

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
714	03/05/2024	1200302/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, para o fornecimento de lanche para a reunião de Planejamento Estratégico que ocorrerá no dia 07 de maio do corrente ano, com a participação dos conselheiros do Crea-PB.								
715	03/05/2024	1198022/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	708,03	708,03	708,03	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, referente as peças necessárias e utilizadas no conserto do veículo CAMIONETA S-10 DE PLACA OGF-9775, ano 2014 do CREA-PB.								
716	03/05/2024	1198022/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	518,00	518,00	518,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, referente a mão de obra para manutenção e conserto do veículo CAMIONETA S-10 DE PLACA OGF-9775, ano 2014, do CREA-PB.								
717	02/05/2024	1194536/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME	17.140,30	17.140,30	17.140,30	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a MAYDAY PRODUcoes LTDA - ME, pelos serviços prestados de publicidade para o Crea-Pb no mês de abril de 2024.

720	03/05/2024	1200909/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	CONFEA	30.708,00	30.708,00	30.708,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	----------------------------------	--------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CONFEA, pelo REPASSE AO CONFEA - 1% DA RECEITA DO MES DE FEVEREIRO 2024, CONVÊNIO PRODESU.

723	03/05/2024	1200945/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	3,27	3,27	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	--	------	------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, pelo pagamento de TAXA DE EMISSAO DE GUIA DE ISS REF NF 1002018 DA EMPRESA PLENITUDE SEGURANCA PRIVADA LTDA REFERENTE AO PERÍODO 04/2024.

724	06/05/2024	1200856/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
-----	------------	--------------	-----------	--	------------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos nº 44/2024, com finalidade de suprir as despesas de pronto pagamento e pequeno vulto na Inspetoria de Sousa no mês de maio de 2024

734	07/05/2024	1200972/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo fornecimento de lanche para Sessão Plenária do mês de maio/2024, que ocorrerá às 18h do dia 13.05.2024, no Auditório do Crea-PB.

736	06/05/2024	1196900/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA, referente aos exames ocupacionais dos servidores do CREA-PB realizados no mês de abril de 2024.										
746	07/05/2024	1201114/2024	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 visita institucional à Universidade Federal de Campina Grande - UFCG no dia 08/05/2024.										
747	07/05/2024	1201114/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	90,64	90,64	90,64	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 Universidade Federal de Campina Grande - UFCG no dia 08/05/2024.										
748	07/05/2024	1201113/2024	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 nº 45/2024 para suprir demandas diversas da Gerencia Administrativa.										
750	07/05/2024	1200993/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ ROLIM DIAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente a solicitação de suprimento de fundos nº 46 para suprir despesas diversas da Inspeção de Cajazeiras durante o mês de maio 2024.										
751	07/05/2024	1200757/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	1.270,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00

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

Histórico: Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos nº 47/2024 para a Inspetoria de Itaporanga suprir as despesas no mês de maio de 2024.

753	09/05/2024	1196745/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	BAT CENTER ACESSORIOS PARA AUTO LTDA	5.290,00	5.290,00	5.290,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	--------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a BAT CENTER ACESSORIOS PARA AUTO LTDA, pela aquisição de 11 BATERIAS PARA VEÍCULOS DO CREA-PB.

754	09/05/2024	1201144/2024	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 nº 48/2024 para cobrir despesas diárias do Conselho, de pequena monta.

755	06/05/2024	1200105/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	FORTALSEG VIGILÂNCIA LTDA	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a FORTALSEG VIGILÂNCIA LTDA, referente aos serviços prestados de monitoramento em sistema eletrônico na Inspetoria de Patos, referente aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2024.

756	08/05/2024	1201188/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	DARCIVAL DE OLIVEIRA SILVA	1.604,21	1.604,21	1.604,21	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DARCIVAL DE OLIVEIRA SILVA, referente a 3,5 diárias mais o AT para participação da Reunião de Trabalho, nos dias 14 e 15 de maio de 2024, na Sede do Crea - MG, considerando o deslocamento no dia 13.05.24 e o retorno no dia 16.05.24.

757	08/05/2024	1201188/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO	1.604,21	1.604,21	1.604,21	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, referente a 3,5 diárias mais AT para participação da Reunião de Trabalho, nos dias 14 e 15 de maio de 2024, na Sede do Crea - MG, considerando o deslocamento no dia 13.05.24 e o retorno no dia 16.05.24.										
758	08/05/2024	1201206/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Antonio Cesar Pereira Moura	539,54	539,54	539,54	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, referente a 2,5 diárias para participar do treinamento em Gestão de Fiscalização para os Agentes Fiscais da Sede e Inspeorias a ser realizado na cidade de Campina Grande no Auditório da respectiva Inspeoria, no período de 15 a 17 de maio de 2024.										
759	08/05/2024	1201206/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VALBER GALDINO BARBOSA	539,54	539,54	539,54	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 2,5 diárias para participar do treinamento em Gestão de Fiscalização para os Agentes Fiscais da Sede e Inspeorias a ser realizado na cidade de Campina Grande no Auditório da respectiva Inspeoria, no período de 15 a 17 de maio de 2024.										
760	08/05/2024	1201206/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	539,54	539,54	539,54	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 2,5 diárias para participar do treinamento em Gestão de Fiscalização para os Agentes Fiscais da Sede e Inspeorias a ser realizado na cidade de Campina Grande no Auditório da respectiva Inspeoria, no período de 15 a 17 de maio de 2024.										
761	08/05/2024	1201206/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	539,54	539,54	539,54	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 2,5 diárias para participar do treinamento em Gestão de Fiscalização para os Agentes Fiscais da Sede e Inspeorias a ser realizado na cidade de Campina Grande no Auditório da respectiva Inspeoria, no período de 15 a 17 de maio de 2024.										
762	08/05/2024	1201206/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Aloísio Gomes E Silva Junior	539,54	539,54	539,54	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 2,5 diárias para participar do treinamento em Gestão de Fiscalização para os Agentes Fiscais da Sede e Inspetorias a ser realizado na cidade de Campina Grande no Auditório da respectiva Inspetoria, no período de 15 a 17 de maio de 2024.

763	08/05/2024	1201206/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	539,54	539,54	539,54	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 2,5 diárias para participar do treinamento em Gestão de Fiscalização para os Agentes Fiscais da Sede e Inspetorias a ser realizado na cidade de Campina Grande no Auditório da respectiva Inspetoria, no período de 15 a 17 de maio de 2024.

