

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
965	03/06/2024	1202601/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Histórico: Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente à solicitação de suprimento de fundos nº 53 para a Inspetoria de Patos a fim de suprir despesas de rotina.										
966	03/06/2024	1202530/2024	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 COFFE-BREAK PARA EVENTO PROMOVIDO PELO CREA-PB - TRENAMENTO INSTITUCIONAL AOS SERVIDORES DO CREA-AC, DIAS 05 E 06 DE JUNHO/24 - PLENÁRIO CREA-PB										
969	05/06/2024	1202605/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	1.270,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00
Histórico: Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos nº 54/2024 para a Inspetoria de Itaporanga suprir as despesas no mês de junho de 2024.										
970	04/06/2024	1202612/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-PB	603,64	603,64	603,64	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a DETRAN-PB, referente ao licenciamento do veículo CAMIONETA S-10 DE PLACA OGF-9685 ano 2024.

971	04/06/2024	1202777/2024	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 (uma e meia) diárias, pela participação na Reunião Ordinária Nº 549, da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, realizada no dia 03/06/2024, no Auditório da Sede do Conselho.

972	04/06/2024	1202777/2024	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, pela participação na Reunião Ordinária Nº 549, da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, realizada no dia 03/06/2024, no Auditório da Sede do Conselho.

973	04/06/2024	1202773/2024	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, para participação na Reunião Ordinária Nº 139, da Câmara Especializada de Geologia e Engenharia de Minas - CEGEM, realizada no dia 29/05/2024 na Sala de Reuniões deste Conselho, considerando pernoite em João Pessoa.

974	04/06/2024	1202773/2024	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, para participação na Reunião Ordinária Nº 139, da Câmara Especializada de Geologia e Engenharia de Minas - CEGEM, realizada no dia 29/05/2024 na Sala de Reuniões deste Conselho, considerando pernoite em João Pessoa.

975	04/06/2024	1202780/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	WALDERLEY MENDES DINIZ	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 WALDERLEY MENDES DINIZ, referente à 1,5 diária para o evento de solenidade de entrega de carteiras profissionais, no dia 06/06/24 na Inspeção de Sousa/PB, considerando ida no dia 05/06/24 e volta no dia 06/06/24.										
976	04/06/2024	1202736/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	MILENA MARTINS VITORIO ANDRADE	415,00	415,00	415,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MILENA MARTINS VITORIO ANDRADE, pelo pagamento referente as férias no mês de Junho/2024.										
977	04/06/2024	1202725/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	José Joebson S. de Lima	133,82	133,82	133,82	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a José Joebson S. de Lima, referente a meia diária, para acompanhar a fiscalização dos festejos juninos da cidade de Bananeiras no dia 05 de junho de 2024.										
978	04/06/2024	1202725/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	MAYZE MACEDO DO NASCIMENTO	133,82	133,82	133,82	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MAYZE MACEDO DO NASCIMENTO, referente a meia diária, para acompanhar a fiscalização dos festejos juninos da cidade de Bananeiras no dia 05 de junho de 2024.										
979	05/06/2024	1202725/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA	133,82	133,82	133,82	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA, referente a meia diária, para acompanhar a fiscalização dos festejos juninos da cidade de Bananeiras no dia 05 de junho de 2024.										
980	04/06/2024	1202464/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	ANTONIO FERREIRA FILHO	103,00	103,00	103,00	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a ANTONIO FERREIRA FILHO, referente a ressarcimento de passagem rodoviária de Campina Grande para Souza no dia 11/04/2024.

981	04/06/2024	1202464/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	ARTHUR OLIVEIRA SÁ	206,00	206,00	206,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	--------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ARTHUR OLIVEIRA SÁ, referente a ressarcimento de passagem rodoviária de ida de Campina Grande para Souza no dia 11/04/2024 e volta 12/04/2024.

982	05/06/2024	1202878/2024	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 55/2024, com finalidade de suprir as despesas de pronto pagamento e pequeno vulto na Inspeção de Souza no mês de junho de 2024

983	04/06/2024	1202080/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MAYZA JUSTINO DE LIMA VERAS LTDA	520,70	520,70	520,70	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MAYZA JUSTINO DE LIMA VERAS LTDA, referente a ressarcimento do valor de R\$ 520,70 pago pelo processamento do boleto nº 4233391 (anuidade 2024), tendo em vista o cancelamento do registro PJ ainda no ano de 2023 por meio do protocolo nº 1192325/2023.

984	05/06/2024	1202552/2024	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 lanche para Sessão Plenária do mês de junho/2024, que ocorrerá às 18h do dia 10.06.2024, no Auditório do Crea-PB.

