

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
292	04/03/2024	1195911/2024	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
Histórico:		Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, referente ao fornecimento de lanche para 30 pessoas participantes da Reunião Ordinária n 546, no dia 04/03/2024, bem como a instalações das Comissões de Ética Profissional, Renovação do Terço e Crea/JR.								
293	04/03/2024	1196134/2024	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 Campina Grande com a finalidade de proceder entrega de 01 roteador de informática para a Inspeção deste Conselho								
294	04/03/2024	1196139/2024	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
Histórico:		Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, referente a 1,5 (uma e meia) diária com a finalidade de proceder ações Administrativas nas Inspeções do CREA-PB, em Campina Grande, Patos e Itaporanga-PB, nos dias 05 e 06/03/2024.								
295	04/03/2024	1196139/2024	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

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 com a finalidade de proceder ações Administrativas nas Inspetorias do CREA-PB, em Campina Grande, Patos e Itaporanga-PB, nos dias 05 e 06/03/2024.								
296	04/03/2024	1196139/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	328,73	328,73	328,73	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,5 (uma e meia) diária para proceder com o deslocamento do Superintendente e do Assessor de Comunicação para as Inspetorias do CREA-PB, em Campina Grande, Patos e Itaporanga-PB, nos dias 05 e 06/03/2024.								
297	01/03/2024	1196083/2024	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 (quatro e meia) diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE CAJAZEIRAS, compreendendo o período de 11 a 15 de março de 2024, nas cidades de São José de Piranhas, Carrapateira, Monte Horebe e Bonito de Santa Fé.								
298	01/03/2024	1196072/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HILTON JOSE S CARNEIRO	1.022,54	1.022,54	1.022,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias para cumprimento da programação de fiscalização externa para a SEDE nas cidades de Lagoa Seca, Matinhas, São Sebastião de Lagoa de Roça, Alagoa Nova e Esperança entre os dias 11 a 15 de março de 2024.								
299	01/03/2024	1196072/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	1.022,54	1.022,54	1.022,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias para cumprimento da programação de fiscalização externa para a SEDE nas cidades de Lagoa Seca, Matinhas, São Sebastião de Lagoa de Roça, Alagoa Nova e Esperança entre os dias 11 a 15 de março de 2024.								
300	01/03/2024	1196081/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para cumprimento da programação de fiscalização externa da Inspeção de Pombal, nas cidades de Belém do Brejo do Cruz, Brejo do Cruz, e São José do Brejo do Cruz, entre os dias 12 a 14 de março de 2024.										
301	01/03/2024	1196079/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	1.022,54	1.022,54	1.022,54	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias para cumprimento da programação de fiscalização interna da Inspeção de Guarabira entre os dias 11 a 15 de março de 2024.										
302	04/03/2024	1196159/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	1.022,54	1.022,54	1.022,54	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 4,5 diárias para cumprir programação de Fiscalização externa para a inspeção de Cajazeiras-PB nas cidades: São José de Piranhas, Carrapateira, Monte Horebe e Bonito de Santa Fé, no período: 11 a 15 de março de 2024.										
303	05/03/2024	1194674/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências	SILVEIRA MIRANDA HOTELARIA EIRELI -ME	19.085,00	19.085,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SILVEIRA MIRANDA HOTELARIA EIRELI-ME, pelo fornecimento de espaço físico e serviços para realização do evento "Seminário Conselheiros 2024" nos dias 07 e 08/03/2024.										
304	04/03/2024	1194041/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	1.339,80	1.339,80	1.339,80	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 FEVEREIRO/2024										
305	04/03/2024	1195644/2024	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

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

Histórico: Valor empenhado a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, referente a 0,5 diária considerando o seu deslocamento para visita administrativa na cidade de Campina Grande-PB, na tarde do dia 28 de fevereiro de 2024.

306	04/03/2024	1195644/2024	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 Campina Grande-PB, dia 28 de fevereiro de 2024.

307	04/03/2024	1195644/2024	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 e gerente administrativo à Inspeção do Crea na cidade de Campina Grande-PB, dia 28 de fevereiro de 2024.

308	01/03/2024	1196209/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	PLATINA MINERAL LTDA	286,00	286,00	286,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	----------------------	--------	--------	--------	------	------

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

309	04/03/2024	1196224/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	4.251,25	4.251,25	3.756,86	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	-----------------------------------	----------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, referente ao PAGAMENTO REFERENTE AS FÉRIAS NO MÊS DE MARÇO/2024 DO SERVIDOR JARDON SOUZA MAIA

310	04/03/2024	1196165/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	---------------------------	-------	-------	-------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 0,5 diária para cumprimento da programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE SOUSA, na cidade São José da Lago Tapada no dia 15/03/2024.								
311	05/03/2024	1196234/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ ROLIM DIAS	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente a solicitação de suprimento de fundos nº 26 para a Inspeção de Cajazeiras da competência de março de 2024.								
312	05/03/2024	1195294/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	LUÃ PEDRO RODRIGUES GOUVEIA	138,79	138,79	138,79	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUÃ PEDRO RODRIGUES GOUVEIA, referente ao reembolso do traslado de ida e volta nos trechos de Sousa a João Pessoa no dia 14/01/2024 e de João Pessoa a Sousa no dia 16/01/2024, para a participação das reuniões do colégio de inspetores e para a cerimônia de posse do triênio 2024 a 2026 do Presidente do CREA/PB.								
313	06/03/2024	1196276/2024	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 27/2024 para a Inspeção de Guarabira no mês de março 2024.								
314	05/03/2024	1195954/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	463,00	463,00	463,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, pelo RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DE ÔNIBUS QUE PROPORCIONOU A PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. TRAJETO: SOUSA/JOÃO PESSOA/SOUSA.								
315	01/03/2024	1194536/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME	12.322,66	12.322,66	12.322,66	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a MAYDAY PRODUcoes LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados de publicidade no mês de fevereiro de 2024 no CREA-PB.

316	05/03/2024	1196307/2024	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 (uma e meia) diária por sua participação no Seminário Conselheiros Crea-PB – 2024, nos dias 07 e 08 de março de 2024, no Auditório do Hotel Nord Skyller Cabo Branco, em João Pessoa.

