina Grande -PB, no dia 29/04/2024, bem como para o encerramento do evento ABRIL VERDE 2024 no dia 30/04/2024 em Pombal.								
684	29/04/2024	1200458/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Aloísio Gomes E Silva Junior	988,44	988,44	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias, para cumprir com a programação de fiscalização externa para a Sede na cidade de Guarabira no período de 06 a 10 de maio de 2024.								
685	29/04/2024	1200451/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VALBER GALDINO BARBOSA	988,44	988,44	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias, para cumprir com a programação de fiscalização externa para a Sede na cidade de Campina Grande no período de 06 a 10 de maio de 2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
686	29/04/2024	1200451/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	988,44	988,44	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias, para cumprir com a programação de fiscalização externa para a Sede na cidade de Campina Grande no período de 06 a 10 de maio de 2024.								
687	29/04/2024	1200481/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	186,72	186,72	186,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente a 1/2 (meia) diárias, para participar da palestra sobre Construção Civil - Responsabilidade das empresas e dos trabalhadores na aplicabilidade da segurança e saúde do trabalhador, que acontecerá no dia 30.04.24, na Inspeção do Crea na cidade de Pombal-PB.								
689	09/04/2024	1200429/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	1.080,36	1.080,36	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, relativo ao pagamento dos serviços prestados referente ao período de abril de 2024								
690	29/04/2024	1200466/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	988,44	988,44	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 4 e meia diárias para cumprir a programação de fiscalização itinerante na cidade de Patos no período de 06 a 10 de maio de 2024.								
691	29/04/2024	1200471/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	362,56	362,56	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 4 meias diárias para cumprir a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE PATOS nas cidades de: Malta, Vista Serrana, Maturéia e Salgadinho no período de 07 a 10 de maio de 2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
692	29/04/2024	1200475/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	362,56	362,56	0,00	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 4 meias diárias para cumprir a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE POMBAL nas cidades de: Coremas, Cajazeirinhas, São Bentinho e Condado no período de 07 a 10 de maio de 2024.

693	29/04/2024	1200470/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	988,44	988,44	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	--------------------------------	--------	--------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE nas cidades de: Pedra Lavrada, Nova Palmeira, Sossego, Baraúnas, Picuí, Frei Martinho, Nova Floresta, Cuité e Barra de Santa Rosa no período de 06 a 10 de maio de 2024.

695	30/04/2024	1200529/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00
-----	------------	--------------	-----------	---	-----------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo fornecimento de lanches e serviço de buffet para os 23 participantes da Reunião Ordinária nº 548 da Câmara Especializada de Engenharia Civil (CEEC) deste Conselho, no dia 06/05/2024.

696	29/04/2024	1199212/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	133,82	133,82	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	------------------------------	--------	--------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, referente a meia diária pela participação no evento 10 anos do Abril Verde no dia 30/04/2024 na cidade de Pombal.