764	08/05/2024	1201206/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	539,54	539,54	539,54	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 2,5 diárias para participar do treinamento em Gestão de Fiscalização para os Agentes Fiscais da Sede e Inspetorias a ser realizado na cidade de Campina Grande no Auditório da respectiva Inspetoria, no período de 15 a 17 de maio de 2024.

765	08/05/2024	1201206/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HILTON JOSE S CARNEIRO	539,54	539,54	539,54	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 2,5 diárias para participar do treinamento em Gestão de Fiscalização para os Agentes Fiscais da Sede e Inspetorias a ser realizado na cidade de Campina Grande no Auditório da respectiva Inspetoria, no período de 15 a 17 de maio de 2024.

766	08/05/2024	1201207/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	763,99	763,99	763,99	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 diárias para participar do treinamento em Gestão de Fiscalização para os Agentes Fiscais da Sede e Inspetorias a ser realizado na cidade de Campina Grande no Auditório da respectiva Inspetoria, no período de 14 a 17 de maio de 2024.

767	08/05/2024	1201207/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	763,99	763,99	763,99	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 3,5 diárias para participar do treinamento em Gestão de Fiscalização para os Agentes Fiscais da Sede e Inspetorias a ser realizado na cidade de Campina Grande no Auditório da respectiva Inspetoria, no período de 14 a 17 de maio de 2024.										
768	08/05/2024	1201207/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	763,99	763,99	763,99	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 3,5 diárias para participar do treinamento em Gestão de Fiscalização para os Agentes Fiscais da Sede e Inspetorias a ser realizado na cidade de Campina Grande no Auditório da respectiva Inspetoria, no período de 14 a 17 de maio de 2024.										
769	08/05/2024	1201207/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	763,99	763,99	763,99	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 3,5 diárias para participar do treinamento em Gestão de Fiscalização para os Agentes Fiscais da Sede e Inspetorias a ser realizado na cidade de Campina Grande no Auditório da respectiva Inspetoria, no período de 14 a 17 de maio de 2024.										
770	08/05/2024	1201207/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA	763,99	763,99	763,99	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 3,5 diárias para participar do treinamento em Gestão de Fiscalização para os Agentes Fiscais da Sede e Inspetorias a ser realizado na cidade de Campina Grande no Auditório da respectiva Inspetoria, no período de 14 a 17 de maio de 2024.										
771	08/05/2024	1201189/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ADAILSON PEREIRA DE SOUSA	560,16	560,16	560,16	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para participação na reunião para o Planejamento Estratégico do Crea-PB (período de 2025-2027), que foi realizada no dia 07 de maio de 2024, às 18h no Plenário do Crea-PB.										
772	08/05/2024	1201189/2024	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 diárias para participação na reunião para o Planejamento Estratégico do Crea-PB (período de 2025-2027), que foi realizada no dia 07 de maio de 2024, às 18h no Plenário do Crea-PB.

773	08/05/2024	1201189/2024	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 para o Planejamento Estratégico do Crea-PB (período de 2025-2027), que foi realizada no dia 07 de maio de 2024, às 18h no Plenário do Crea-PB.

774	08/05/2024	1201189/2024	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 para o Planejamento Estratégico do Crea-PB (período de 2025-2027), que foi realizada no dia 07 de maio de 2024, às 18h no Plenário do Crea-PB.

775	08/05/2024	1201189/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	373,44	373,44	373,44	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente a 1 diária para participação na reunião para o Planejamento Estratégico do Crea-PB (período de 2025-2027), que foi realizada no dia 07 de maio de 2024, às 18h no Plenário do Crea-PB.

777	08/05/2024	1201209/2024	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 Nº 02, da Comissão de Renovação do Terço do Plenário do Crea-PB, para 2025, que ocorreu na modalidade PRESENCIAL na sala de reuniões deste Conselho, no dia 02 de maio de 2024, considerando pernoite.

778	08/05/2024	1201209/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RENATO VITORIO RODRIGUES	560,16	560,16	560,16	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a RENATO VITORIO RODRIGUES, referente a 1,5 diárias para participação na Reunião Nº 02, da Comissão de Renovação do Terço do Plenário do Crea-PB, para 2025, que ocorreu na modalidade PRESENCIAL na sala de reuniões deste Conselho, no dia 02 de maio de 2024, considerando pernoite.										
779	08/05/2024	1201156/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	270,32	270,32	270,32	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente ao ressarcimento de passagens de Ida (04/05/24) e Volta (07/05/24) de Cajazeiras PB para João Pessoa PB - Sessão da câmara especializada de eng. civil dia 06-05-24 e dia 07-05-24 Reunião de Planejamento Estratégico do CREA PB para o período 2025-2027.										
781	08/05/2024	1201231/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	TATIANE PIRES CHAVES SILVA	3.219,25	3.219,25	2.875,45	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, referente as férias no mês de maio de 2024 da servidora.										
783	10/05/2024	1201262/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo fornecimento de lanches e serviço de buffet para os participantes da Reunião Ordinária n 348 da Câmara Especializada de Engenharia Mecânica/Metalurgia e Química (CEMMQ) deste Conselho, no dia 16/05/2024.										
787	09/05/2024	1201296/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO	1.055,98	1.055,98	1.055,98	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, referente a 1,5 diária mais o AT para participação na Sessão Solene em comemoração aos 90 anos do Conselho Regional de Engenharia do Estado de São Paulo, no dia 20.05.24, considerando que o deslocamento será no dia 19 e o retorno no dia 20.05.24.										
788	07/05/2024	1197164/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	5.813,06	5.813,06	5.813,06	0,00	0,00

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

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

794	10/05/2024	1201317/2024	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) diárias, para participação na Sessão Plenária do CREA-PB, que será realizada no dia 13/05/2024, no Auditório da Sede do Conselho.

795	10/05/2024	1201317/2024	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 (uma e meia) diárias, para participação na Sessão Plenária do CREA-PB, que será realizada no dia 13/05/2024, no Auditório da Sede do Conselho.

796	10/05/2024	1201317/2024	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) diárias, para participação na Sessão Plenária do CREA-PB, que será realizada no dia 13/05/2024, no Auditório da Sede do Conselho.

797	10/05/2024	1201317/2024	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) diárias, para participação na Sessão Plenária do CREA-PB, que será realizada no dia 13/05/2024, no Auditório da Sede do Conselho.