317	05/03/2024	1196307/2024	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 (uma e meia) diária por sua participação no Seminário Conselheiros Crea-PB – 2024, nos dias 07 e 08 de março de 2024, no Auditório do Hotel Nord Skyller Cabo Branco, em João Pessoa.

318	05/03/2024	1196307/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	MANOEL BANDEIRA DE ALBUQUERQUE	560,16	560,16	560,16	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MANOEL BANDEIRA DE ALBUQUERQUE, referente a 1,5 (uma e meia) diária por sua participação no Seminário Conselheiros Crea-PB – 2024, nos dias 07 e 08 de março de 2024, no Auditório do Hotel Nord Skyller Cabo Branco, em João Pessoa.

319	05/03/2024	1196307/2024	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 (uma e meia) diária por sua participação no Seminário Conselheiros Crea-PB – 2024, nos dias 07 e 08 de março de 2024, no Auditório do Hotel Nord Skyller Cabo Branco, em João Pessoa.

320	05/03/2024	1196307/2024	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
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente a 1,5 (uma e meia) diária por sua participação no Seminário Conselheiros Crea-PB – 2024, nos dias 07 e 08 de março de 2024, no Auditório do Hotel Nord Skyller Cabo Branco, em João Pessoa.										
321	05/03/2024	1196307/2024	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 (uma e meia) diária por sua participação no Seminário Conselheiros Crea-PB – 2024, nos dias 07 e 08 de março de 2024, no Auditório do Hotel Nord Skyller Cabo Branco, em João Pessoa.										
322	05/03/2024	1196307/2024	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 (uma e meia) diária por sua participação no Seminário Conselheiros Crea-PB – 2024, nos dias 07 e 08 de março de 2024, no Auditório do Hotel Nord Skyller Cabo Branco, em João Pessoa.										
323	05/03/2024	1196307/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	WALKER GOMES DE ALBUQUERQUE	560,16	560,16	560,16	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a WALKER GOMES DE ALBUQUERQUE, referente a 1,5 (uma e meia) diária por sua participação no Seminário Conselheiros Crea-PB – 2024, nos dias 07 e 08 de março de 2024, no Auditório do Hotel Nord Skyller Cabo Branco, em João Pessoa.										
324	05/03/2024	1196307/2024	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 (uma e meia) diária por sua participação no Seminário Conselheiros Crea-PB – 2024, nos dias 07 e 08 de março de 2024, no Auditório do Hotel Nord Skyller Cabo Branco, em João Pessoa.										
325	05/03/2024	1196307/2024	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

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

Histórico: Valor empenhado a AUDIBERG ALVES DE CARVALHO, referente a 1,5 (uma e meia) diária por sua participação no Seminário Conselheiros Crea-PB – 2024, nos dias 07 e 08 de março de 2024, no Auditório do Hotel Nord Skyller Cabo Branco, em João Pessoa.

326	05/03/2024	1196307/2024	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 (uma e meia) diária por sua participação no Seminário Conselheiros Crea-PB – 2024, nos dias 07 e 08 de março de 2024, no Auditório do Hotel Nord Skyller Cabo Branco, em João Pessoa.

327	06/03/2024	1196318/2024	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 AGENDADA PARA O DIA 18 DE MARÇO DE 2024, PARA 60 CONSELHEIROS, CONVIDADOS E SERVIDORES DA ESTRUTURA AUXILIAR DO Crea-PB.

329	05/03/2024	1196309/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente a 2,5 diárias para participação do Seminário de Conselheiros e Momento em homenagem Dia da Mulher em João Pessoa com deslocamento no dia 06.03 e retorno no dia 08.03.24

330	05/03/2024	1196309/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO, referente a meia diária para participação no evento Momento em homenagem ao Dia da Mulher em João Pessoa no dia 08 de março de 2024.