697	30/04/2024	1200573/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
-----	------------	--------------	-----------	---	-----------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pela aquisição de coffee break para realização de palestra no dia 03/05/2024 (sexta-feira), às 08:00h, em comemoração a Semana do Trabalho, com o intuito de motivar e treinar 60 (sessenta) colaboradores.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
698	30/04/2024	1200603/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
Histórico:		Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, referente ao fornecimento de lanche para 30 pessoas participantes da instalação do CDER, que acontecerá às 16 horas do dia 02.05.24, no Auditório do Conselho; contando com a participação dos Presidentes de Entidades; considerando que será realizada também reunião da Comissão de Renovação do Terço, as 17h.								
699	30/04/2024	1200622/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	560,16	0,00	0,00	0,00	560,16
Histórico:		Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente a 1,5 diárias por ter participado da Reunião Ordinária Nº 548, da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, que ocorrerá na modalidade PRESENCIAL no Auditório deste Conselho, no dia 06 de maio de 2024, considerando a pernoite em João Pessoa.								
700	30/04/2024	1200622/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO	560,16	0,00	0,00	0,00	560,16
Histórico:		Valor empenhado a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, referente a 1,5 diárias por ter participado da Reunião Ordinária Nº 548, da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, que ocorrerá na modalidade PRESENCIAL no Auditório deste Conselho, no dia 06 de maio de 2024, considerando a pernoite em João Pessoa.								
701	30/04/2024	1200622/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	FABRÍCIO MACEDO FURTADO	560,16	0,00	0,00	0,00	560,16
Histórico:		Valor empenhado a FABRÍCIO MACEDO FURTADO, referente a 1,5 diárias por ter participado da Reunião Ordinária Nº 548, da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, que ocorrerá na modalidade PRESENCIAL no Auditório deste Conselho, no dia 06 de maio de 2024, considerando a pernoite em João Pessoa.								
702	30/04/2024	1200669/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Antonio Cesar Pereira Moura	90,64	0,00	0,00	0,00	90,64
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, referente a meia diária para participar do treinamento com os Agentes Fiscais da SEDE na EcosoloGestão Ambiental de Resíduos –CTR GUARABIRA, no dia 03/05/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
703	30/04/2024	1200669/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VALBER GALDINO BARBOSA	90,64	0,00	0,00	0,00	90,64
Histórico:		Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a meia diária para participar do treinamento com os Agentes Fiscais da SEDE na Ecosolo Gestão Ambiental de Resíduos –CTR GUARABIRA, no dia 03/05/2024.								
704	30/04/2024	1200669/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	90,64	0,00	0,00	0,00	90,64
Histórico:		Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a meia diária para participar do treinamento com os Agentes Fiscais da SEDE na Ecosolo Gestão Ambiental de Resíduos –CTR GUARABIRA, no dia 03/05/2024.								
705	30/04/2024	1200669/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	90,64	0,00	0,00	0,00	90,64
Histórico:		Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a meia diária para participar do treinamento com os Agentes Fiscais da SEDE na Ecosolo Gestão Ambiental de Resíduos –CTR GUARABIRA, no dia 03/05/2024.								
706	30/04/2024	1200669/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Aloísio Gomes E Silva Junior	90,64	0,00	0,00	0,00	90,64
Histórico:		Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a meia diária para participar do treinamento com os Agentes Fiscais da SEDE na Ecosolo Gestão Ambiental de Resíduos –CTR GUARABIRA, no dia 03/05/2024.								
707	30/04/2024	1200669/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	90,64	0,00	0,00	0,00	90,64
Histórico:		Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a meia diária para participar do treinamento com os Agentes Fiscais da SEDE na Ecosolo Gestão Ambiental de Resíduos –CTR GUARABIRA, no dia 03/05/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
708	30/04/2024	1200669/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	90,64	0,00	0,00	0,00	90,64
Histórico:		Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a meia diária para participar do treinamento com os Agentes Fiscais da SEDE na Ecosolo Gestão Ambiental de Resíduos –CTR GUARABIRA, no dia 03/05/2024.								
709	30/04/2024	1200669/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HILTON JOSE S CARNEIRO	90,64	0,00	0,00	0,00	90,64
Histórico:		Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a meia diária para participar do treinamento com os Agentes Fiscais da SEDE na Ecosolo Gestão Ambiental de Resíduos –CTR GUARABIRA, no dia 03/05/2024.								
711	30/04/2024	1197204/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Rubens Tadeu de Araújo Nóbega	2.977,93	0,00	0,00	0,00	2.977,93
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Tadeu de Araújo Nóbega, referente a 4,5 diárias mais AT para participar da 8ª Conferência Nacional sobre Defesa Agropecuária (CNDA), que ocorrerá de 04 a 06 de junho de 2024, na cidade de Goiânia – GO; considerando que o deslocamento será no dia 03.06.2024 e o retorno no dia 07.06.2024.								
721	22/04/2024	1200925/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	7.475,90	7.475,90	0,00	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								
722	30/04/2024	1200945/2024	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 referente ao mês 04/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
725	30/04/2024	1194067/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	UNIMED	93.473,32	0,00	0,00	0,00	93.473,32

Histórico: Valor empenhado a UNIMED, referente a ao plano de saúde dos servidores deste Conselho referente ao mês 05/2024.

811	26/04/2024	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	0,00	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 mês de abril de 2024.

813	30/04/2024	1194766/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	14.404,39	0,00	0,00	0,00	14.404,39
-----	------------	--------------	-----------	---	---	-----------	------	------	------	-----------

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 PERÍODO DE 01/04/2024 a 30/04/2024.

814	30/04/2024	1194766/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	452,49	0,00	0,00	0,00	452,49
-----	------------	--------------	-----------	--	---	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela comissão sobre o gerenciamento de abastecimento dos veículos do CREA-PB no mês de abril de 2024

