

### Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
127	01/02/2024	1194431/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	389,84	389,84	389,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eldon Mácio Lacerda de Souza, referente a 4 (quatro) meias diárias para a fiscalização externa na INSPETORIA DE POMBAL para o mês de fevereiro de 2024, no período de 06 a 09 de fevereiro de 2024.								
128	01/02/2024	1194427/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	1.022,54	1.022,54	1.022,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 4 diárias e meia para a fiscalização externa na INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE para o mês de fevereiro de 2024, no período de 05 a 09 de fevereiro de 2024.								
129	01/02/2024	1194425/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HILTON JOSE S CARNEIRO	487,30	487,30	487,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 5 meias diárias para cumprir o programa de fiscalização externa da Sede do CREA-PB, para o mês de fevereiro de 2024, no período de 05 a 09 de fevereiro de 2024, nas cidades de Mamanguape, Jacaraú, Pedro Régis, Mataraca, Itaporoca, Cuité de Mmanaguape, Capim, Curral de Cima, Baia da Traição e Marcação.								
130	01/02/2024	1194425/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	487,30	487,30	487,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 5 meias diárias para cumprir o programa de fiscalização externa da Sede do CREA-PB, para o mês de fevereiro de 2024, no período de 05 a 09 de fevereiro de 2024, nas cidades de Mamanguape, Jacaraú, Pedro Régis, Mataraca, Itapororoca, Cuité de Mmanaguape, Capim, Curral de Cima, Baía da Traição e Marcação.								
131	01/02/2024	1194429/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	791,27	791,27	791,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3,5 diárias para cumprir o programa de fiscalização externa da Inspeção de Patos, para o mês de fevereiro de 2024, no período de 06 a 09 de fevereiro de 2024, nas cidades de Imaculada, Tavares, Juru e Água Branca.								
132	01/02/2024	1194429/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	791,27	791,27	791,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 diárias para cumprir o programa de fiscalização externa da Inspeção de Patos, para o mês de fevereiro de 2024, no período de 06 a 09 de fevereiro de 2024, nas cidades de Imaculada, Tavares, Juru e Água Branca.								
134	02/02/2024	1194485/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, referente a 1/2 (meia) diária para ida a Inspeção de Campina Grande no dia 02/02/2024 para resolver problemas de conexão com internet.								
135	02/02/2024	1194485/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Severino dos Ramos Lopes da Silva, referente a 1/2 (meia) diária para proceder com o deslocamento de servidor do TI no dia 02/02/2024 para a Inspeção de Campina Grande.								
137	05/02/2024	1194516/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	NESTOR LEAL ALMEIDA	1.500,00	1.500,00	1.499,05	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a NESTOR LEAL ALMEIDA, referente a solicitação de suprimento de fundos nº13 para a sede Crea-Pb.										
138	05/02/2024	1194520/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA. ref. a 1/2 (meia) diária por proceder com o deslocamento do Diretor da Mútua para a solenidade de posse do Presidente do Sinduscon Paraíba que ocorreu no dia 31 de janeiro de 2024										
139	05/02/2024	1194524/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	AUTA AGLAIR DE SOUSA	7.800,00	1.300,00	1.300,00	0,00	6.500,00
Histórico: Valor empenhado a AUTA AGLAIR DE SOUSA, pela serviço prestados de locação da garagem para os veículos da Inspetoria de Patos -PB no exercício de 2024.										
140	02/02/2024	1194536/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME	11.441,26	11.441,26	11.441,26	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados de publicidade no mês de janeiro de 2024 no CREA-PB.										
141	05/02/2024	1194521/2024	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, 1 e ½ (UMA E MEIA) diária por ter participado da reunião de Diretoria no dia 02 de fevereiro de 2024, na sede do Crea-PB.										
142	06/02/2024	1194643/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	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 IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente a solicitação de suprimento de fundos nº 14 para a Inspeção de Itaporanga da competência de fevereiro 2024.

143	05/02/2024	1194605/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RENATO JOSE MARQUES XAVIER	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	----------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, referente a meia diária para visita administrativa à Inspeção do Crea na cidade de Guarabira-PB, dia 06 de fevereiro de 2024.

144	05/02/2024	1194605/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	-----------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a meia diária para proceder com o deslocamento do presidente, superintendente e gerente administrativo à Inspeção do Crea na cidade de Guarabira-PB, dia 06 de fevereiro de 2024.

145	05/02/2024	1194605/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	NESTOR LEAL ALMEIDA	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	---------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a NESTOR LEAL ALMEIDA, referente a meia diária para visita administrativa à Inspeção do Crea na cidade de Guarabira-PB, dia 06 de fevereiro de 2024.

146	05/02/2024	1194605/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO	186,72	186,72	186,72	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, referente a meia diária para visita administrativa à Inspeção do Crea na cidade de Guarabira-PB, dia 06 de fevereiro de 2024.

149	05/02/2024	1194228/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	373,00	373,00	373,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, pelo RESSARCIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS EM TRANSPORTE RODOVIÁRIO, QUE POSSIBILITOU A PARTICIPAÇÃO DO MESMO NA PLENÁRIA DE JANEIRO DE 2024, ONDE OCORREU A POSSE DO PRESIDENTE, CONSELHEIROS E INSPETORES PARA O ANO EM CURSO										
150	06/02/2024	1194637/2024	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 15 para a Inspeção de Cajazeiras da competência de fevereiro 2024.										
153	02/02/2024	1194677/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	2.733,63	2.733,63	2.733,63	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento da Conselheira-Diretora Simone Cristina Guimarães á Brasília-DF para assuntos de interesse do Sistema.										
154	02/02/2024	1194677/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	8.392,62	8.392,62	8.392,62	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										
156	07/02/2024	1194696/2024	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 16 para a Inspeção de Campina Grande para o mês de fevereiro/2024.										
157	07/02/2024	1194742/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00

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

Histórico: Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente à solicitação de suprimento de fundos nº 17 para a Inspeção de Patos a fim de suprir despesas de rotina.