331	05/03/2024	1196309/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARIA NUNES DA SILVA	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	-------	-------	-------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente a meia diária para participação no evento Momento em homenagem ao Dia da Mulher em João Pessoa no dia 08 de março de 2024.								
332	05/03/2024	1196309/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	TATIANE PIRES CHAVES SILVA	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, referente a meia diária para participação no evento Momento em homenagem ao Dia da Mulher em João Pessoa no dia 08 de março de 2024.								
334	05/03/2024	1196327/2024	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 fevereiro/2024.								
335	06/03/2024	1196414/2024	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 por realizar visita administrativa à Inspetoria do Crea-PB na cidade de Campina Grande no dia 07 de fevereiro de 2024.								
337	06/03/2024	1196414/2024	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 por realizar o deslocamento do presidente para visita administrativa à Inspetoria do Crea-PB na cidade de Campina Grande no dia 07 de fevereiro de 2024.								
338	07/03/2024	1196428/2024	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1/2 (meia) diária, para proceder com o deslocamento do assessor institucional do CREA-PB para a cidade de Guarabira no dia 07/03/2024.								
340	04/03/2024	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 fevereiro/2024.								
342	01/03/2024	1196400/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	1.685,92	1.685,92	1.685,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento do conselheiro Eng. Civ. Severino Pereira da Silva Júnior, à cidade de Curitiba-PR, para participação em evento do IBAPE Nacional.								
345	08/03/2024	1196500/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DE VICE-PRESIDÊNCIA / COORDENADORES DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS E ASSESSORES ( 18 pessoas ) no dia 11/03/2024 (segunda-feira) a partir das 16 horas na Sede do CREA-PB								
346	07/03/2024	1196481/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente à solicitação de suprimento de fundos nº 28 para a Inspeção de Patos a fim de suprir despesas de rotina.								
347	08/03/2024	1196563/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente à solicitação de suprimento de fundos nº 29 para a Inspeção de Campina Grande para o mês de março/2024.								
348	11/03/2024	1196572/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO	238,80	238,80	238,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, referente a 0,5 diária para PARTICIPAÇÃO NA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DE PRESIDENTES DA REGIÃO NORDESTE - DIA 13 DE MARÇO DE 2024 NA CIDADE DO RECIFE-PE.								
349	08/03/2024	1196562/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	328,73	328,73	328,73	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,5 diária para proceder com a distribuição de materiais de limpeza e de expedientes nas Inspeções deste Conselho nos dias 11 e 12/03/2024.								
350	11/03/2024	1196572/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RENATO JOSE MARQUES XAVIER	142,77	142,77	142,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, referente a 0,5 diária para PARTICIPAÇÃO NA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DE PRESIDENTES DA REGIÃO NORDESTE - DIA 13 DE MARÇO DE 2024 NA CIDADE DO RECIFE-PE.								
351	11/03/2024	1196572/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SONIA RODRIGUES PESSOA	142,77	142,77	142,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente a 0,5 diária para PARTICIPAÇÃO NA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DE PRESIDENTES DA REGIÃO NORDESTE - DIA 13 DE MARÇO DE 2024 NA CIDADE DO RECIFE-PE.								
352	11/03/2024	1196572/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO	142,77	142,77	142,77	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 0,5 diária para PARTICIPAÇÃO NA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DE PRESIDENTES DA REGIÃO NORDESTE - DIA 13 DE MARÇO DE 2024 NA CIDADE DO RECIFE-PE.								
353	11/03/2024	1196572/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	142,77	142,77	142,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de Presidente e servidores do CREA-PB NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024 A CIDADE DO RECIFE-PE.								
354	11/03/2024	1196319/2024	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, pela aquisição de COFFE-BREAK PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE CARTEIRA PROFISSIONAL AOS PROFISSIONAIS NO DIA 14 DE MARÇO DE 2024, NO PLENÁRIO DO CREA-PB								
355	11/03/2024	1196614/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
Histórico:		Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente a suprimento de fundos nº 30 para cobrir despesas da Inspeção de Pombal no mês de março								
356	11/03/2024	1196589/2024	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 (uma e meia) diária para participação na Reunião Ordinária Nº 89, da Vice-Presidência junto aos Coordenadores de Câmaras Especializadas, na modalidade PRESENCIAL no Auditório deste Conselho, no dia 11 de março de 2024.								
357	11/03/2024	1196589/2024	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 (uma e meia) diária para participação na Reunião Ordinária Nº 89, da Vice-Presidência junto aos Coordenadores de Câmaras Especializadas, na modalidade PRESENCIAL no Auditório deste Conselho, no dia 11 de março de 2024.										
358	06/03/2024	1195006/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	BEZERRA E LUCENA LTDA	395,00	395,00	395,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a BEZERRA E LUCENA LTDA, referente aos serviços de lavagem dos veículos do CREA-PB nos meses de janeiro e fevereiro de 2024.										
359	11/03/2024	1196587/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Antonio Cesar Pereira Moura	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, referente a 0,5 diária para participar de reunião administrativa na Inspeção de Guarabira com os Inspectores daquela localidade no dia 12 de março de 2024.										
360	11/03/2024	1196627/2024	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 programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE GUARABIRA nas cidades de Alagoinha, Cuitegi, Pilões, Piloezinhos, Serraria, Borborema e Alagoa Grande entre os dias 18 a 22 de março de 2024.										
361	11/03/2024	1196629/2024	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 à 4 e 1/2 (quatro e meias) diárias para cumprir a programação de fiscalização externa para a Sede, nas cidades de Pocinhos, Olovedos, Soledade, Seridó, Juazeirinho, Tenório e Cubati nos dias 18 a 22 de março.										
362	11/03/2024	1196635/2024	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

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

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 19 e 20 de março de 2024.

363	11/03/2024	1196542/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	MANOEL MESSIAS BARRETO	3.121,25	3.121,25	2.802,15	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	-----------------------------------	------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MANOEL MESSIAS BARRETO,PELO PAGAMENTO REFERENTE AS FÉRIAS NO MÊS DE MARÇO/2024 DO SERVIDOR

364	11/03/2024	1196631/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	389,84	389,84	389,84	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 4 meias diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE PATOS nas cidades de São José do Bonfim, Mãe d'Água, Teixeira e Desterro entre os dias 19 a 22 de março de 2024.

365	12/03/2024	1196320/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo fornecimento de COFFE-BREAK PARA REUNIÃO ADMINISTRATIVA DO Crea-PB COM SERVIDORES DO CREA-PB ( 65 pessoas )- TRATATIVAS AÇÕES A SEREM REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2024, COM EXPOSIÇÃO DE PALESTRA, ÀS 8h DO DIA 15 DE MARÇO DE 2024.