818	18/04/2024	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 empenhado a BUREAU CONTÁBIL TREINAMENTOS E GESTAO LTDA ME, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR PESSOAL DESTE CONSELHO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
833	29/04/2024	1194211/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	SALARIOS	16.315,90	16.315,90	16.315,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento dos estagiarios ref 04/2024								
834	30/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Juros e Encargos A	MINISTÉRIO DA FAZENDA	3.761,76	3.761,76	3.761,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao parcelamento de acordo com o processo 1109779/2019.								
865	01/04/2024		Global	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.593,19	17.593,19	17.593,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelas cobranças bancárias ref ao mês de abril/2024								
878	30/04/2024	1194939/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	DIGNA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	3.987,36	0,00	0,00	0,00	3.987,36
Histórico:		Valor empenhado a DIGNA SEGURANÇA PRIVADA LTDA, pelo serviço de posto de vigilância desarmada na Inspetoria de Guarabira - PB, referente a abril de 2024.								
879	30/04/2024	1194939/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	DIGNA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	4.687,17	0,00	0,00	0,00	4.687,17

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a DIGNA SEGURANÇA PRIVADA LTDA, pelo serviço de posto de vigilância desarmada na Sede do CREA-PB em João Pessoa, referente a abril de 2024.										
884	30/04/2024	1194532/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	48.514,31	48.514,31	48.514,31	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a FGTS, referente ao recolhimento do FGTS dos servidores e aprendizes da folha de pagamento de abril 2024										
886	30/04/2024	1194936/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	127.420,80	127.420,80	127.420,80	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a INSS, referente ao pagamento do imposto de INSS na folha de pagamento referente ao mes de abril de 2024										
889	30/04/2024	1194941/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	77.487,96	77.487,96	77.487,96	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, ref irrf crea-pb ref 04.2024										
890	24/04/2024	1194333/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	1.072,54	1.072,54	1.072,54	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, referente a consignação da mensalidade sindical na Folha de Pagamento de abril/2024										
891	29/04/2024	1195876/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	15.483,50	15.483,50	15.483,50	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, ref consignação emprestimo banco do brasil ref 04.2024

892	26/04/2024	1194251/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	923,00	923,00	923,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	-----------------------------------	----------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, ref pensão jacilene ref 04.2024

893	29/04/2024	1199703/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	12.409,34	12.409,34	12.409,34	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	-----------------------------------	----------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, ref consignação mutua ref 04.2024

894	26/04/2024	1194252/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	1.614,50	1.614,50	1.614,50	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	-----------------------------------	----------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento de pensão de LUANA KADJA FERREIRA RAMOS ALENCAR ref 04/2024

895	26/04/2024	1194249/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	1.186,87	1.186,87	1.186,87	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	-----------------------------------	----------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento de pensão de Rebeca Duarte Gomes ref 04/2024

896	26/04/2024	1194246/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	1.188,41	1.188,41	1.188,41	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	-----------------------------------	----------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento de pensão de Natalia Guedes Bezerra ref 04/2024										
897	26/04/2024	1194251/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	SALARIOS	659,64	659,64	659,64	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento de pensão de ana clara de melo ref 04/2024										
898	30/04/2024	1194041/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	SALARIOS	816,20	816,20	816,20	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, referente a parte consignação unidentes ref 04/2024										
899	30/04/2024	1194936/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	SALARIOS	52.947,60	52.947,60	52.947,60	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, referente a parte consignação do inss segurados dos funcionarios ref 04/2024										
900	26/04/2024	1195249/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	SALARIOS	92,61	92,61	92,61	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, referente a consignação do Vale Transporte na Folha de Pagamento de 04/2024										
908	30/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.009 - Horas Extras	SALARIOS	4.703,30	4.703,30	4.703,30	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, pelas horas extras ref 04/2024

909	30/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	SALARIOS	13.507,26	13.507,26	13.507,26	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	----------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, pela Gratificação de Função ref 04/2024

910	30/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	SALARIOS	83.988,67	83.988,67	83.988,67	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	----------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento do Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat ref 04/2024

911	30/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	SALARIOS	46.265,88	46.265,88	46.265,88	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	----------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento de Outras Gratificações ref 04/2024

912	30/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	SALARIOS	138.532,88	138.532,88	138.532,88	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	----------	------------	------------	------------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço ref 04/2024

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
913	30/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	SALARIOS	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento de Auxílio Educação ref 04/2024								
914	30/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	SALARIOS	9.445,79	9.445,79	9.445,79	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento de Abono Pecuniário de Férias ref 04/2024								
915	30/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	173.490,53	173.490,53	173.490,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento dos salários dos funcionarios do CREA-PB ref 04/2024								
Total de empenhos:		239				1.376.973,23	1.117.645,17	1.081.285,43	270,00	259.058,06
	Ordinários:	235				1.290.400,04	1.074.984,35	1.039.063,21	270,00	215.145,69
	Estimativos:	1				40.000,00	12.037,63	11.599,03	0,00	27.962,37
	Globais:	3				46.573,19	30.623,19	30.623,19	0,00	15.950,00

João Pessoa-PB, 30 de abril de 2024

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