158	07/02/2024	1194710/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Aloísio Gomes E Silva Junior	1.022,54	1.022,54	1.022,54	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, para cumprir com o programa de fiscalização externa para a Sede no mês de fevereiro de 2024, compreendendo o período de 19 a 23/02/2024.

159	07/02/2024	1194710/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	1.022,54	1.022,54	1.022,54	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, para cumprir com o programa de fiscalização externa para a Sede no mês de fevereiro de 2024, compreendendo o período de 19 a 23/02/2024.

160	07/02/2024	1194717/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VALBER GALDINO BARBOSA	1.022,54	1.022,54	1.022,54	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, para cumprir com o programa de fiscalização externa para a Inspeção de Guarabira no mês de fevereiro de 2024, compreendendo o período de 19 a 23/02/2024.

161	07/02/2024	1194719/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	1.022,54	1.022,54	1.022,54	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, para cumprir com o programa de fiscalização interna para a Inspeção de Guarabira no mês de fevereiro de 2024, compreendendo o período de 19 a 23/02/2024.

162	07/02/2024	1194754/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	1.022,54	1.022,54	1.022,54	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	--------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, para cumprir com o programa de fiscalização externa para a Inspetoria de Campina Grande no mês de fevereiro de 2024, compreendendo o período de 19 a 23/02/2024.										
163	07/02/2024	1194759/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	328,73	328,73	328,73	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para cumprir com o programa de fiscalização externa para a Inspetoria de Pombal no mês de fevereiro de 2024, compreendendo o período de 20 e 21/02/2024.										
164	07/02/2024	1194739/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ALEXANDRE PINTO SÁ	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
Histórico: Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente à solicitação de suprimento de fundos nº 18 para a Inspetoria de Sousa a fim de suprir despesas de rotina.										
165	07/02/2024	1194757/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	389,84	389,84	389,84	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 4 (quatro) meias diárias para cumprir a fiscalização externa para a INSPETORIA DE PATOS no mês de fevereiro de 2024 entre aos dias 20 a 23/02/2024.										
166	08/02/2024	1194623/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA DO CREA-PB, QUE OCORRERÁ NO DIA 08/02/2024.										
167	08/02/2024	1194770/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	900,00	900,00	900,00	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 COFFE-BREAK PARA REUNIÃO DO CREA-PB JUNTO AS ENTIDADES DE CLASSE, INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E DIVERSOS SEGMENTOS DA ENGENHARIA - ÀS 17H DO DIA 09 DE FEVEREIRO/24, AUDITORIO DO CREA-PB										
168	02/02/2024	1194705/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	JUIT TECNOLOGIAS PARA O DIREITO LTDA	349,90	349,90	349,90	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JUIT TECNOLOGIAS PARA O DIREITO LTDA, pelos SERVIÇOS DE CONSULTAS DE JURISPRUDÊNCIA (fevereiro/2024)										
169	07/02/2024	1194722/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente à entrega de material de limpeza e de expediente na Inspeção do CREA-PB, em Guarabira-PB, que ocorreu no dia 08/02/2024.										
172	09/02/2024	1194578/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	464,66	464,66	464,66	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, referente a 1,5 (uma e meia) diária para deslocamento até a Sede do CREA-RN, com saída no dia 20/02/2024 e retorno em 21/02/2024, para tratar de assuntos pertinentes a contratações de bens e serviços nos moldes da nova lei de licitação.										
173	09/02/2024	1194578/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	STÊNIO MEDEIROS VERAS	464,66	464,66	464,66	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a STÊNIO MEDEIROS VERAS, referente a 1,5 (uma e meia) diária para deslocamento até a Sede do CREA-RN, com saída no dia 20/02/2024 e retorno em 21/02/2024, para tratar de assuntos pertinentes a contratações de bens e serviços nos moldes da nova lei de licitação.										
174	09/02/2024	1194578/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LUCAS ALMEIDA DA SILVA	464,66	464,66	464,66	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a LUCAS ALMEIDA DA SILVA, referente a 1,5 (uma e meia) diária para deslocamento até a Sede do CREA-RN, com saída no dia 20/02/2024 e retorno em 21/02/2024, para tratar de assuntos pertinentes a contratações de bens e serviços nos moldes da nova lei de licitação.										
175	09/02/2024	1194578/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Fábio Roneli C. de Souza	464,66	464,66	464,66	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Fábio Roneli C. de Souza, referente a 1,5 (uma e meia) diária para deslocamento até a Sede do CREA-RN, com saída no dia 20/02/2024 e retorno em 21/02/2024, para tratar de assuntos pertinentes a contratações de bens e serviços nos moldes da nova lei de licitação.										
176	09/02/2024	1194658/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo fornecimento de COFFE-BREAK (Tipo 1) PARA SESSÃO PLENÁRIA DO Crea-PB, AGENDADA PARA ÀS 18HDO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2024. Para os Conselheiros Regionais, Assessores e servidores da estrutura auxiliar que prestarão apoio ao evento e convidados num total de participantes de 60 pessoas										
177	08/02/2024	1194871/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	AYRTON LINS FALCÃO FILHO	1.776,93	1.776,93	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a AYRTON LINS FALCÃO FILHO, referente a 3,5 (três e meia) diárias mais auxílio transporte, para participação em eventos do IBAPE Nacional em março de 2024 que ocorrerão entre os dias 21 e 23/03/2024 na cidade de Curitiba-PR.										
178	08/02/2024	1194871/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	MARCELO ANTONIO CARREIRA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE	1.776,93	1.776,93	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MARCELO ANTONIO CARREIRA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, referente a 3,5 (três e meia) diárias mais auxílio transporte, para participação em eventos do IBAPE Nacional em março de 2024 que ocorrerão entre os dias 21 e 23/03/2024 na cidade de Curitiba-PR.										
179	08/02/2024	1194871/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA	1.776,93	1.776,93	0,00	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA, referente a 3,5 (três e meia) diárias mais auxílio transporte, para participação em eventos do IBAPE Nacional em março de 2024 que ocorrerão entre os dias 21 e 23/03/2024 na cidade de Curitiba-PR.