366	11/03/2024	1196254/2024	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, pela compensação pelo pagamento da anuidade 2024 à OAB-PE realizado pelo próprio servidor. A necessidade dessa compensação advém da representação do CREA-PB em processos judiciais no Estado de Pernambuco, que exigiu seu registro suplementar na OAB desse estado.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
367	11/03/2024	1196226/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MARIA NUNES DA SILVA	672,97	672,97	672,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, pela restituição de valor gasto com lanche para o curso gratuito para os profissionais do Sistema Confea/Crea e Mútua. Curso "ORÇAMENTO DE OBRA" com o professor ENG. Civ. Antônio Sobrinho JR. Evento ocorreu no dia 22 e 23 de setembro/23 na Inspeção de Guarabira-PB								
368	11/03/2024	1195535/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ANDERSON DOS SANTOS GOMES	534,34	534,34	534,34	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDERSON DOS SANTOS GOMES, pelo ressarcimento ao profissional de 90% (noventa por cento) do valor da anuidade, com amparo legal no artigo 7º da Resolução nº1.066/2015 do CONFEA, valor este pago no boleto de nº 4379071.								
369	12/03/2024	1196712/2024	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 31.2024								
371	11/03/2024	1196718/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	WALDERLEY MENDES DINIZ	2.977,93	2.977,93	2.977,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a WALDERLEY MENDES DINIZ, referente a 4,5 diárias mais AT para participação do mesmo no 17º Encontro Estadual do CreaJr-PR, nos dias 20 e 22 de março de 2024, na cidade de Cascavel/PR, considerando que o deslocamento será no dia 19.03.24 e o retorno no dia 23.03.24.								
372	11/03/2024	1196718/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	MARÍLIA HENRIQUES CAVALCANTE	2.977,93	2.977,93	2.977,93	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a MARÍLIA HENRIQUES CAVALCANTE, referente a 4,5 diárias mais AT para participação da mesma no 17º Encontro Estadual do CreaJr-PR, nos dias 20 e 22 de março de 2024, na cidade de Cascavel/PR, considerando que o deslocamento será no dia 19.03.24 e o retorno no dia 23.03.24.										
376	12/03/2024	1196280/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 0,5 (meia) diária pelo deslocamento à PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA (visita institucional), no sentido de averiguar denúncia formulada a OUVIDOURIA deste CREA no dia 07/03/2024.										
377	12/03/2024	1196701/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	135,16	135,16	135,16	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente ao ressarcimento de passagem de volta de João Pessoa para Cajazeiras dia 08 de março, deslocamento este por ter participado da sessão da câmara especializada de eng. civil data 04-03-24 e seminário conselheiros dias 07 e 08-03-24.										
378	13/03/2024	1196719/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ADAILSON PEREIRA DE SOUSA	186,72	186,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, referente a 0,5 (MEIA) diária pela participação na reunião institucional do Crea-PB junto às entidades de classe, instituições de ensino superior, diversos segmentos área tecnológica e órgãos parceiros no plenário no dia 08 de fevereiro de 2024.										
380	14/03/2024	1196751/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	STÊNIO MEDEIROS VERAS	3.036,78	3.036,78	3.036,78	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a STÊNIO MEDEIROS VERAS, referente a 6,5 diárias mais o AT para participação no 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, no período de 18 a 21 de março/24, na cidade de Foz de Iguaçu/PR, considerando que o deslocamento de ida será no dia 17.03.24 e o retorno no dia 23.03.24.										
381	14/03/2024	1196751/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	3.036,78	3.036,78	3.036,78	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, referente a 6,5 diárias mais o AT para participação no 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, no período de 18 a 21 de março/24, na cidade de Foz de Iguçu/PR, considerando que o deslocamento de ida será no dia 17.03.24 e o retorno no dia 23.03.24.								
382	14/03/2024	1196738/2024	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 às Prefeituras das cidades de Remígio, Algodão de Jandaira e Barra de Santa Rosa nos dias 19 a 20/03/2024, com o objetivo de intensificar e melhorar a fiscalização entre as Prefeituras e o CREA.								
383	14/03/2024	1196738/2024	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 e visita às Prefeituras das cidades de Boa Vista, São João do Cariri e Serra Branca nos dias 27 e 28/03/2024, com o objetivo de intensificar e melhorar a fiscalização entre as Prefeituras e o CREA.								
384	14/03/2024	1196738/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	328,73	328,73	328,73	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 1 e meia diária para deslocamento e visita às Prefeituras das cidades de Boa Vista, São João do Cariri e Serra Branca nos dias 27 e 28/03/2024, com o objetivo de intensificar e melhorar a fiscalização entre as Prefeituras e o CREA.								
385	14/03/2024	1196738/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	328,73	328,73	328,73	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 1 e meia diária para deslocamento e visita às Prefeituras das cidades de Remígio, Algodão de Jandaira e Barra de Santa Rosa, nos dias 19 a 20/03/2024, com o objetivo de intensificar e melhorar a fiscalização entre as Prefeituras e o CREA.								
386	08/03/2024	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE Á MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DO CREA-PB NO MÊS 03/2024.										
393	14/03/2024	1196895/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	4.773,72	4.773,72	4.773,72	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, referente à compra de bilhetes aéreos para deslocamento dos servidores Sergio Quirino de Almeida e Stênio Medeiros Veras, à cidade de Foz do Iguaçu (trecho: JPA/FOZ), para participar do 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros.										
394	15/03/2024	1197051/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	EMANUELLE VITORIA DA SILVA	110,67	110,67	110,67	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a EMANUELLE VITORIA DA SILVA, pelo pagamento das verbas rescisórias										
395	14/03/2024	1196899/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO	142,77	142,77	142,77	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, referente a 1/2 (meia) diária, para participar de treinamento entre os dias 18 a 22 de março de 2024 no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte/RN (CREA-RN).										
396	14/03/2024	1196899/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	142,77	142,77	142,77	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1/2 (meia) diária, para proceder com o deslocamento do assessor técnico Marco Aurélio de Souza Toledo ao CREA-RN entre os dias 18 a 22 de março de 2024.										
397	14/03/2024	1196897/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	EDVALDO NUNES DA SILVA FILHO	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 EDVALDO NUNES DA SILVA FILHO, referente a 1,5 diárias para participação no Encontro Técnico promovido pela Associação de Engenharia de Segurança do Trabalho (AEST-PB), que acontecerá no Auditório da Inspeção de Campina Grande-PB, no dia 19 de março de 2024, às 18:45hs.										
398	15/03/2024	1197020/2024	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 de Diretoria do Crea-PB, ocorrida no dia 15/03/24.										
399	15/03/2024	1196981/2024	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-PB no dia 18 de março de 2024, na sede deste Conselho, na cidade de João Pessoa-PB, considerando o pernoite na mesma.										
400	15/03/2024	1196981/2024	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 18 de março de 2024, na sede deste Conselho, na cidade de João Pessoa-PB, considerando o pernoite na mesma.										
401	15/03/2024	1196981/2024	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 18 de março de 2024, na sede deste Conselho, na cidade de João Pessoa-PB, considerando o pernoite na mesma.										
402	15/03/2024	1196981/2024	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 18 de março de 2024, na sede deste Conselho, na cidade de João Pessoa-PB, considerando o pernoite na mesma.								
403	15/03/2024	1196981/2024	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 18 de março de 2024, na sede deste Conselho, na cidade de João Pessoa-PB, considerando o pernoite na mesma.								
404	15/03/2024	1196981/2024	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-PB no dia 18 de março de 2024, na sede deste Conselho, na cidade de João Pessoa-PB, considerando o pernoite na mesma.								
405	15/03/2024	1196981/2024	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-PB no dia 18 de março de 2024, na sede deste Conselho, na cidade de João Pessoa-PB, considerando o pernoite na mesma.								
406	15/03/2024	1196981/2024	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-PB no dia 18 de março de 2024, na sede deste Conselho, na cidade de João Pessoa-PB, considerando o pernoite na mesma.								
407	15/03/2024	1196981/2024	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 para participação na Sessão Plenária do Crea-PB no dia 18 de março de 2024, na sede deste Conselho, na cidade de João Pessoa-PB, considerando o pernoite na mesma.