799	10/05/2024	1201317/2024	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) diárias, para participação na Sessão Plenária do CREA-PB, que será realizada no dia 13/05/2024, no Auditório da Sede do Conselho.										
800	10/05/2024	1201317/2024	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) diárias, para participação na Sessão Plenária do CREA-PB, que será realizada no dia 13/05/2024, no Auditório da Sede do Conselho.										
801	10/05/2024	1201317/2024	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 (uma e meia) diárias, para participação na Sessão Plenária do CREA-PB, que será realizada no dia 13/05/2024, no Auditório da Sede do Conselho.										
802	10/05/2024	1201317/2024	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) diárias, para participação na Sessão Plenária do CREA-PB, que será realizada no dia 13/05/2024, no Auditório da Sede do Conselho.										
803	10/05/2024	1201317/2024	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) diárias, para participação na Sessão Plenária do CREA-PB, que será realizada no dia 13/05/2024, no Auditório da Sede do Conselho.										
804	09/05/2024	1201375/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA	7.228,75	7.228,75	7.228,75	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a CONFEA, referente a Restituição de valor ao CONFEA Decisão Plenária PL 1800/2023.

805	03/05/2024	1201313/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	PLATINA MINERAL LTDA	305,50	305,50	305,50	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	----------------------	--------	--------	--------	------	------

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

806	09/05/2024	1201348/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JARDON SOUZA MAIA	271,92	271,92	271,92	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	-------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JARDON SOUZA MAIA, referente a 3 meias diárias, pela participação como palestrante no Seminário Conselheiros 2024 - Hotel Nord, dia 08/05/2024 e idas à audiências Cejusc na Justiça Federal, dias 09 e 16/05/2024.

809	10/05/2024	1201374/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	271,92	271,92	271,92	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 3 meias diárias para proceder com o deslocamento dos lanches da capacitação sobre GESTÃO EM FISCLAIZAÇÃO que vai haver no período de 15 a 17 de maio de 2024, na Inspeção de Campina Grande.

812	03/05/2024	1201161/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	2.301,66	2.301,66	2.301,66	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento do profissional LUCAS FERNANDES BICALHO, para participação no Fórum Comemorativo alusivo aos 45 anos do SINDUSCON.

815	01/05/2024	1201360/2024	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
-----	------------	--------------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA, referente a licença de uso do software jurídico referente ao mês de abril/2024.										
819	10/05/2024	1201445/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA	763,99	763,99	763,99	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 3,5 diárias para cumprir programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE Itaporanga nas Cidades: Ibiara, Santana de Mangueira, Conceição e Santa Inês, no Período: 20 a 23 de maio de 2024										
820	10/05/2024	1201444/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	988,44	988,44	988,44	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 20 a 24 de maio de 2024, nas cidades de São João do Rio do Peixe, Poço Dantas, Poço José de Moura, Triunfo, Uiraúna, Joca Claudino e Bernardino Batista.										
821	10/05/2024	1201420/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	988,44	988,44	988,44	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente à 4,5 (quatro e meia) diárias para cumprir a programação de fiscalização externa para a Sede, na cidade de Bananeiras entre os dias 20 a 24 de maio de 2024.										
822	10/05/2024	1201424/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HILTON JOSE S CARNEIRO	988,44	988,44	988,44	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 Araçagi, Pirpirituba, Sertãozinho, Duas Estradas, Lagoa de Dentro, Serra da Raiz, Belém, Caiçara e Logradouro entre os dias 20 a 24 de maio de 2024.										
823	10/05/2024	1201439/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	315,09	315,09	315,09	0,00	0,00

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, na cidade de Catolé nos dias 23 e 24 de maio de 2024.								
824	10/05/2024	1201431/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	453,20	453,20	453,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 5 meias diária para cumprir com a programação de fiscalização externa para a Sede, compreendendo as cidades de Juripiranga, Itabaiana, Salgado de São Félix, Mogeiro, Gurinhém, Pilar, São Miguel de Taipu, São José dos Ramos e Caldas Brandão no período de 20 a 24 de maio de 2024.								
825	10/05/2024	1201431/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	453,20	453,20	453,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 5 meias diária para cumprir com a programação de fiscalização externa para a Sede, compreendendo as cidades de Juripiranga, Itabaiana, Salgado de São Félix, Mogeiro, Gurinhém, Pilar, São Miguel de Taipu, São José dos Ramos e Caldas Brandão no período de 20 a 24 de maio de 2024.								
826	10/05/2024	1201438/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	315,09	315,09	315,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para cumprir a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE POMBAL, nas cidades de São Bento e Paulista nos dias 20 e 21 de maio de 2024.								
827	10/05/2024	1198881/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JULIO SARAIVA TORRES FILHO	2.977,93	2.977,93	2.977,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JULIO SARAIVA TORRES FILHO, referente a 4,5 diárias mais o AT para participar do III FÓRUM DE INTEGRAÇÃO DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA DO NORDESTE, nos dias 27 a 29.05.20214, na cidade de Maceió/AL.								
828	10/05/2024	1198881/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	MAURICIO TIMOTHEO DE SOUZA	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 MAURICIO TIMOTHEO DE SOUZA, referente a 4,5 diárias mais o AT para participar do III FÓRUM DE INTEGRAÇÃO DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA DO NORDESTE, nos dias 27 a 29.05.20214, na cidade de Maceió/AL.										
829	10/05/2024	1198881/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ALCIDES FERNANDES DA SILVA FILHO	2.257,48	2.257,48	2.257,47	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ALCIDES FERNANDES DA SILVA FILHO, referente a 4,5 diárias mais o AT para participar do III FÓRUM DE INTEGRAÇÃO DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA DO NORDESTE, nos dias 27 a 29.05.20214, na cidade de Maceió/AL.										
830	14/05/2024	1201474/2024	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 49/2024 para a Inspetoria de Guarabira no mês de maio 2024.										
831	14/05/2024	1201457/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, referente ao fornecimento de lanche para 40 pessoas participantes da 6ª Semana Paraibana de Ética, iniciando em João Pessoa -PB no dia 21 de maio de 2024, no Auditório da Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP.										
832	14/05/2024	1201280/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo fornecimento de 3 dias de coffees breaks para participantes do evento Hackathon que será nos dias 17, 18 e 19 de maio no auditório do Senge JP.										
854	14/05/2024	1201223/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, referente ao fornecimento de 3 dias de lanche para 30 pessoas participantes do Evento do Seminário de Gestão de Fiscalização que vai acontecer nos dias 15, 16 e 17 de maio de 2024 no auditório da Inspetoria de Campina Grande.

855	14/05/2024	1201481/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
-----	------------	--------------	-----------	--	-----------------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente a suprimento de fundos nº 50 para cobrir despesas da Inspetoria de Pombal no mês de maio de 2024.