180	12/02/2024	1194955/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ARTHUR OLIVEIRA SÁ	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	--------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ARTHUR OLIVEIRA SÁ, referente a 1 e meia diária para deslocamento à cidade de Guarabira para reunião do colégio de inspetores em atendimento ao calendário oficial de reuniões dias 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2024.

181	12/02/2024	1194955/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	VERNECK ABRANTES DE SOUSA	401,45	401,45	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	---------------------------	--------	--------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a VERNECK ABRANTES DE SOUSA, referente a 1 e meia diária para deslocamento à cidade de Guarabira para reunião do colégio de inspetores em atendimento ao calendário oficial de reuniões dias 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2024.

182	12/02/2024	1194955/2024	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 meia diária para deslocamento à cidade de Guarabira para reunião do colégio de inspetores em atendimento ao calendário oficial de reuniões dias 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2024.

183	12/02/2024	1194955/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	MARQUESA MARQUES DE SOUSA GUEDES	669,08	669,08	669,08	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MARQUESA MARQUES DE SOUSA GUEDES, referente a 2 e meia diárias para deslocamento à cidade de Guarabira para reunião do colégio de inspetores em atendimento ao calendário oficial de reuniões dias 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2024, com retorno na manhã do dia 17/02/2024.

184	12/02/2024	1194955/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	RAIMUNDO QUEIROGA NETO	669,08	669,08	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	------------------------	--------	--------	------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a RAIMUNDO QUEIROGA NETO, referente a 2 e meia diárias para deslocamento à cidade de Guarabira para reunião do colégio de inspetores em atendimento ao calendário oficial de reuniões dias 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2024, com retorno na manhã do dia 17/02/2024.										
185	12/02/2024	1194955/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	BRENNO TÉRCIO DA SILVA MIRANDA	669,08	669,08	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a BRENNO TÉRCIO DA SILVA MIRANDA, referente a 2 e meia diárias para deslocamento à cidade de Guarabira para reunião do colégio de inspetores em atendimento ao calendário oficial de reuniões dias 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2024, com retorno na manhã do dia 17/02/2024.										
186	12/02/2024	1194955/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS	669,08	669,08	669,08	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS, referente a 2 e meia diárias para deslocamento à cidade de Guarabira para reunião do colégio de inspetores em atendimento ao calendário oficial de reuniões dias 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2024, com retorno na manhã do dia 17/02/2024.										
187	12/02/2024	1194955/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	669,08	669,08	669,08	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, referente a 2 e meia diárias para deslocamento à cidade de Guarabira para reunião do colégio de inspetores em atendimento ao calendário oficial de reuniões dias 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2024, com retorno na manhã do dia 17/02/2024.										
188	12/02/2024	1194955/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOSE DO BOMFIM ARAUJO JUNIOR	669,08	669,08	669,08	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JOSE DO BOMFIM ARAUJO JUNIOR, referente a 2 e meia diárias para deslocamento à cidade de Guarabira para reunião do colégio de inspetores em atendimento ao calendário oficial de reuniões dias 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2024, com retorno na manhã do dia 17/02/2024.										
189	12/02/2024	1194955/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOSE DE SOUSA BRITO FILHO	669,08	669,08	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a JOSE DE SOUSA BRITO FILHO, referente a 2 e meia diárias para deslocamento à cidade de Guarabira para reunião do colégio de inspetores em atendimento ao calendário oficial de reuniões dias 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2024, com retorno na manhã do dia 17/02/2024.										
190	12/02/2024	1194955/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	LUÃ PEDRO RODRIGUES GOUVEIA	669,08	669,08	669,08	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a LUÃ PEDRO RODRIGUES GOUVEIA, referente a 2 e meia diárias para deslocamento à cidade de Guarabira para reunião do colégio de inspetores em atendimento ao calendário oficial de reuniões dias 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2024, com retorno na manhã do dia 17/02/2024.										
191	12/02/2024	1194955/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	WENDEYSON GOMES FERREIRA	669,08	669,08	669,08	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a WENDEYSON GOMES FERREIRA, referente a 2 e meia diárias para deslocamento à cidade de Guarabira para reunião do colégio de inspetores em atendimento ao calendário oficial de reuniões dias 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2024, com retorno na manhã do dia 17/02/2024.										
192	12/02/2024	1194955/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	HILTON NOBRE XAVIER	669,08	669,08	669,08	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a HILTON NOBRE XAVIER, referente a 2 e meia diárias para deslocamento à cidade de Guarabira para reunião do colégio de inspetores em atendimento ao calendário oficial de reuniões dias 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2024, com retorno na manhã do dia 17/02/2024.										
193	12/02/2024	1194955/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOSÉ DALISON FIGUEIREDO LEMOS	669,08	669,08	669,08	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JOSÉ DALISON FIGUEIREDO LEMOS, referente a 2 e meia diárias para deslocamento à cidade de Guarabira para reunião do colégio de inspetores em atendimento ao calendário oficial de reuniões dias 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2024, com retorno na manhã do dia 17/02/2024.										
194	12/02/2024	1194955/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA	669,08	669,08	669,08	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, referente a 2 e meia diárias para deslocamento à cidade de Guarabira para reunião do colégio de inspetores em atendimento ao calendário oficial de reuniões dias 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2024, com retorno na manhã do dia 17/02/2024.										