985	04/06/2024	1202801/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa NACIONAL	233,52	233,52	233,52	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a PR-IMPrensa Nacional, considerando a necessidade de dar publicidade aos atos inerentes aos contratos e licitações na imprensa oficial -DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.								
986	05/06/2024	1202861/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ ROLIM DIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente a solicitação de suprimento de fundos nº 56 para suprir despesas diversas da Inspeção de Cajazeiras durante o mês de junho 2024.								
987	04/06/2024	1202855/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	315,09	315,09	315,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 1,5 diária para cumprir o programa de fiscalização dos festejos juninos no vale do Piancó nas seguintes cidades: Diamante e Piancó, entre os dias 06 e 07 de junho de 2024.								
988	04/06/2024	1202788/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	539,54	539,54	539,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 2,5 diárias para cumprir a programação de fiscalização dos festejos juninos da Inspeção de Campina Grande nas cidades de Serra Branca, Camalaú e Esperança, entre os dias 12 a 14 de junho de 2024.								
989	06/06/2024	1198330/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	17.600,00	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA, pela aquisição de pneus e válvulas para manutenção dos veículos que compõe a frota do CREA-PB.								
990	06/06/2024	1198330/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA, pelo serviço de balanceamento e alinhamento automotivo para manutenção dos veículos que compõe a frota do CREA-PB.

991	05/06/2024	1202794/2024	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 dos festejos juninos para a Inspeção de Patos nas seguintes cidades: Imaculada, Malta, ,Manaira e Água Branca, entre os dias 12 a 14 de junho de 2024.

992	05/06/2024	1202794/2024	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 dos festejos juninos para a Inspeção de Patos nas seguintes cidades: Imaculada, Malta, ,Manaira e Água Branca, entre os dias 12 a 14 de junho de 2024.

993	05/06/2024	1202769/2024	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 4,5 diárias para cumprir o programa de fiscalização previsto no PRODAFISC tipo Blitz na Jurisdição de Guarabira, em Guarabira entre os dias 10 a 14 de junho de 2024.

994	05/06/2024	1202769/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Aloísio Gomes E Silva Junior	988,44	988,44	988,44	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 4,5 diárias para cumprir o programa de fiscalização previsto no PRODAFISC tipo Blitz na Jurisdição de Guarabira, nas cidades de Mulungi, Mari, Sapé Sobrado e Riachão do Poço, entre os dias 10 a 14 de junho de 2024.

995	05/06/2024	1202769/2024	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
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 4,5 diárias para cumprir o programa de fiscalização previsto no PRODAFISC tipo Blitz na Jurisdição de Guarabira, nas cidades de Alagoinha, Cuitegi, Pilões, Serraria, Borborema e Alagoa Grande, entre os dias 10 a 14 de junho de 2024.										
996	05/06/2024	1202769/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	988,44	988,44	988,44	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 4,5 diárias para cumprir o programa de fiscalização previsto no PRODAFISC tipo Blitz na Jurisdição de Guarabira, nas cidades de Araçagi, Pirpirituba, Sertãozinho, Duas Estradas, Lagoa de Dentro, Serra da Raiz, Belém, Caiçara e Logradouro, entre os dias 10 a 14 de junho de 2024.										
997	05/06/2024	1202769/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	988,44	988,44	988,44	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 4,5 diárias para cumprir o programa de fiscalização previsto no PRODAFISC tipo Blitz na Jurisdição de Guarabira, nas cidades de Solânea, Casserengue, Arara, Dona Inês, Campo de Santana, Riachão, Araruna e Cacimba de Dentro, entre os dias 10 a 14 de junho de 2024.										
998	05/06/2024	1202769/2024	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 diárias para cumprir o programa de fiscalização previsto no PRODAFISC tipo Blitz na Jurisdição de Guarabira, na cidade de Bananeiras, entre os dias 10 a 14 de junho de 2024.										
999	06/06/2024	1202973/2024	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 entrega (solenidade) da Carteira Profissional aos profissionais registrados no período de janeiro a junho de 2024, além de realização de Palestras sobre o Programa Crea-Júnior e como Elaborar ART's, no dia 11/06/2024.										
1000	05/06/2024	1193409/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Vinícius Tadeu de Sousa Silva	275,26	275,26	275,26	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a Vinícius Tadeu de Sousa Silva, referente ao ressarcimento de 50% do valor pago pela anuidade PF 2024 (boleto nº 4311048).

1002	05/06/2024	1203025/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Wenderson Laverrier Araújo Melo	560,16	560,16	560,16	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente a 1,5 diárias para participação na Sessão Plenária do Crea, que será realizada no dia 10.06.2024, no auditório do Conselho em João Pessoa-PB, considerando o pernoite nesta cidade.