856	14/05/2024	1195266/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	ASTECENDIO COM. DE EQUIP. CONTRA INCENDIOS LTDA.	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
-----	------------	--------------	-----------	--	--	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a ASTECENDIO COM. DE EQUIP. CONTRA INCENDIOS LTDA., referente a prestação de serviço de recarga de extintores e aquisição de itens para sinalização e suporte, atendendo as demandas deste conselho

857	09/05/2024	1193987/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	7.445,00	7.445,00	7.445,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE Á MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DO CREA-PB NO MÊS 05/2024.

858	13/05/2024	1201572/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	CONFEA	14.565,07	14.565,07	14.565,07	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	----------------------------------	--------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CONFEA, pelo REPASSE AO CONFEA - 1% DA RECEITA DO MES DE MARÇO DE 2024, CONVÊNIO PRODESU.

859	14/05/2024	1201559/2024	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 para ida a Inspetoria do Crea na cidade de Campina Grande, no dia 15.05.24, para realizar reunião administrativa com os Inspetores e servidores.										
860	14/05/2024	1201559/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	90,64	90,64	90,64	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 a Inspetoria do Crea na cidade de Campina Grande, no dia 15.05.24.										
861	15/05/2024	1201038/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências	SEA ENSINO SUPERIOR EM GRADUAÇÃO E PÓS	7.300,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SEA ENSINO SUPERIOR EM GRADUAÇÃO E PÓS, para realização do treinamento em Gestão de Fiscalização para os fiscais do CREA - PB.										
862	15/05/2024	1201555/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo fornecimento de coffee-break para os participantes da "AUDIÊNCIA PÚBLICA E CONSULTA PÚBLICA PARCERIA PÚBLICO PRIVADA (PPP) PARA CONSTRUÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE USINAS FOTOVOLTAICAS", a ser realizada no dia 15 de maio de 2024, das 19h às 21h, no Plenário do Crea-PB.										
863	16/05/2024	1201095/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	VOA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	29.500,00	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a VOA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviço de implementação de inovação aberta, utilizando a metodologia de "Hackathon".										
864	10/05/2024	1201460/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	334,97	334,97	334,97	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande, pelo pagamento de vale transporte para o servidores da Inspetoria de Campina Grande-PB deste conselho para o mês 06/2024.								
866	15/05/2024	1193630/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Outros Seguros	UNIMED SEGURADORA S/A	2.572,32	2.572,32	2.572,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a UNIMED SEGURADORA S/A, referente a prestação de Seguro de Vida e Acidentes Pessoais, incluindo assistência funeral, para os funcionários do CREA-PB referente ao mês de maio/2024								
867	09/05/2024	1200429/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	1.800,60	1.800,60	1.800,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, relativo ao pagamento dos serviços prestados referente ao período de maio de 2024.								
868	16/05/2024	1201543/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	270,32	270,32	270,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente ao ressarcimento de passagens de Ida (11/05/24) e Volta (13/05/24) de Cajazeiras PB para João Pessoa PB para participar da Sessão Plenária no dia 13/05/2024,								
869	17/05/2024	1201707/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo fornecimento de lanches para os 40 participantes da 3ª Reunião do colegiado do Fórum Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas – FNCBH, nos dias 29 e 30 de maio de 2024, no Auditório do SENGE/B.								
870	16/05/2024	1201801/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	AUDIBERG ALVES DE CARVALHO	373,44	373,44	373,44	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 diária complementar em decorrência da reunião do dia 14/05/2024 ter sido adiada e o mesmo já se encontrava na cidade.								
871	16/05/2024	1201704/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	João Alberto Silveira de Souza	2.257,48	2.257,48	2.257,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Alberto Silveira de Souza, referente a 4,5 diárias mais o AT para participação na 8ª Conferência Nacional sobre Defesa Agropecuária – CNDA, que acontecerá no período de 04 a 06.06.2024, na cidade de Goiânia-GO, considerando ida dia 03.06.24 e o retorno no dia 07.06.24.								
872	14/05/2024	1201854/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	9.901,98	9.901,98	9.901,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento dos funcionários Marco Aurélio e Darcival para Minas Gerais 13 a 16/05/2024.								
873	14/05/2024	1201854/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	9.260,01	9.260,01	9.260,01	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento do presidente e conselheiros.								
874	14/05/2024	1201854/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	17.172,87	17.172,87	17.172,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento de colaboradores.								
875	17/05/2024	1201850/2024	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 (uma e meia) diárias, para participação na 6ª Semana Paraibana de Ética, iniciando em João Pessoa- PB no dia 21 de maio de 2024, considerando pernoite.

876	17/05/2024	1201850/2024	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) diárias, para participação na 6ª Semana Paraibana de Ética, iniciando em João Pessoa- PB no dia 21 de maio de 2024, considerando pernoite.

877	17/05/2024	1201827/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	90,64	90,64	90,64	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	--------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a meia diária por cumprir com a fiscalização de estrutura da festa de emancipação política da cidade de Areia PB, no dia 17/05/2024.

880	17/05/2024	1201460/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	AETC-JP	6.237,95	6.237,95	6.152,87	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 06/2024.

881	17/05/2024	1201916/2024	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 no I SEMINÁRIO ESTADUAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO RIO GRANDE DO NORTE - SANEARN - às 9h do dia 23 de maio de 2024 - Natal - RN.

882	17/05/2024	1201916/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	135,95	135,95	135,95	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	-----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento do presidente à Natal - RN no dia 23 de maio de 2024.										
883	17/05/2024	1201847/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ADRIANO PEREIRA DE FIGUEIREDO	1.681,93	1.681,93	1.681,93	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ADRIANO PEREIRA DE FIGUEIREDO, referente a 3,5 diárias para participação no Seminário de Combate à Desertificação e aos Efeitos da Seca, que acontecerá nos dias 20 e 21.05.24, na cidade do Crato/CE, considerando que o deslocamento será no dia 19.05.24 e o retorno no dia 22.05.24.										
885	17/05/2024	1201066/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	36.832,82	36.832,82	36.832,82	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, referente ao uso do software corporativo SITAC nos meses de Agosto e Setembro de 2023										
887	17/05/2024	1201898/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	135,95	135,95	135,95	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento do presidente e assessor de comunicação ao aeroporto de Recife - PE no dia 27 de maio de 2024.										
888	17/05/2024	1201896/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO	1.166,84	1.166,84	1.166,84	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, referente a 2,5 diárias mais o AT para participação na 1ª Reunião Extraordinária do Colégio de Presidentes 2024, no dia 28.05.2024, na cidade de Brasília - DF; considerando deslocamento no dia 27 e o retorno no dia 29.05.24.										
901	20/05/2024	1201972/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO	90,64	90,64	90,64	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, referente a 0,5 diária por participar da abertura do Seminário de Gestão em Fiscalização 2024, em Campina Grande no dia 15/05/2024

902	21/05/2024	1200964/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	ADRIANO DA SILVA LUNA	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ADRIANO DA SILVA LUNA, pela aquisição e instalação de uma cortina persiana vertical para o hall do plenário do Crea-PB.