195	12/02/2024	1194955/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ULLISSES LOPES MONTEIRO	669,08	669,08	669,08	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ULLISSES LOPES MONTEIRO, referente a 2 e meia diárias para deslocamento à cidade de Guarabira para reunião do colégio de inspetores em atendimento ao calendário oficial de reuniões dias 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2024, com retorno na manhã do dia 17/02/2024.										
196	12/02/2024	1194955/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	MARYANNE FERNANDES FORMIGA DANTAS	669,08	669,08	669,08	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MARYANNE FERNANDES FORMIGA DANTAS, referente a 2 e meia diárias para deslocamento à cidade de Guarabira para reunião do colégio de inspetores em atendimento ao calendário oficial de reuniões dias 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2024, com retorno na manhã do dia 17/02/2024.										
197	02/02/2024	1194803/2024	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 ref AO MES DE JANEIRO DE 2024										
198	12/02/2024	1194956/2024	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 do Presidente na Reunião do Colégio de Inspetores que ocorrerá nos dias 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2024 na cidade de Guarabira-PB.										
199	12/02/2024	1194956/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RENATO JOSE MARQUES XAVIER	328,73	328,73	328,73	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diárias para sua participação na Reunião do Colégio de Inspectores que ocorrerá nos dias 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2024 na cidade de Guarabira-PB.										
200	12/02/2024	1194956/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	328,73	328,73	328,73	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diárias para proceder com o deslocamento do Presidente, do Superintendente e do Assessor de Comunicação do CREA-PB na Reunião do Colégio de Inspectores que ocorrerá nos dias 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2024 na cidade de Guarabira-PB.										
201	05/02/2024	1194856/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP, pelos serviços de vigilância monitorada na Inspeção de Campina Grande-PB nos meses de JANEIRO/2024										
202	05/02/2024	1194856/2024	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 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, pelo pagamento de TAXA DE EMISSAO DE GUIA DE ISS REF NF 670 DA EMPRESA ALERTA 01/2024										
203	12/02/2024	1194956/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO	328,73	328,73	328,73	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diárias para sua participação na Reunião do Colégio de Inspectores que ocorrerá nos dias 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2024 na cidade de Guarabira-PB.										
204	09/02/2024	1194901/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA	389,84	389,84	389,84	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 4 meias diárias para cumprir a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE ITAPORANGA, nos dias 15 e 16 e 19 e 20/02/2024, compreendendo as cidades de Olho D`Água, Piancó, Igaracy, Aguiar e Santana dos Garrote.										
205	02/02/2024	1194882/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	PLATINA MINERAL LTDA	351,00	351,00	351,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a PLATINA MINERAL LTDA, referente ao fornecimento de água mineral para o CREA-PB no mês de Janeiro/2024.										
206	15/02/2024	1194857/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ALEXANDRE PINTO SÁ	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Histórico: Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente à solicitação de suprimento de fundos nº 19 para a Inspeção de Sousa a fim de suprir despesas de rotina.										
207	14/02/2024	1194985/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	1.022,54	1.022,54	1.022,54	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 4,5 diárias para cumprir programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE CAJAZEIRAS nas Cidades: São João do Rio do Peixe, Poço Dantas, Poço José de Moura, Triunfo, Joca Claudino e Bernardino Batista, no Período: 19 a 23 de fevereiro de 2024										
208	14/02/2024	1194986/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 2,5 diárias para cumprir programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE Itaporanga nas Cidades: Ibiara, Santana de Mangueira, Conceição e Santa Inês, no Período: 21 a 23 de fevereiro de 2024										
210	15/02/2024	1194957/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	1.050,00	1.050,00	1.050,00	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.COFFE-BREAK PARA 35 PESSOAS - REUNIÃO COLÉGIO DE INSPETORES DO CREA-PB, DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO/2024, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB

211	14/02/2024	1180722/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JARDON SOUZA MAIA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	-------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JARDON SOUZA MAIA, relativo a restituição de valor pago pelo servidor referente ao pagamento de Anuidade da OAB-PE 2023 que teve como finalidade representar o CREA-PB em processos judiciais no Estado de Pernambuco, que exigiu seu registro suplementar na OAB desse estado

212	15/02/2024	1195046/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA	4.688,00	0,00	0,00	0,00	4.688,00
-----	------------	--------------	-----------	--	----------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA, pela aquisição de 200 resmas de papel A4 para compor o almoxarifado da Sede do CREA-PB

213	16/02/2024	1195063/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00
-----	------------	--------------	-----------	--	-----------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos n 20/2024

214	07/02/2024	1193987/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	7.445,00	7.445,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	---------------------------	----------	----------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE Á MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DO CREA-PB NO MÊS 02/2024.

216	02/02/2024	1193096/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	TR COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI	25.792,00	0,00	0,00	0,00	25.792,00
-----	------------	--------------	--------	---	---	-----------	------	------	------	-----------