1003	05/06/2024	1203025/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO	560,16	560,16	560,16	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, referente a 1,5 diárias para participação na Sessão Plenária do Crea, que será realizada no dia 10.06.2024, no auditório do Conselho em João Pessoa-PB, considerando o pernoite nesta cidade.

1004	05/06/2024	1203025/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ALINE COSTA FERREIRA	560,16	560,16	560,16	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ALINE COSTA FERREIRA, referente a 1,5 diárias para participação na Sessão Plenária do Crea, que será realizada no dia 10.06.2024, no auditório do Conselho em João Pessoa-PB, considerando o pernoite nesta cidade.

1005	05/06/2024	1203025/2024	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, que será realizada no dia 10.06.2024, no auditório do Conselho em João Pessoa-PB, considerando o pernoite nesta cidade.

1006	05/06/2024	1203025/2024	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 Sessão Plenária do Crea, que será realizada no dia 10.06.2024, no auditório do Conselho em João Pessoa-PB, considerando o pernoite nesta cidade.										
1007	05/06/2024	1203025/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	560,16	560,16	560,16	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente a 1,5 diárias para participação na Sessão Plenária do Crea, que será realizada no dia 10.06.2024, no auditório do Conselho em João Pessoa-PB, considerando o pernoite nesta cidade.										
1008	05/06/2024	1203025/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	AUDIBERG ALVES DE CARVALHO	560,16	560,16	560,16	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a AUDIBERG ALVES DE CARVALHO, referente a 1,5 diárias para participação na Sessão Plenária do Crea, que será realizada no dia 10.06.2024, no auditório do Conselho em João Pessoa-PB, considerando o pernoite nesta cidade.										
1009	05/06/2024	1203025/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	TAIRONE PAZ ALBUQUERQUE	560,16	560,16	560,16	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a TAIRONE PAZ ALBUQUERQUE, referente a 1,5 diárias para participação na Sessão Plenária do Crea, que será realizada no dia 10.06.2024, no auditório do Conselho em João Pessoa-PB, considerando o pernoite nesta cidade.										
1010	05/06/2024	1203025/2024	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, que será realizada no dia 10.06.2024, no auditório do Conselho em João Pessoa-PB, considerando o pernoite nesta cidade.										
1011	05/06/2024	1203025/2024	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a JOSE DE SOUSA BRITO FILHO, referente a 1,5 diárias para participação na Sessão Plenária do Crea, que será realizada no dia 10.06.2024, no auditório do Conselho em João Pessoa-PB, considerando o pernoite nesta cidade.										
1012	05/06/2024	1202784/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-PB	200,25	200,25	200,25	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DETRAN-PB, referente ao licenciamento do veículo de placa QFU-2486-PB ano 2024.										
1014	05/06/2024	1203061/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	EDMILSON ALTER CAMPOS MARTINS	2.337,28	2.337,28	2.337,28	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a EDMILSON ALTER CAMPOS MARTINS, referente a 3,5 diárias para participação do 29º Congresso Brasileiro de Engenheiros Civis - 29 CBENC, que será realizado na cidade de Curitiba -PR, no período de 19 a 21 de junho de 2024, considerando que o deslocamento será no dia 18.06.24 e o retorno no dia 21 de junho de 2024.										
1015	05/06/2024	1203093/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	SIMONE CRISTINA COÊLHO GUIMARÃES	1.696,63	1.696,63	1.696,63	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SIMONE CRISTINA COÊLHO GUIMARÃES, referente a 2,5 diárias mais o AT para participação na 4ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Crea, no período de 18 e 19 de junho de 2024, na cidade de Belém – PA, considerando o deslocamento no dia 17.06.24 e o retorno no dia 19.06.24.										
1016	05/06/2024	1203093/2024	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 4ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Crea, no período de 18 e 19 de junho de 2024, na cidade de Belém – PA, considerando o deslocamento no dia 17.06.24 e o retorno no dia 19.06.24.										
1017	06/06/2024	1203162/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	WALDERLEY MENDES DINIZ	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 WALDERLEY MENDES DINIZ, referente à meia diária para participação no evento de solenidade de entrega de carteiras profissionais, no dia 13/06/24 na Inspetoria de Campina Grande/PB.										
1018	06/06/2024	1203118/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	NESTOR LEAL ALMEIDA	539,54	539,54	539,54	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a NESTOR LEAL ALMEIDA, referente a 2,5 diárias para visitas administrativas as Inspetorias do Crea- PB, a fim de fazer levantamentos técnicos para implantação/melhorias nos sistemas de áudio e Vídeo dos auditórios e levantamento de equipamentos para as instalações dos sistemas de segurança eletrônica, bem como fazer a entrega de materiais de limpeza e expediente, essa visita ocorrerá no período de 10 a 12 de junho de 2024.										
1019	06/06/2024	1203118/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	539,54	539,54	539,54	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, referente a 2,5 diárias para visitas administrativas as Inspetorias do Crea- PB, a fim de fazer levantamentos técnicos para implantação/melhorias nos sistemas de áudio e Vídeo dos auditórios e levantamento de equipamentos para as instalações dos sistemas de segurança eletrônica, bem como fazer a entrega de materiais de limpeza e expediente, essa visita ocorrerá no período de 10 a 12 de junho de 2024.										
1020	03/06/2024	1203151/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	PLATINA MINERAL LTDA	370,50	370,50	370,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a PLATINA MINERAL LTDA, referente ao fornecimento água mineral para o CREA-PB no mês de Maio/2024.										
1024	05/06/2024	1197164/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	2.431,80	2.431,80	2.431,80	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente aos serviços postais deste Conselho no mês de maio/2024.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1026	07/06/2024	1203009/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	NESTOR LEAL ALMEIDA	90,64	90,64	90,64	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a NESTOR LEAL ALMEIDA, referente a meia diária para visita administrativa a Inspeção de Guarabira no dia 05/06/2024, para reunião com os servidores.