903	20/05/2024	1201967/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	MARYANNE FERNANDES FORMIGA DANTAS	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	-----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MARYANNE FERNANDES FORMIGA DANTAS, referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diária por ter participado da reunião presencial do Comitê Gestor do Programa Mulher realizada no dia 20 de maio de 2024, às 18h, no Plenário do Crea-PB.

904	20/05/2024	1201967/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	MAYZE MACEDO DO NASCIMENTO	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MAYZE MACEDO DO NASCIMENTO, referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diária por ter participado da reunião presencial do Comitê Gestor do Programa Mulher realizada no dia 20 de maio de 2024, às 18h, no Plenário do Crea-PB.

905	02/05/2024	1200949/2024	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 prestados de vigilância eletrônica e vigilância monitorada na Inspeção de Campina Grande no período de abril/2024

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
906	03/05/2024	1200949/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	3,27	3,27	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP, pelo pagamento de TAXA DE EMISSAO DE GUIA DE ISS REF NF 2767 DA EMPRESA ALERTA SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA REFERENTE AO PERÍODO 04/2024.								
907	21/05/2024	1201948/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	SONIA RODRIGUES PESSOA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, pela restituição de valor depositado indevidamente na prestação de contas alusiva ao processo (Processo Prot. nº 1193336/2024, de 12 de janeiro de 2024).								
916	21/05/2024	1201963/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	539,54	539,54	539,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 2,5 diárias para cumprir o programa de fiscalização externa para a Inspeção de Patos nas seguintes cidades: Imaculada, Tavares, Juru e Água Branca, entre os dias 27 a 29 de maio de 2024.								
917	21/05/2024	1201963/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	539,54	539,54	539,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 2,5 diárias para cumprir o programa de fiscalização externa para a Inspeção de Patos nas seguintes cidades: Imaculada, Tavares, Juru e Água Branca, entre os dias 27 a 29 de maio de 2024.								
918	21/05/2024	1201973/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	90,64	90,64	90,64	0,00	0,00
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 Lagoa Tapada no dia 24/05/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
919	22/05/2024	1202129/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo fornecimento de lanche para os participantes da reunião do GRUPO DE TRABALHO MOBILIDADE URBANA, no dia 22/05/2024, neste Conselho.								
920	22/05/2024	1202027/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	MARYANNE FERNANDES FORMIGA DANTAS	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARYANNE FERNANDES FORMIGA DANTAS, referente a ressarcimento de passagens rodoviárias de ida (19.05) e volta (20.05) de Cajazeiras a João Pessoa para participação da Reunião Ordinária do Comitê Gestor do Programa Mulher no dia 20/05/2024.								
921	23/05/2024	1202203/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo fornecimento de lanche para os participantes da reunião ordinária da Câmara Especializada de Geologia e Minas - CEGEM, no dia 29/05/2024.								
922	21/05/2024	1202209/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	3.478,15	3.478,15	3.478,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento do funcionário Manoel Moreira para Brasília dia 27/05/2024.								
923	22/05/2024	1202226/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	José Jobson S. de Lima	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Jobson S. de Lima, referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diárias, para participar da reunião do Colégio de Inspectores do Crea-PB que acontecerá na cidade de Campina Grande -PB, no dia 29 de maio de 2024, considerando retorno dia 30/05/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
924	22/05/2024	1202226/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	MAYZE MACEDO DO NASCIMENTO	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MAYZE MACEDO DO NASCIMENTO, referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diárias, para participar da reunião do Colégio de Inspectores do Crea-PB que acontecerá na cidade de Campina Grande -PB, no dia 29 de maio de 2024, considerando retorno dia 30/05/2024.								
925	22/05/2024	1202226/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS, referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diárias, para participar da reunião do Colégio de Inspectores do Crea-PB que acontecerá na cidade de Campina Grande -PB, no dia 29 de maio de 2024, considerando retorno dia 30/05/2024.								
926	22/05/2024	1202226/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diárias, para participar da reunião do Colégio de Inspectores do Crea-PB que acontecerá na cidade de Campina Grande -PB, no dia 29 de maio de 2024, considerando retorno dia 30/05/2024.								
927	22/05/2024	1202226/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOSE DO BOMFIM ARAUJO JUNIOR	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE DO BOMFIM ARAUJO JUNIOR, referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diária, para participar da reunião do Colégio de Inspectores do Crea-PB que acontecerá na cidade de Campina Grande -PB, no dia 29 de maio de 2024, considerando retorno dia 30/05/2024.								
928	22/05/2024	1202226/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	MARQUESA MARQUES DE SOUSA GUEDES	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARQUESA MARQUES DE SOUSA GUEDES, referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diária, para participar da reunião do Colégio de Inspectores do Crea-PB que acontecerá na cidade de Campina Grande -PB, no dia 29 de maio de 2024, considerando retorno dia 30/05/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
929	22/05/2024	1202226/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diária, para participar da reunião do Colégio de Inspectores do Crea-PB que acontecerá na cidade de Campina Grande -PB, no dia 29 de maio de 2024, considerando retorno dia 30/05/2024.								
930	22/05/2024	1202226/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ULLISSES LOPES MONTEIRO	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ULLISSES LOPES MONTEIRO, referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diária, para participar da reunião do Colégio de Inspectores do Crea-PB que acontecerá na cidade de Campina Grande -PB, no dia 29 de maio de 2024, considerando retorno dia 30/05/2024.								
931	22/05/2024	1202226/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	MARYANNE FERNANDES FORMIGA DANTAS	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARYANNE FERNANDES FORMIGA DANTAS, referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diária, para participar da reunião do Colégio de Inspectores do Crea-PB que acontecerá na cidade de Campina Grande -PB, no dia 29 de maio de 2024, considerando retorno dia 30/05/2024.								
932	22/05/2024	1202226/2024	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 e 1/2 (uma e meia) diária, para participar da reunião do Colégio de Inspectores do Crea-PB que acontecerá na cidade de Campina Grande -PB, no dia 29 de maio de 2024, considerando retorno dia 30/05/2024.								
933	22/05/2024	1202226/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	HILTON NOBRE XAVIER	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HILTON NOBRE XAVIER, referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diária, para participar da reunião do Colégio de Inspectores do Crea-PB que acontecerá na cidade de Campina Grande -PB, no dia 29 de maio de 2024, considerando retorno dia 30/05/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
934	22/05/2024	1202226/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOSÉ DALISON FIGUEIREDO LEMOS	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSÉ DALISON FIGUEIREDO LEMOS, referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diária, para participar da reunião do Colégio de Inspectores do Crea-PB que acontecerá na cidade de Campina Grande -PB, no dia 29 de maio de 2024, considerando retorno dia 30/05/2024.								
935	22/05/2024	1202226/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOSE DE SOUSA BRITO FILHO	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE DE SOUSA BRITO FILHO, referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diária, para participar da reunião do Colégio de Inspectores do Crea-PB que acontecerá na cidade de Campina Grande -PB, no dia 29 de maio de 2024, considerando retorno dia 30/05/2024.								
936	22/05/2024	1201999/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	33.362,10	33.362,10	24.036,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento das férias dos servidores do CREA-PB que irão gozar férias no mês de Junho/2024: Marcos Belo, Fábio Roneli, Maria Odaci, João Gomes da Fonseca, Carlos Alberto e Eutícia.								
937	23/05/2024	1202248/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SONIA RODRIGUES PESSOA	90,64	90,64	90,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente a 0,5 diária para participação na Reunião do Colégio de Inspectores, no dia 29.05.24 na cidade de Campina Grande.								
938	23/05/2024	1202248/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RENATO JOSE MARQUES XAVIER	90,64	90,64	90,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, referente a 0,5 diária para participação na Reunião do Colégio de Inspectores, no dia 29.05.24 na cidade de Campina Grande.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
939	23/05/2024	1202235/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	1.680,48	1.680,48	1.680,48	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente a 4,5 diárias para cumprir o plano de fiscalização da Câmara Especializada de Geologia e Minas – CEGEM no período de 03 a 07 de junho de 2024, compreendendo as cidades de São João do Rio do Peixe- PB, Cajazeiras -PB, Vierópolis -PB, Pombal -PB, São Bentinho -PB, Santana dos Garrotes -PB e Piancó -PB.