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a TR COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição de Material Gráfico para atender as necessidades da Assessoria de Comunicação do crea-PB no exercício de 2024								
217	15/02/2024	1195086/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a meia diária para deslocamento à inspetoria do Crea-Pb em Guarabira por ocasião da realização da reunião do colégio de inspetores deste Conselho no dia 16/02/2024.								
218	02/02/2024	1195065/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	ALEKSANDRO MARACAJA CORREIA	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
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 no mês de janeiro/2024								
222	16/02/2024	1195040/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	129,36	129,36	129,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente ao ressarcimento de passagem de ida da cidade de Cajazeiras/PB para João Pessoa/PB para a Reunião da diretoria do CREA-PB sobre evento estadual e Sessão da Câmara Especializada de Eng. Elétrica no dia 08/02/24.								
223	16/02/2024	1194984/2024	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 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CEEE E NA REUNIÃO DA PRESIDÊNCIA COM AS ENTIDADES DE CLASSE, INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E ÓRGÃOS DA ENGENHARIA NO DIA 08/02/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
226	16/02/2024	1194987/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA	9.380,00	9.380,00	9.380,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA, pela participação de forma presencial na Capacitação/Treinamento de 02 Servidores Agente de Contratação e Gerência de Compras e Aquisições no 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, que será realizado nos dias 18 a 21 de Março de 2024								
227	19/02/2024	1195272/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SONIA RODRIGUES PESSOA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Histórico:		Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao suprimento de fundos n 21/2024.								
228	19/02/2024	1195249/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	AETC-JP	5.916,51	5.916,51	5.836,41	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 03/2024								
229	19/02/2024	1195249/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	176,30	176,30	176,30	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 mes 03/2024								
231	20/02/2024	1195334/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI	6.350,16	0,00	0,00	0,00	6.350,16

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

Histórico: Valor empenhado a JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI, pela compra de material de higiene e limpeza para a sede do CREA-PB e Inspetorias.

232	01/02/2024	1195367/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA	1.260,00	180,00	180,00	0,00	1.080,00
-----	------------	--------------	--------	---	---	----------	--------	--------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA, pelos Serviços de Segurança Predial e Preventiva prestados na Inspetoria de Sousa, durante o período de vigencia do primeiro aditivo do contrato n 023/2022 ( até setembro/2024 )

235	21/02/2024	1195428/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	NESTOR LEAL ALMEIDA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
-----	------------	--------------	-----------	--	---------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a NESTOR LEAL ALMEIDA, referente ao suprimento de fundos n 22/2024.

236	20/02/2024	1195461/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Laura Ludmilla dos Santos Silva	3.966,84	3.966,84	1.394,26	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	-----------------------------------	---------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Laura Ludmilla dos Santos Silva, pelo pagamento das verbas rescisórias relativo a sua exoneração

237	20/02/2024	1195461/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	341,13	341,13	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	-------------------------------	------	--------	--------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento da GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO do FGTS DE Laura Ludmilla dos Santos Silva

238	07/02/2024	1194766/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.595,02	1.595,02	1.595,02	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 01/02/2024 A 02/02/2024										
239	07/02/2024	1194766/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	50,10	50,10	50,10	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela comissão sobre o gerenciamento de abastecimento dos veículos do CREA-PB no período de 01/02/2024 a 02/02/2024										
240	19/02/2024	1194838/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	16.117,15	2.280,73	2.280,73	0,00	13.836,42
Histórico: Valor empenhado a KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI, pelos SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE UMA TELEFONISTA até o dia 02/08/2024 (vigência do contrato )										
241	21/02/2024	1195462/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Marileide Lira de Araújo Tavares	7.653,50	7.653,50	6.809,64	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Marileide Lira de Araújo Tavares, pelo pagamento das verbas rescisórias relativo a sua exoneração										
242	21/02/2024	1195462/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	189,91	189,91	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento da GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO do FGTS DE Marileide Lira de Araújo Tavares										
243	21/02/2024	1195420/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de João Pessoa	4.096,41	4.096,41	4.096,41	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a Prefeitura Municipal de João Pessoa, pelo PAGAMENTO DE T C R - EXERCÍCIO 2024

244	21/02/2024	1195104/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	SUSY LARRINNY DANTAS AMARAL ATAÍDE	387,37	387,37	387,37	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SUSY LARRINNY DANTAS AMARAL ATAÍDE, pelo pagamento da bolsa-auxílio da estagiária, referente ao mês de novembro/23

245	22/02/2024	1195518/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA	11.332,00	0,00	0,00	0,00	11.332,00
-----	------------	--------------	-----------	--	-------------------------	-----------	------	------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA, pela Compra de Material de Expediente para nosso Conselho e demais Inspetorias

247	22/02/2024	1195479/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL	915,49	915,49	915,49	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	-----------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, referente ao pagamento das custas processuais iniciais de 39 processos de execução fiscal, os quais foram protocolados pelo CREA-PB.

248	22/02/2024	1195530/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL	3.141,85	3.141,85	3.141,85	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	-----------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, pelo pagamento da guia judicial, referente aos honorários de sucumbência, ref ao Processo nº 0811097-88.2021.4.05.8200