408	15/03/2024	1196981/2024	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 18 de março de 2024, na sede deste Conselho, na cidade de João Pessoa-PB, considerando o pernoite na mesma.

409	15/03/2024	1196981/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	WENDEYSON GOMES FERREIRA	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a WENDEYSON GOMES FERREIRA, referente a 1,5 diárias para participação na Sessão Plenária do Crea-PB no dia 18 de março de 2024, na sede deste Conselho, na cidade de João Pessoa-PB, considerando o pernoite na mesma.

410	06/03/2024	1196900/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA, referente aos exames ocupacionais dos servidores do CREA-PB realizados nos meses de janeiro e fevereiro de 2024.

411	15/03/2024	1192410/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CAROLINE RIBEIRO DE MOURA DIAS	216,41	216,41	216,41	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CAROLINE RIBEIRO DE MOURA DIAS, pelo ressarcimento do valor pago proveniente de taxas referentes a Registro e Carteira + Anuidade Proporcional através dos boletos de nº 4181657 e de nº 4181656 do protocolo de nº 1192410/2023.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
412	18/03/2024	1196711/2024	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 (06/03/2024) e volta (08/03/2024) do Conselheiro da cidade de Sousa a João Pessoa, para participar do Seminário Conselheiros 2024, realizado nos dias 07 e 08.03.2024, no Auditório do Hotel Nord Luxor Cabo Branco.								
413	18/03/2024	1197021/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Thiago Cartaxo Patriota	1.536,49	1.536,49	1.536,49	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Thiago Cartaxo Patriota, referente a 3,5 diárias para participação na 2ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Crea e Mútua, dias 26 e 27 de março de 2024, na cidade de Fortaleza-CE.								
414	18/03/2024	1197021/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO	1.536,49	1.536,49	1.536,49	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, referente a 3,5 diárias para participação na 2ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Crea e Mútua, dias 26 e 27 de março de 2024, na cidade de Fortaleza-CE.								
415	18/03/2024	1197021/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	1.536,49	1.536,49	1.536,49	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 3,5 diárias para proceder com o deslocamento do presidente e assessores do Crea-PB que vão participar da 2ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Crea e Mútuas nos dias 26 e 27 de março de 2024 na cidade de Fortaleza-CE.								
416	18/03/2024	1197149/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 0,5 diária para o servidor ir pegar um dos veículos da Inspeção de Campina Grande e transportar para Guarabira no dia 20 de março de 2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
417	18/03/2024	1197178/2024	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 (uma e meia) diária por sua participação na Sessão Plenária 733, realizada no dia 18.03.24, no Auditório do Crea-PB em João Pessoa, considerando seu retorno no dia 19.03.24

418	19/03/2024	1197076/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	AETC-JP	7.172,13	7.172,13	7.093,17	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 04/2024

419	19/03/2024	1197076/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	193,93	193,93	193,93	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 Inspecoria de Campina Grande-PB deste conselho para o mes 04/2024

420	19/03/2024	1185420/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	RETIFICA DOIS IRMÃOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS LTDA	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a RETIFICA DOIS IRMÃOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS LTDA, pelos serviços prestados PARA O CONserto DA VTR 04 - FORD KA - QSL 9349, DA INSPETORIA DE GUARABIRA

421	19/03/2024	1185420/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	RETIFICA DOIS IRMÃOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS LTDA	1.070,00	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a RETIFICA DOIS IRMÃOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS LTDA, pela aquisição de peças para compor O CONserto DA VTR 04 - FORD KA - QSL 9349, DA INSPETORIA DE GUARABIRA

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
422	19/03/2024	1197021/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA	1.681,93	1.681,93	1.681,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA, referente a 3,5 diárias para participação na 2ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Crea e Mútua, dias 26 e 27 de março de 2024, na cidade de Fortaleza-CE.								
423	19/03/2024	1197164/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	2.012,68	2.012,68	2.012,68	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente aos serviços postais deste Conselho no mês de fevereiro/2024.								
425	19/03/2024	1197196/2024	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 Reunião Ordinária Nº 138, da Câmara Especializada de Geologia e Engenharia de Minas - CEGEM que acontecerá presencialmente na Sala de Reuniões deste Conselho em João Pessoa, no dia 27 de março de 2024, considerando o pernoite na mesma.								
426	19/03/2024	1197196/2024	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 Reunião Ordinária Nº 138, da Câmara Especializada de Geologia e Engenharia de Minas - CEGEM que acontecerá presencialmente na Sala de Reuniões deste Conselho em João Pessoa, no dia 27 de março de 2024, considerando o pernoite na mesma.								
427	20/03/2024	1197197/2024	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, que ocorrerá dia 27/03/2024 na Sede do CREA-PB								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
428	15/03/2024	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 março/2024

429	12/03/2024	1195549/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	SITECNET INFORMATICA LTDA	2.990,00	2.990,00	2.990,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA, pelo pagamento do fornecimento de serviços de telefonia por meio de solução centralizada de PABX virtual em nuvem e comunicação unificada (Uc). Baseada em protocolo SIP e tecnologia Voip (voz sobre Ip), para as inspetorias e Sede do CREA-PB referente ao mes 02/2024

430	20/03/2024	1186744/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	DIGITALNET BRASIL SISTEMAS DE COLABORAÇÃO LTDA	7.197,00	7.197,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	--	----------	----------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DIGITALNET BRASIL SISTEMAS DE COLABORAÇÃO LTDA, pela aquisição de licença de software para realização de reuniões virtuais.