940	23/05/2024	1202235/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Wenderson Laverrier Araújo Melo	1.680,48	1.680,48	1.680,48	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	---------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente a 4,5 diárias para cumprir o plano de fiscalização da Câmara Especializada de Geologia e Minas – CEGEM no período de 03 a 07 de junho de 2024, compreendendo as cidades de São João do Rio do Peixe- PB, Cajazeiras -PB, Vierópolis -PB, Pombal -PB, São Bentinho -PB, Santana dos Garrotes -PB e Piancó -PB.

941	24/05/2024	1202244/2024	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 nº 51/2024 para cobrir despesas diárias do Conselho, de pequena monta.

942	24/05/2024	1200859/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	JOÃO BOSCO DIAS JUNIOR ME	30.085,00	30.085,00	30.085,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	---------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JOÃO BOSCO DIAS JUNIOR ME, referente a aquisição de 04 aparelhos de ar condicionado e 07 bebedouros para atender as demandas deste Conselho.

943	22/05/2024	1202274/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPRESA NACIONAL	1.167,60	1.167,60	1.167,60	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	---------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a PR-IMPRESA NACIONAL, considerando a necessidade de dar publicidade aos atos inerentes aos contratos e licitações na imprensa oficial -DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
944	23/05/2024	1202293/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	988,44	988,44	988,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação de Fiscalização da Câmara Especializada de Geologia e Minas nas cidades de São João do Rio do Peixe, Cajazeiras, Sousa, Pombal e Itaporanga, no período de 03 a 07 de junho de 2024.								
945	24/05/2024	1202047/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ITARAGIL VENÂNCIO MARINHO	2.257,48	2.257,48	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ITARAGIL VENÂNCIO MARINHO, referente a 4,5 diárias mais o AT para participação no 2º ENCONTRO NACIONAL DO MOGNOAFRICANO, que acontecerá de 31/07 a 02/08 de 2024 em Pirapora, Minas Gerais, considerando ida 30.07.24 e o retorno será no dia 03.08.24.								
946	24/05/2024	1202258/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	REGEILDO COSTA	133,82	133,82	133,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a REGEILDO COSTA, referente a meia diária para participação do profissional no evento promovido pela Assembleia Legislativa, Audiência Pública para debater os recentes casos de crimes ambientais na Orla da Capital, além da poluição nas parias de João Pessoa, Cabedelo, Lucena e Pitimbu, às 10h do dia 27 de maio de 2024.								
947	24/05/2024	1202342/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	CONFEA	21.759,00	21.759,00	21.759,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONFEA, pelo REPASSE AO CONFEA - 1% DA RECEITA DO MES DE ABRIL DE 2024, CONVÊNIO PRODESU.								
948	24/05/2024	1200994/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-PB	602,89	602,89	602,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DETRAN-PB, referente ao licenciamento do veículo de placa QSE-9014 ano 2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
949	28/05/2024	1202490/2024	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 52 para a Inspeção de Campina Grande.

950	28/05/2024	1202496/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo fornecimento de lanches e serviço de buffet para os 27 participantes da Reunião Ordinária nº 549 da Câmara Especializada de Engenharia Civil (CEEC) deste Conselho, no dia 03/06/2024.

951	27/05/2024	1202426/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	SEVERINO PEREIRA DA SILVA JUNIOR	1.055,98	1.055,98	1.055,98	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SEVERINO PEREIRA DA SILVA JUNIOR, referente a 1,5 diárias para participação evento da Frente Parlamentar Mista dos Profissionais do Sistema Confea/Crea e Mútua, no dia 06.06.24, na cidade de Brasília-DF, considerando que o deslocamento será no dia 05.06.24 e o retorno no dia 06.06.24.

952	27/05/2024	1202426/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	RENATO LIMA DA SILVA	815,83	815,83	815,83	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a RENATO LIMA DA SILVA, referente a 1,5 diárias para participação evento da Frente Parlamentar Mista dos Profissionais do Sistema Confea/Crea e Mútua, no dia 06.06.24, na cidade de Brasília-DF, considerando que o deslocamento será no dia 05.06.24 e o retorno no dia 06.06.24.