249	23/02/2024	1195628/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL	84,81	84,81	84,81	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	-----------------	-------	-------	-------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, pelo pagamento de HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA em CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL, referente ao processo 08098876520224058200								
250	05/02/2024	1195549/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	SITECNET INFORMATICA LTDA	5.980,00	2.990,00	2.990,00	0,00	2.990,00
Histórico:		Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA, referente ao pagamento proporcional para serviço de telefonia PABX em nuvem referente ao mês de janeiro e fevereiro/2024.								
251	23/02/2024	1195648/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, pelo pagamento da guia judicial, referente aos honorários de sucumbência, ref ao Processo nº 0808303-60.2022.4.05.8200.								
252	05/02/2024	1195554/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	FL INFORMÁTICA LTDA	161.416,56	13.451,38	13.451,38	0,00	147.965,18
Histórico:		Valor empenhado a FL INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços de fornecimento de link de internet, sede e inspetorias no periodo de 20/12/2023 a 20/12/2024, de acordo com o Termo do Primeiro Aditivo do contrato 042/2022								
253	26/02/2024	1195643/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
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 – 28/02/2024.								
255	05/02/2024	1194009/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela RENOVAÇÃO/ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO CREA-PB, COM VIGENCIA DE 03/02/2024 A 03/02/2025 REF CONTRATO 006/2023, ( 2º ADITIVO )										
256	26/02/2024	1193630/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Outros Seguros	UNIMED SEGURADORA S/A	2.544,36	2.544,36	2.544,36	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 fevereiro/2024										
257	26/02/2024	1195780/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	328,73	328,73	328,73	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 1 e meia diária para cumprir com a programação da fiscalização nos dias 28 e 29/02/2024 nas cidades de Catolé do Rocha e São Bento.										
258	26/02/2024	1195642/2024	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-PB, no dia 26 de fevereiro de 2024, na sede deste Conselho, na cidade de João Pessoa-PB, considerando que o retorno ocorrerá na manhã do dia 27 de fevereiro de 2024;										
259	26/02/2024	1195642/2024	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-PB, no dia 26 de fevereiro de 2024, na sede deste Conselho, na cidade de João Pessoa-PB, considerando que o retorno ocorrerá na manhã do dia 27 de fevereiro de 2024;										
260	26/02/2024	1195642/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ADAILSON PEREIRA DE SOUSA	560,16	560,16	560,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para participação na Sessão Plenária do Crea-PB, no dia 26 de fevereiro de 2024, na sede deste Conselho, na cidade de João Pessoa-PB, considerando que o retorno ocorrerá na manhã do dia 27 de fevereiro de 2024;										
261	26/02/2024	1195642/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	933,60	933,60	933,60	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente a 2,5 diárias para participação na Sessão Plenária do Crea-PB, no dia 26 de fevereiro de 2024, na sede deste Conselho, na cidade de João Pessoa-PB, considerando que o seu deslocamento ocorreu dia 25/02/2024 retorno ocorrerá na manhã do dia 27 de fevereiro de 2024;										
262	26/02/2024	1195642/2024	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
Histórico: Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente a 1,5 diárias para participação na Sessão Plenária do Crea-PB, no dia 26 de fevereiro de 2024, na sede deste Conselho, na cidade de João Pessoa-PB, considerando que o retorno ocorrerá na manhã do dia 27 de fevereiro de 2024;										
263	26/02/2024	1195642/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	560,16	560,16	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente a 1,5 diárias para participação na Sessão Plenária do Crea-PB, no dia 26 de fevereiro de 2024, na sede deste Conselho, na cidade de João Pessoa-PB, considerando que o retorno ocorrerá na manhã do dia 27 de fevereiro de 2024;										
264	26/02/2024	1195788/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VALBER GALDINO BARBOSA	1.022,54	1.022,54	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4,5 diárias para cumprir programação de Fiscalização externa para a SEDE nas cidades: Queimadas, Caturité, Boqueirão, Barra de Santana, Aroeiras e Gado Bravo nos dias de 04 a 08/03/2024.										
265	26/02/2024	1195642/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ALINE COSTA FERREIRA	560,16	560,16	560,16	0,00	0,00



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

Histórico: Valor empenhado a ALINE COSTA FERREIRA, referente a 1,5 diárias para participação na Sessão Plenária do Crea-PB, no dia 26 de fevereiro de 2024, na sede deste Conselho, na cidade de João Pessoa-PB, considerando que o retorno ocorrerá na manhã do dia 27 de fevereiro de 2024;

266	26/02/2024	1195642/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIS ALBERTO LEITE	560,16	560,16	560,16	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	--------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a LUIS ALBERTO LEITE, referente a 1,5 diárias para participação na Sessão Plenária do Crea-PB, no dia 26 de fevereiro de 2024, na sede deste Conselho, na cidade de João Pessoa-PB, considerando que o retorno ocorrerá na manhã do dia 27 de fevereiro de 2024;

267	26/02/2024	1195642/2024	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-PB, no dia 26 de fevereiro de 2024, na sede deste Conselho, na cidade de João Pessoa-PB, considerando que o retorno ocorrerá na manhã do dia 27 de fevereiro de 2024;

268	26/02/2024	1195642/2024	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 1,5 diárias para participação na Sessão Plenária do Crea-PB, no dia 26 de fevereiro de 2024, na sede deste Conselho, na cidade de João Pessoa-PB, considerando que o retorno ocorrerá na manhã do dia 27 de fevereiro de 2024;

269	27/02/2024	1195814/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	791,27	791,27	0,00	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 Inspeção de Patos, para o mês de fevereiro de 2024, no período de 05 a 08 de março de 2024, nas cidades de Manaíra, São José de Princesa e Princesa Isabel

270	27/02/2024	1195814/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	791,27	791,27	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	-------------------------	--------	--------	------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3,5 diárias para cumprir o programa de fiscalização externa da Inspeção de Patos, para o mês de fevereiro de 2024, no período de 05 a 08 de março de 2024, nas cidades de Manaíra, São José de Princesa e Princesa Isabel										
272	15/02/2024	1195717/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	GRAN FORTE SEGURANÇA PRIVADA LTDA	54.591,60	4.549,30	4.549,30	0,00	50.042,30
Histórico: Valor empenhado a GRAN FORTE SEGURANÇA PRIVADA LTDA, referente a 1 posto de vigilância patrimonial desarmada na Inspeção de Itaporanga conforme o contrato de nº 038/2022, durante o exercício de 2024.										
273	27/02/2024	1195730/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ALEXANDRE PINTO SÁ	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
Histórico: Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente ao suprimento de fundos n 23/2024.										
274	27/02/2024	1195799/2024	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 diária para participação Reunião Ordinária Nº 545, da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, que ocorreu de forma HÍBRIDA no Auditório deste Conselho, no dia 05 de fevereiro de 2024										
275	27/02/2024	1195799/2024	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 diária para participação Reunião Ordinária Nº 545, da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, que ocorreu de forma HÍBRIDA no Auditório deste Conselho, no dia 05 de fevereiro de 2024										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
276	26/02/2024	1195692/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	2.480,30	2.480,30	2.480,30	0,00	0,00

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

277	01/02/2024	1195706/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	--------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO DO PRÉDIO QUE SEDIA A INSPETORIA DE POMBAL – IPO-CREA-PB, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024.