431	20/03/2024	1197321/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO	186,72	186,72	186,72	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, referente a 0,5 diária considerando o seu deslocamento a cidade de Campina Grande-PB, no dia 21/03/2024, para visita administrativa a Inspetoria do Crea.

432	20/03/2024	1197321/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	-----------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento do presidente à cidade de Campina Grande-PB, no dia 21/03/2024.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
433	01/03/2024	1197391/2024	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 FEVEREIRO DE 2024.								
434	22/03/2024	1197409/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	97,46	97,46	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a meia diária para cumprir com a programação de fiscalização da festa da Emancipação Política do Município de Coremas no dia 03 de abril de 2024.								
435	22/03/2024	1197405/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	1.022,54	1.022,54	1.022,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para dar apoio a fiscalização na zona de fiscalização da programação da Inspeção de Guarabira entre os dias de 01 a 05 de abril de 2024 nas cidades de Solânea, Casserengue, Arara, Dona Inês, Campo de Santana, Riachão, Araruna e Cacimba de Dentro.								
436	22/03/2024	1197393/2024	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 abril de 2024 entre os dias 01 a 05/04/2024 nas cidades de Sumé, Amparo, Camalaú, Ouro Velho, Prata, Monteiro, Zabelê, São Sebastião de Umbuzeiro e São João do Tigre.								
437	22/03/2024	1197393/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	1.022,54	1.022,54	1.022,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, para cumprir com o programa de fiscalização externa para a Sede no mês de abril de 2024 entre os dias 01 a 05/04/2024 nas cidades de Sumé, Amparo, Camalaú, Ouro Velho, Prata, Monteiro, Zabelê, São Sebastião de Umbuzeiro e São João do Tigre.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
438	22/03/2024	1197406/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	487,30	487,30	487,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 05 meias diárias para cumprir programação de Fiscalização externa para a INSPETORIA DE PATOS. Cidades: Santa Luzia, Várzea, São Mamede, São José do Sabugi e Jungo. Período: 01 a 05 de abril de 2024.								
439	22/03/2024	1197418/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO	186,72	186,72	186,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, referente a 0,5 diária para participação na solenidade de entrega de carteiras - Ação Crea - JR em Campina Grande e participação em palestra em comemoração a campanha Abril Verde na cidade de Guarabira, ambas no dia 02/04/2024.								
440	22/03/2024	1197418/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, referente a 0,5 diária para participação na solenidade de entrega de carteiras - Ação Crea - JR em Campina Grande e participação em palestra em comemoração a campanha Abril Verde na cidade de Guarabira, ambas no dia 02/04/2024.								
441	22/03/2024	1197418/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SONIA RODRIGUES PESSOA	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente a 0,5 diária para participação na solenidade de entrega de carteiras - Ação Crea - JR em Campina Grande e participação em palestra em comemoração a campanha Abril Verde na cidade de Guarabira, ambas no dia 02/04/2024.								
442	22/03/2024	1197418/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento do presidente e assessores para Campina Grande e Guarabira no dia 02/04/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
443	22/03/2024	1197422/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Elaine Christina de Oliveira Lacerda	186,72	186,72	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elaine Christina de Oliveira Lacerda, referente a 0,5 diária para participação na Campanha Abril Verde realizada na cidade de Guarabira no dia 02/04/2024.								
444	22/03/2024	1197422/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	EDVALDO NUNES DA SILVA FILHO	186,72	186,72	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EDVALDO NUNES DA SILVA FILHO, referente a meia diária para participação na Campanha Abril Verde realizada na cidade de Guarabira no dia 02/04/2024.								
445	25/03/2024	1194461/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Nunes Construções de Edifícios e Obras Urbanísticas Ltda	550,53	550,53	550,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nunes Construções de Edifícios e Obras Urbanísticas Ltda, referente ao pagamento em duplicidade da anuidade do registro do CREA da Eng <sup>a</sup> responsável pela empresa citada.								
446	25/03/2024	1197414/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	MARÍLIA HENRIQUES CAVALCANTE	186,72	186,72	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARÍLIA HENRIQUES CAVALCANTE, referente a 0,5 diária para a participação da entrega (solenidade) da Carteira Profissional aos profissionais registrados no período de janeiro a março de 2024, além da realização de Palestras sobre o Programa Crea-Júnior e como Elaborar ART's, no próximo dia 02 de abril de 2024 (terça-feira), na Inspeção de Campina Grande-PB às 10 horas e na Inspeção de Guarabira-PB às 16h:30.								
447	25/03/2024	1197414/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Wenderson Laverrier Araújo Melo	186,72	186,72	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente a 0,5 diária para a participação da entrega (solenidade) da Carteira Profissional aos profissionais registrados no período de janeiro a março de 2024, além da realização de Palestras sobre o Programa Crea-Júnior e como Elaborar ART's, no próximo dia 02 de abril de 2024 (terça-feira), na Inspeção de Campina Grande-PB às 10 horas e na Inspeção de Guarabira-PB às 16h:30.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
448	25/03/2024	1197414/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ERLE ABILIO DINIZ	186,72	186,72	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ERLE ABILIO DINIZ, referente a 0,5 diária para a participação da entrega (solenidade) da Carteira Profissional aos profissionais registrados no período de janeiro a março de 2024, além da realização de Palestras sobre o Programa Crea-Júnior e como Elaborar ART's, no próximo dia 02 de abril de 2024 (terça-feira), na Inspeção de Campina Grande-PB às 10 horas e na Inspeção de Guarabira-PB às 16h:30.								
449	25/03/2024	1197414/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	EMMANUELLE CARNEIRO DE MESQUITA	133,82	0,00	0,00	0,00	133,82
Histórico:		Valor empenhado a EMMANUELLE CARNEIRO DE MESQUITA, referente a 0,5 diária para a participação da entrega (solenidade) da Carteira Profissional aos profissionais registrados no período de janeiro a março de 2024, além da realização de Palestras sobre o Programa Crea-Júnior e como Elaborar ART's, no próximo dia 02 de abril de 2024 (terça-feira), na Inspeção de Campina Grande-PB às 10 horas e na Inspeção de Guarabira-PB às 16h:30.								
450	25/03/2024	1197414/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI	97,46	97,46	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI, referente a 0,5 diária para a participação da entrega (solenidade) da Carteira Profissional aos profissionais registrados no período de janeiro a março de 2024, além da realização de Palestras sobre o Programa Crea-Júnior e como Elaborar ART's, no próximo dia 02 de abril de 2024 (terça-feira), na Inspeção de Campina Grande-PB às 10 horas e na Inspeção de Guarabira-PB às 16h:30.								
451	25/03/2024	1197414/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	DARCIVAL DE OLIVEIRA SILVA	97,46	97,46	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DARCIVAL DE OLIVEIRA SILVA, referente a 0,5 diária para a participação da entrega (solenidade) da Carteira Profissional aos profissionais registrados no período de janeiro a março de 2024, além da realização de Palestras sobre o Programa Crea-Júnior e como Elaborar ART's, no próximo dia 02 de abril de 2024 (terça-feira), na Inspeção de Campina Grande-PB às 10 horas e na Inspeção de Guarabira-PB às 16h:30.								
452	25/03/2024	1197414/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ADRIANO MAKEL C. DE LIMA	97,46	97,46	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ADRIANO MAKEL C. DE LIMA, referente a 0,5 diária para a participação da entrega (solenidade) da Carteira Profissional aos profissionais registrados no período de janeiro a março de 2024, além da realização de Palestras sobre o Programa Crea-Júnior e como Elaborar ART's, no próximo dia 02 de abril de 2024 (terça-feira), na Inspeção de Campina Grande-PB às 10 horas e na Inspeção de Guarabira-PB às 16h:30.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
453	25/03/2024	1197414/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	97,46	97,46	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento dos servidores para participar de solenidades nas cidades de Campina Grande e Guarabira no dia 02 de abril de 2024 (terça-feira).								
454	07/03/2024	1197358/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	RILDO SILVA JÚNIOR ME	45.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	40.500,00
Histórico:		Valor empenhado a RILDO SILVA JÚNIOR ME, pela prestação de serviço de produção e edição de vídeos para o Crea PB referente ao exercício de 2024 conforme Contrato Administrativo nº 04/2024.								
455	25/03/2024	1197430/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	270,32	270,32	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente ao ressarcimento de passagem de ida e volta de Cajazeiras - João Pessoa - Cajazeiras, deslocamento este por ter participado da reunião diretoria CREA PB dia 15-03-24 e Sessão Plenária CREA PB dia 18-03-24. A ida se deu no dia 14/03/2024 e volta dia 19/03/2024.								
456	25/03/2024	1197397/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO	1.696,63	1.696,63	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, referente a 2,5 diárias mais o AT para participação na 3ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes dos Creas do Norte/Nordeste nos dias 25 e 26/04/2024, em Rio Branco-AC, tendo em vista que o deslocamento será no dia 24.04.24 e o retorno no dia 26.04.24								
457	25/03/2024	1197397/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	SIMONE CRISTINA COÊLHO GUIMARÃES	1.696,63	1.696,63	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SIMONE CRISTINA COÊLHO GUIMARÃES, referente a 2,5 diárias mais o AT para participação na 3ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes dos Creas do Norte/Nordeste nos dias 25 e 26/04/2024, em Rio Branco-AC, tendo em vista que o deslocamento será no dia 24.04.24 e o retorno no dia 26.04.24								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
458	26/03/2024	1197666/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00