953	27/05/2024	1202494/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	539,54	539,54	539,54	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 2,5 diárias para cumprir a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE POMBAL, nas cidades de Catolé do Rocha, São Bento e Paulista nos dias 04 e 06 de junho de 2024.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
954	27/05/2024	1202456/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	988,44	988,44	988,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias, para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC prevista para 2024-2025 nas cidades de Cabaceiras, Ouro Velho e São Sebastião do Umbuzeiro no período de 03 a 07 de junho de 2024.								
955	27/05/2024	1202456/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VALBER GALDINO BARBOSA	988,44	988,44	988,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias, para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC prevista para 2024-2025 nas cidades de Cabaceiras, Ouro Velho e São Sebastião do Umbuzeiro no período de 03 a 07 de junho de 2024.								
956	27/05/2024	1202460/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	988,44	988,44	988,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias, para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC prevista para 2024-2025 das festas juninas da Jurisdição de Guarabira nas cidades de Guarabira, Bananeiras e Solânea no período de 03 a 07 de junho de 2024.								
957	27/05/2024	1202460/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HILTON JOSE S CARNEIRO	988,44	988,44	988,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias, para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC prevista para 2024-2025 das festas juninas da Jurisdição de Guarabira nas cidades de Guarabira, Bananeiras e Solânea no período de 03 a 07 de junho de 2024.								
958	28/05/2024	1202429/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO	933,60	933,60	933,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, referente a 2,5 diárias para realizar visitas institucionais às Inspetorias do Crea-PB nas cidades de Itaporanga e Sousa -PB, nos dias 05 e 06 de junho/2024, respectivamente, além de participar da solenidade de colação de grau do curso de Agronomia do Centro de Ciências Agrárias da UFPB, às 14h do dia 07 de junho de 2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
959	28/05/2024	1202429/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO	539,54	539,54	539,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, referente a 2,5 diárias para realizar visitas institucionais com o presidente às Inspetorias do Crea-PB nas cidades de Itaporanga e Sousa -PB, nos dias 05 e 06 de junho/2024, respectivamente, além de participar da solenidade de colação de grau do curso de Agronomia do Centro de Ciências Agrárias da UFPB, às 14h do dia 07 de junho de 2024.								
960	28/05/2024	1202429/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	539,54	539,54	539,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 2,5 diárias para proceder com o deslocamento do presidente e assessor de comunicação às Inspetorias do Crea-PB nas cidades de Itaporanga e Sousa -PB, nos dias 05 e 06 de junho/2024, e para a solenidade de colação de grau do curso de Agronomia do Centro de Ciências Agrárias da UFPB, às 14h do dia 07 de junho de 2024.								
961	22/05/2024	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 empenhado a BUREAU CONTÁBIL TREINAMENTOS E GESTAO LTDA ME, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR PESSOAL DESTES CONSELHO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024.								
962	28/05/2024	1202515/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO	135,95	135,95	135,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, referente a meia diária por ter participado do I SEMINÁRIO ESTADUAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO RIO GRANDE DO NORTE - SANEARN, no dia 23/05/2024.								
963	24/05/2024	1193410/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	1.154,16	1.154,16	1.154,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, pelo pagamento de serviços de segurança eletrônica no prédio da SEDE referente ao mês de maio de 2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
964	29/05/2024	1199499/2024	Global	6.2.2.1.1.02.01.03.003 - VEÍCULOS	AUTOSTRADA VEICULOS LTDA	727.300,00	0,00	0,00	727.300,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AUTOSTRADA VEICULOS LTDA, pela aquisição de 07 (sete) Veículos, Citroen, C3 Live Pack, 1.6, 2024, para compor a frota da Fiscalização do Crea-PB.								
1001	23/05/2024	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 MAIO/2024.								
1013	31/05/2024	1198097/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	TSM TECNOLOGIA E SISTEMA DE MONITORAMENTO LTDA	38.908,80	3.242,40	3.242,40	0,00	35.666,40
Histórico:		Valor empenhado a TSM TECNOLOGIA E SISTEMA DE MONITORAMENTO LTDA, referente aos SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITE PARA GESTÃO DE 24 VEÍCULOS DO CREA -PB, de acordo com o primeiro aditivo do contrato 025/0223.								
1021	31/05/2024	1194766/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	371,02	371,02	371,02	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 mês de maio de 2024								
1022	31/05/2024	1200945/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA-EPP	4.804,65	4.804,65	4.804,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA-EPP, pelos serviços de vigilância DESARMADA na inspetoria de Campina Grande - PB referente ao mês 05/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1023	31/05/2024	1200945/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	3,27	3,27	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, pelo pagamento de TAXA DE EMISSAO DE GUIA DE ISS REF NF 1002052 DA EMPRESA PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA REFERENTE AO PERÍODO 05/2024.								
1025	31/05/2024	1194067/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	UNIMED	102.474,81	102.474,81	102.474,81	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a UNIMED, referente a ao plano de saúde dos servidores deste Conselho referente ao mês 06/2024.								
1028	24/05/2024	1195006/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	BEZERRA E LUCENA LTDA	505,00	505,00	505,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BEZERRA E LUCENA LTDA, referente aos serviços de lavagem dos veículos do CREA-PB no mês de abril de 2024.								
1079	31/05/2024	1203659/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	FORTALSEG VIGILÂNCIA LTDA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FORTALSEG VIGILÂNCIA LTDA, referente aos serviços prestados de monitoramento em sistema eletrônico na Inspetoria de Patos, referente ao mês de junho de 2024.								
1086	01/05/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA	30.000,00	9.394,20	8.021,84	0,00	20.605,80

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

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

1087	31/05/2024	1200949/2024	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 prestados de vigilância eletrônica e vigilância monitorada na Inspeção de Campina Grande no período de maio/2024

1089	29/05/2024	1194211/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	SALARIOS	17.602,73	17.602,73	17.602,73	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	----------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento dos estagiários ref 05/2024

1090	29/05/2024	1200949/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Juros e Encargos A	ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP	5,86	5,86	5,86	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---	--	------	------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP, pelos juros sobre a nota fiscal de numero 2767 paga em atraso

1095	02/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	848,86	848,86	848,86	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL referente aos serviços prestados.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1096	03/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.162,94	1.162,94	1.162,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL referente aos serviços prestados.								
1097	06/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.046,44	1.046,44	1.046,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL referente aos serviços prestados.								
1098	07/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	453,44	453,44	453,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL referente aos serviços prestados.								
1099	08/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	539,70	539,70	539,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL referente aos serviços prestados.								
1100	09/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	444,59	444,59	444,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL referente aos serviços prestados.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1101	10/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	797,18	797,18	797,18	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL referente aos serviços prestados.