278	01/02/2024	1195716/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	--------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO DO PRÉDIO QUE SEDIA A INSPETORIA DE ITAPORANGA -CREA-PB, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024.

279	28/02/2024	1195897/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	81.203,15	81.203,15	59.560,48	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--------------------------------------	----------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, referente as férias dos servidores no mês de Março 2024.

280	28/02/2024	1195861/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	389,84	389,84	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	------------------------------	--------	--------	------	------	------

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

Histórico: Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 4 meias diárias para cumprir com a programação da fiscalização externa para a Inspeção de Pombal nos dias 05 a 08/03/2024 nas cidades de Lagoa, Jericó, Riacho dos Cavalos e Mato Grosso.

281	28/02/2024	1195865/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	SEVERINO PEREIRA DA SILVA JUNIOR	2.337,28	2.337,28	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	----------------------------------	----------	----------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SEVERINO PEREIRA DA SILVA JUNIOR, referente a 3,5 diárias para participação NOS EVENTOS: POSSE PRESIDENTE IBAPE- NACIONAL DIA 21/03/24; VII SEMINÁRIO NACIONAL DE ENGª DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS, DIA 22/0324 E 1ª REUNIÃO IBAPE NACIONAL, DIA 23/03/24 na cidade de CURITIBA/PR. Com ida no dia 20/03/2024 e retorno no dia 23/03/2024.

282	28/02/2024	1195920/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Nathálie dos Santos Rodrigues	793,81	793,81	747,91	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	-----------------------------------	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Nathálie dos Santos Rodrigues, pelo pagamento salarial em folha complementar mês fevereiro 2024.

283	28/02/2024	1195987/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	NESTOR LEAL ALMEIDA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
-----	------------	--------------	-----------	--	---------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a NESTOR LEAL ALMEIDA, referente ao suprimento de fundos n 24/2024.

284	19/02/2024	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	4.100,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA a BUREAU CONTÁBIL TREINAMENTOS E GESTAO LTDA ME PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR PESSOAL DESTES CONSELHO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.

285	29/02/2024	1195977/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
-----	------------	--------------	-----------	--	---------------------------	----------	------	------	------	----------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos n 25/2024 para a Inspeção de Itaporanga.								
286	29/02/2024	1195950/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Wenderson Laverrier Araújo Melo	560,16	0,00	0,00	0,00	560,16
Histórico:		Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente a 1,5 diárias para participação Reunião Ordinária Nº 137, da Câmara Especializada de Geologia e Engenharia de Minas - CEGEM, que ocorreu na modalidade PRESENCIAL na Sala de Reuniões deste Conselho, no dia 28 de fevereiro de 2024.								
287	29/02/2024	1195950/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	560,16	0,00	0,00	0,00	560,16
Histórico:		Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente a 1,5 diárias para participação Reunião Ordinária Nº 137, da Câmara Especializada de Geologia e Engenharia de Minas - CEGEM, que ocorreu na modalidade PRESENCIAL na Sala de Reuniões deste Conselho, no dia 28 de fevereiro de 2024.								
288	29/02/2024	1196007/2024	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 para participação na Reunião Ordinária Nº 546, da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, que acontecerá na modalidade PRESENCIAL no Auditório deste Conselho, no próximo dia 04 de março de 2024.								
289	29/02/2024	1196007/2024	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 para participação na Reunião Ordinária Nº 546, da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, que acontecerá na modalidade PRESENCIAL no Auditório deste Conselho, no próximo dia 04 de março de 2024.								
290	29/02/2024	1196007/2024	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

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

Histórico: Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente a 1,5 diárias para participação na Reunião Ordinária Nº 546, da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, que acontecerá na modalidade PRESENCIAL no Auditório deste Conselho, no próximo dia 04 de março de 2024.

291	29/02/2024	1196012/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	142,77	0,00	0,00	0,00	142,77
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a meia diária pelo deslocamento, com a finalidade de buscar documentação de interesse do CREA-PB, junto ao CREA-PE, em Recife-PE, no dia 28/02/2024.

339	29/02/2024	1194067/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	UNIMED	90.364,72	0,00	0,00	0,00	90.364,72
-----	------------	--------------	-----------	---	--------	-----------	------	------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a UNIMED, referente a ao plano de saúde dos servidores deste Conselho referente ao mes 03/2024

341	29/02/2024	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	0,00	0,00	0,00	1.154,16
-----	------------	--------------	-----------	---	-----------------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, pelo pagamento de serviços de segurança eletrônica no prédio da SEDE referente ao mês de fevereiro de 2024.

343	29/02/2024	1196358/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA-EPP	4.804,65	0,00	0,00	0,00	4.804,65
-----	------------	--------------	-----------	---	--------------------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA-EPP, pelos serviços de vigilância DESARMADA na inspetoria de Campina Grande-PB REF 02/2024