Histórico: Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos n 32/2024.

460	01/03/2024	1197661/2024	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 FEVEREIRO DE 2024.

466	26/03/2024	1197762/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	53.155,34	53.155,34	37.547,76	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	-----------------------------------	----------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento das férias DOS SERVIDORES CREA-PB NO MÊS DE ABRIL DE 2024

468	27/03/2024	1197786/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Rubens Tadeu de Araújo Nóbega	560,16	0,00	0,00	0,00	560,16
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	-------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a Rubens Tadeu de Araújo Nóbega, 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.

469	27/03/2024	1197786/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	PEDRO LUIZ MADRUGA FERREIRA LIMA	560,16	0,00	0,00	0,00	560,16
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	----------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a PEDRO LUIZ MADRUGA FERREIRA LIMA, 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.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
470	27/03/2024	1197786/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOSÉ HUMBERTO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA	401,45	0,00	0,00	0,00	401,45
Histórico:		Valor empenhado a JOSÉ HUMBERTO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA, 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.								
500	27/03/2024	1194536/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME	13.035,66	0,00	0,00	0,00	13.035,66
Histórico:		Valor empenhado a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, pelos serviços prestados de publicidade para o Crea-Pb no mês de março de 2024.								
557	27/03/2024	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
Histórico:		Valor empenhado a ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP, pelos serviços prestados de vigilância eletrônica e vigilância monitorada na Inspeção de Campina Grande no período de março/2024								
569	29/03/2024	1197967/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	10.397,49	0,00	0,00	0,00	10.397,49
Histórico:		Valor empenhado a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, relativo ao pagamento dos serviços prestados referente ao período de janeiro a dezembro de 2023								
570	29/03/2024	1197967/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	3.601,20	0,00	0,00	0,00	3.601,20

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, relativo ao pagamento dos serviços prestados referente ao período de janeiro a março de 2024										
580	19/03/2024	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 DESTES CONSELHO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.										
581	08/03/2024	1196608/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	22.870,41	22.870,41	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, referente ao uso do software corporativo SITAC no mes de DEZEMBRO DE 2023										
586	12/03/2024	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 DESTES CONSELHO NO MES DE MARÇO/2024										
598	27/03/2024	1194766/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	354,31	0,00	0,00	0,00	354,31
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 março de 2024										
618	27/03/2024	1194617/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA-EPP	4.804,65	0,00	0,00	0,00	4.804,65

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

Histórico: Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA-EPP, pelos serviços de vigilância DESARMADA na inspetoria de Campina Grande-PB REF 03/2024

644	22/03/2024	1199583/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	5.597,82	5.597,82	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	---------------------------------------	----------	----------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento de conselheiros do CREA-PB

645	22/03/2024	1199583/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	9.599,54	9.599,54	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	---------------------------------------	----------	----------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento dos funcionários Sergio e Stênio para Curitiba-PR no dia 23/03/2024.