1102	13/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	456,25	456,25	456,25	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL referente aos serviços prestados.

1103	14/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	359,23	359,23	359,23	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL referente aos serviços prestados.

1104	15/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44,61	44,61	44,61	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	-------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL referente aos serviços prestados.

1105	16/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	395,27	395,27	395,27	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL referente aos serviços prestados.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1106	17/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	409,38	409,38	409,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL referente aos serviços prestados.								
1107	20/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	444,31	444,31	444,31	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL referente aos serviços prestados.								
1108	21/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	341,02	341,02	341,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL referente aos serviços prestados.								
1109	22/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	455,89	455,89	455,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL referente aos serviços prestados.								
1110	23/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	377,32	377,32	377,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL referente aos serviços prestados.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1111	24/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	413,14	413,14	413,14	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL referente aos serviços prestados.

1112	27/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.089,45	11.089,45	11.089,45	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	-------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL referente aos serviços prestados.

1113	28/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	340,15	340,15	340,15	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL referente aos serviços prestados.

1114	29/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	634,99	634,99	634,99	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL referente aos serviços prestados.

1115	31/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	430,99	430,99	430,99	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL referente aos serviços prestados.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1123	31/05/2024	1194532/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	49.920,50	49.920,50	49.920,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FGTS, referente ao recolhimento do FGTS dos servidores e aprendizes da folha de pagamento de maio 2024								
1124	31/05/2024	1194936/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	131.634,59	131.634,59	131.634,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS, referente ao pagamento do imposto de INSS na folha de pagamento referente ao mes de maio de 2024								
1125	31/05/2024	1194941/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	76.161,62	76.161,62	76.161,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SALARIOS, ref. a Valor empenhado a SALARIOS, ref irrf crea-pb ref 05.2024								
1126	31/05/2024	1195249/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	85,08	85,08	85,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados. ref consignação v.t da folha de pagamento ref ao mes 05/2024								
1128	31/05/2024	1194067/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	30.897,41	30.897,41	30.897,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados. ref consignação unimed da folha de pagamento ref ao mes 05/2024								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1129	31/05/2024	1194333/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	SALARIOS	1.072,54	1.072,54	1.072,54	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados. referente a consignação da mensalidade sindical na Folha de Pagamento de 05/2024

1130	31/05/2024	1202020/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	SALARIOS	16.214,10	16.214,10	16.214,10	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--------------------------------	----------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, ref consignação emprestimo banco do brasil ref 05.2024

1131	31/05/2024	1194251/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	SALARIOS	801,43	801,43	801,43	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--------------------------------	----------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, ref Pensão alimentícia referente ao processo 1194251/2024 consignada em folha de pagamento do Servidor.

1132	29/05/2024	1194252/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	SALARIOS	1.628,50	1.628,50	1.628,50	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--------------------------------	----------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, ref Pensão alimentícia referente ao processo 1194252/2024 consignada em folha de pagamento do Servidor.

1133	31/05/2024	1194249/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	SALARIOS	1.178,58	1.178,58	1.178,58	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--------------------------------	----------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, ref Pensão alimentícia referente ao processo 1194249/2024 consignada em folha de pagamento do Servidor aloisio

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1134	31/05/2024	1194246/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	SALARIOS	1.222,95	1.222,95	1.222,95	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, Pensão alimentícia referente ao processo 1194246/2024 consignada em folha de pagamento de Servidor paulo larcio										
1135	31/05/2024	1194251/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	SALARIOS	572,45	572,45	572,45	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, Pensão alimentícia referente ao processo 1194252/2024 consignada em folha de pagamento de Servidor Stenio										
1136	31/05/2024	1202004/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	SALARIOS	12.310,56	12.310,56	12.310,56	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, ref consignação mutua ref 05.2024										
1137	31/05/2024	1194936/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	SALARIOS	54.752,73	54.752,73	54.752,73	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, , referente a parte consignação do inss segurados dos funcionarios ref 05/2024										
1138	31/05/2024	1194041/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	SALARIOS	816,20	816,20	816,20	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, , referente a parte consignação unidentes ref 05/2024										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1139	31/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	SALARIOS	4.933,87	4.933,87	4.933,87	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, pelas horas extras ref 05/2024

1140	31/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	SALARIOS	12.796,93	12.796,93	12.796,93	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	----------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, pela Gratificação de Função ref 05/2024

1141	31/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	SALARIOS	149.260,89	149.260,89	149.260,89	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	----------	------------	------------	------------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço ref 05/2024

1142	31/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	SALARIOS	48.554,77	48.554,77	48.554,77	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	----------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento de Outras Gratificações ref 05/2024

1143	31/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	SALARIOS	85.586,38	85.586,38	85.586,38	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	----------	-----------	-----------	-----------	------	------

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

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento do Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat ref 05/2024

1144	31/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	SALARIOS	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	----------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento de Auxílio Educação ref 05/2024

1145	31/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	SALARIOS	4.782,51	4.782,51	4.782,51	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	----------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento de Abono Pecuniário de Férias ref 05/2024

1146	31/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	184.063,09	184.063,09	184.063,09	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	-----------------------------------	----------	------------	------------	------------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento dos salários dos funcionarios do CREA-PB ref 05/2024

1150	31/05/2024	1204158/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	BIANNCA DO NASCIMENTO SILVA	415,00	415,00	415,00	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a BIANNCA DO NASCIMENTO SILVA, pelo pagamento referente as férias no período 03/06/2024 a 17/06/2024.

1151	31/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	127.253,74	127.253,74	127.253,74	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	-------------------------	------------	------------	------------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente dedução do IR relativo ao extrato mensal de 05/2024 da Conta de Fundos de Investimentos . Ag: 3488 ; Cc: 980-3										
Total de empenhos:			217			2.359.023,21	1.563.301,01	1.549.406,41	727.300,00	68.422,20
		Ordinários:	214			1.562.814,41	1.550.664,41	1.538.142,17	0,00	12.150,00
		Estimativos:	1			30.000,00	9.394,20	8.021,84	0,00	20.605,80
		Globais:	2			766.208,80	3.242,40	3.242,40	727.300,00	35.666,40

João Pessoa-PB, 31 de maio de 2024

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