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
344	29/02/2024	1196358/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	3,27	0,00	0,00	0,00	3,27
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, pelo pagamento de TAXA DE EMISSAO DE GUIA DE ISS REF NF 1001950 DA EMPRESA PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA REFERENTE AO PERÍODO 02/2024.								
373	29/02/2024	1194766/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	345,23	0,00	0,00	0,00	345,23
Histórico:		Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela comissão sobre o gerenciamento de abastecimento dos veículos do CREA-PB no período de 03 a 29 de fevereiro de 2024.								
374	29/02/2024	1194766/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	10.989,95	0,00	0,00	0,00	10.989,95
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 03/02/2024 a 29/02/2024.								
375	29/02/2024	1196494/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	AMANDA DA COSTA FARIAS	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
Histórico:		Valor empenhado a AMANDA DA COSTA FARIAS, pelos serviços de pronto atendimento de alarme conforme termo de contrato N° 027/2023.								
389	29/02/2024	1196367/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP, referente aos serviços de vigilância eletrônica e vigilância monitorada na Inspetoria de Campina Grande no período de fevereiro/2024.										
390	29/02/2024	1196367/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	3,27	0,00	0,00	0,00	3,27
Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, pelo pagamento de TAXA DE EMISSAO DE GUIA DE ISS REF NF 1304 DA EMPRESA ALERTA SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA REFERENTE AO PERÍODO 02/2024.										
391	29/02/2024	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 da cidade de Guarabira - PB, referente a fevereiro de 2024.										
392	29/02/2024	1194939/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	DIGNA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	4.718,33	0,00	0,00	0,00	4.718,33
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 fevereiro de 2024.										
462	05/02/2024	1194009/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	11.107,32	0,00	0,00	0,00	11.107,32
Histórico: Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela RENOVAÇÃO/ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO CREA-PB, COM VIGENCIA DE 03/02/2024 A 03/02/2025 REF CONTRATO 006/2023, ( 2º ADITIVO )										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
463	29/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	4.981,54	4.981,54	4.981,54	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, referente consignaçõesde pensão ref 02/2024

465	29/02/2024	1194067/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	29.150,41	29.150,41	29.150,41	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	-----------------------------------	----------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, referente parte consignação unimed ref 02/2024

483	29/02/2024	1194333/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	991,39	991,39	991,39	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	-----------------------------------	----------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, referente a consignação da mensalidade sindical na Folha de Pagamento de fevereiro/2024

485	29/02/2024	1194327/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	1.460,91	1.460,91	1.460,91	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	-----------------------------------	----------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, referente a consignação dos empréstimos da Mútua na Folha de Pagamento de fevereiro/2024

486	29/02/2024	1194327/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	10.700,73	10.700,73	10.700,73	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	-----------------------------------	----------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, referente a consignação dos empréstimos da Mútua na Folha de Pagamento de fevereiro/2024

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
488	29/02/2024	1194326/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	SALARIOS	17.474,44	17.474,44	17.474,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SALARIOS, referente a consignação dos empréstimos do Banco do Brasil na Folha de Pagamento de fevereiro/2024								
694	01/02/2024		Global	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.635,54	19.635,54	19.635,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelas cobranças bancárias ref ao mês de fevereiro/2024								
710	09/02/2024	1174687/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Juros e Encargos A	UNIMED SEGURADORA S/A	69,75	69,75	69,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a UNIMED SEGURADORA S/A, pelos juros sobre a fatura de DEZEMBRO/2023 paga em atraso								
712	23/02/2024	1195461/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	341,13	341,13	341,13	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento da GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS da LAURA LUDMILLA SANTOS SILVA								
713	23/02/2024	1195462/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	189,91	189,91	189,91	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento da GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS da Marileide Lira de Araújo Tavares								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
718	28/02/2024	1194211/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	SALARIOS	11.124,00	11.124,00	11.124,00	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento dos estagiarios ref 02/2024

719	28/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Juros e Encargos A	MINISTÉRIO DA FAZENDA	3.686,69	3.686,69	3.686,69	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao parcelamento de acordo com o processo 1109779/2019.

727	29/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	SALARIOS	129.252,39	129.252,39	129.252,39	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	----------	------------	------------	------------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, referente a gratificação por tempo de serviços cf. folha mês 02.2024.

728	29/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	SALARIOS	4.802,71	4.802,71	4.802,71	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	----------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, referente abono pecuniário de ferias cf. folha mês 02.2024.

729	29/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	SALARIOS	2.698,31	2.698,31	2.698,31	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---------------------------------------	----------	----------	----------	----------	------	------

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

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, referente horas extras cf. folha mês 02.2024

733	29/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	SALARIOS	12.990,35	12.990,35	12.990,35	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	----------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, referente gratificação de função cf. folha mês 02.2024

735	29/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	SALARIOS	34.042,22	34.042,22	34.042,22	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	----------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, referente gratificação GED cf. folha mês 02.2024

737	29/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	SALARIOS	69.163,60	69.163,60	69.163,60	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	----------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, pelo auxilio alimentação ref 02.2024

738	29/02/2024	1194936/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	49.338,05	49.338,05	49.338,05	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	-----------------------------------	----------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, ref. INSS parte segurados ref 02.2024

740	29/02/2024	1194041/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	816,20	816,20	816,20	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	-----------------------------------	----------	--------	--------	--------	------	------

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

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, ref consignação unidentés ref 03.2024

744	29/02/2024	1194941/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	64.026,97	64.026,97	64.026,97	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	-----------------------------------	----------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, ref irrf crea-pb ref 02.2024

749	27/02/2024	1195249/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	80,10	80,10	80,10	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	-----------------------------------	----------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, referente a consignação do Vale Transporte na Folha de Pagamento de fevereiro/2024

752	29/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	163.473,63	163.473,63	163.473,63	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	-----------------------------------	----------	------------	------------	------------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, ref. salários dos servidores do crea-pb ref 02/2024

<b>Total de empenhos:</b>	<b>178</b>					<b>1.459.645,89</b>	<b>874.728,00</b>	<b>825.924,06</b>	<b>0,00</b>	<b>584.917,89</b>
Ordinários:	167					985.425,72	830.341,05	781.537,11	0,00	155.084,67
Estimativos:	2					181.107,32	0,00	0,00	0,00	181.107,32
Globais:	9					293.112,85	44.386,95	44.386,95	0,00	248.725,90

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
João Pessoa-PB, 29 de fevereiro de 2024										

---

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