670	29/03/2024	1194939/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e DIGNA SEGURANÇA PRIVADA LTDA Preventiva	DIGNA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	4.911,72	0,00	0,00	0,00	4.911,72
-----	------------	--------------	-----------	--	------------------------------	----------	------	------	------	----------

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 março de 2024.

671	29/03/2024	1194939/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e DIGNA SEGURANÇA PRIVADA LTDA 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 março de 2024.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
688	29/03/2024	1194067/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	UNIMED	122.065,23	0,00	0,00	0,00	122.065,23
Histórico:		Valor empenhado a UNIMED, referente a ao plano de saúde dos servidores deste Conselho referente ao mês 04/2024.								
726	31/03/2024	1194251/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	680,72	680,72	680,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento de pensão de ana clara de melo ref 03/2024								
730	31/03/2024	1194246/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	1.294,72	1.294,72	1.294,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento de pensão de Natalia Guedes Bezerra ref 03/2024								
731	31/03/2024	1194249/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	1.226,08	1.226,08	1.226,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento de pensão de Rebeca Duarte Gomes ref 03/2024								
732	31/03/2024	1194252/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	1.624,50	1.624,50	1.624,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento de pensão de LUANA KADJA FERREIRA RAMOS ALENCAR ref 03/2024								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
739	31/03/2024	1197561/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	SALARIOS	12.508,08	12.508,08	12.508,08	0,00	0,00

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

741	31/03/2024	1194251/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	SALARIOS	953,00	953,00	953,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--------------------------------	----------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, ref pensão jacilene ref 03.2024

742	27/03/2024	1197559/2024	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, ref consignação emprestimo banco do brasil ref 03.2024

743	31/03/2024	1194333/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	SALARIOS	1.070,71	1.070,71	1.070,71	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--------------------------------	----------	----------	----------	----------	------	------

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

745	31/03/2024	1194941/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	SALARIOS	84.924,53	84.924,53	84.924,53	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--------------------------------	----------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, ref irrf crea-pb ref 03.2024

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
776	07/03/2024	1196268/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Juros e Encargos A	POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	35,88	35,88	35,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo pagamento de juros ref a fatura paga em atraso de acordo com o comprovante de pagamento anexado ao processo								
780	28/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Juros e Encargos A	MINISTÉRIO DA FAZENDA	3.723,53	3.723,53	3.723,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao parcelamento de acordo com o processo 1109779/2019.								
782	28/03/2024	1194211/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	SALARIOS	16.089,14	16.089,14	16.089,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento dos estagiarios ref 03/2024								
784	31/03/2024	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 a parte consignação unimed ref 03/2024								
785	31/03/2024	1194041/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	816,20	816,20	816,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SALARIOS, referente a parte consignação unidentes ref 03/2024								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
786	31/03/2024	1194936/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	SALARIOS	58.842,25	58.842,25	58.842,25	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, ref. INSS parte segurados ref 0232024

789	28/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.009 - Horas Extras	SALARIOS	7.191,03	7.191,03	7.191,03	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	------------------------------------	----------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, ref.horas extras ref 03/2024

790	28/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	SALARIOS	135.764,16	135.764,16	135.764,16	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	----------	------------	------------	------------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, ref.Gratificação por Tempo de Serviço ref 03/2024

791	28/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.004 - Gratificação de Função	SALARIOS	13.272,94	13.272,94	13.272,94	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	----------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, ref.Gratificação de função ref 03/2024

792	28/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	SALARIOS	108.420,06	108.420,06	108.420,06	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	----------	------------	------------	------------	------	------

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

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, ref.Programa de Alimentação ao Trabalhador ref 03/2024

793	28/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	SALARIOS	46.100,48	46.100,48	46.100,48	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	----------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, ref.Outras Gratificações ref 03/2024

798	28/03/2024		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, ref.Auxílio Educação ref 03/2024

807	13/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	SALARIOS	18.289,84	18.289,84	18.289,84	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	----------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, ref. abono pecuniario ref 03/2024

808	31/03/2024	1195249/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	78,96	78,96	78,96	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	-----------------------------------	----------	-------	-------	-------	------	------

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

810	31/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	219.868,91	219.868,91	219.868,91	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	-----------------------------------	----------	------------	------------	------------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a AETC-JP, pelo pagamento dos salários dos servidores deste conselho para o mês 03/2024								
816	01/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	653,95	653,95	653,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.								
817	04/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.424,33	1.424,33	1.424,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.								
835	04/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.424,33	0,00	0,00	0,00	1.424,33
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.								
836	05/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.221,18	2.221,18	2.221,18	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.								
837	06/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	658,60	658,60	658,60	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.

838	07/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	603,61	603,61	603,61	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.

839	08/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	526,08	526,08	526,08	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.

840	11/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	502,14	502,14	502,14	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.

841	12/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	436,63	436,63	436,63	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.

842	13/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	633,54	633,54	633,54	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.								
843	14/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	470,46	470,46	470,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.								
844	15/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	508,51	508,51	508,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.								
845	18/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	533,36	533,36	533,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.								
846	19/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	423,36	423,36	423,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.								
847	20/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	627,80	627,80	627,80	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.

848	21/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	550,80	550,80	550,80	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.

849	22/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	533,48	533,48	533,48	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.

850	25/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	627,17	627,17	627,17	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.

851	26/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	462,28	462,28	462,28	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.

852	27/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.307,48	1.307,48	1.307,48	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.										
853	28/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	563,51	563,51	563,51	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.

<b>Total de empenhos:</b>	<b>212</b>					<b>1.262.809,02</b>	<b>1.047.831,48</b>	<b>948.615,68</b>	<b>0,00</b>	<b>214.977,54</b>
Ordinários:	211					1.217.809,02	1.043.331,48	944.115,68	0,00	174.477,54
Estimativos:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:	1					45.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	40.500,00

João Pessoa-PB, 31 de março de 2024

---

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