1027	10/06/2024	1203228/2024	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 57/2024 para suprir demandas diversas da Gerencia Administrativa.

1029	07/06/2024	1203158/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	IEURE AMARAL ROLIM	186,72	186,72	186,72	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	--------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a IEURE AMARAL ROLIM, referente a meia diária para participação no evento em homenagem ao dia da Ética na Engenharia que acontecerá na Inspeção de Campina Grande no dia 13 de junho de 2024.

1030	07/06/2024	1203158/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JULIO SARAIVA TORRES FILHO	186,72	186,72	186,72	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JULIO SARAIVA TORRES FILHO, referente a meia diária para participação no evento em homenagem ao dia da Ética na Engenharia que acontecerá na Inspeção de Campina Grande no dia 13 de junho de 2024.

1031	07/06/2024	1203158/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	MARIA ASSUNÇÃO DE LUCENA T. MARTINS	186,72	186,72	186,72	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	-------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MARIA ASSUNÇÃO DE LUCENA T. MARTINS, referente a meia diária para participação no evento em homenagem ao dia da Ética na Engenharia que acontecerá na Inspeção de Campina Grande no dia 13 de junho de 2024.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1032	07/06/2024	1203158/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	DENISON PALMEIRA RAMOS	186,72	186,72	186,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DENISON PALMEIRA RAMOS, referente a meia diária para participação no evento em homenagem ao dia da Ética na Engenharia que acontecerá na Inspeção de Campina Grande no dia 13 de junho de 2024.								
1033	07/06/2024	1203158/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	SYLVIO SILOMAR DA SILVA FILHO	186,72	186,72	186,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SYLVIO SILOMAR DA SILVA FILHO, referente a meia diária para participação no evento em homenagem ao dia da Ética na Engenharia que acontecerá na Inspeção de Campina Grande no dia 13 de junho de 2024.								
1034	07/06/2024	1203158/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARÃES	186,72	186,72	186,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARÃES, referente a meia diária para participação no evento em homenagem ao dia da Ética na Engenharia que acontecerá na Inspeção de Campina Grande no dia 13 de junho de 2024.								
1035	07/06/2024	1203158/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Kátia Lemos Diniz	133,82	133,82	133,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Kátia Lemos Diniz, referente a meia diária para participação no evento em homenagem ao dia da Ética na Engenharia que acontecerá na Inspeção de Campina Grande no dia 13 de junho de 2024.								
1036	07/06/2024	1203158/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI	90,64	90,64	90,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI, referente a meia diária para participação no evento em homenagem ao dia da Ética na Engenharia que acontecerá na Inspeção de Campina Grande no dia 13 de junho de 2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1037	07/06/2024	1203158/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ADRIANO MAKEL C. DE LIMA	90,64	90,64	90,64	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a ADRIANO MAKEL C. DE LIMA, referente a meia diária para participação no evento em homenagem ao dia da Ética na Engenharia que acontecerá na Inspeção de Campina Grande no dia 13 de junho de 2024.

1038	07/06/2024	1203158/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	90,64	90,64	90,64	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	---------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, referente a meia diária para participação no evento em homenagem ao dia da Ética na Engenharia que acontecerá na Inspeção de Campina Grande no dia 13 de junho de 2024.

1039	10/06/2024	1203347/2024	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 fiscalização externa da Sede dos festejos juninos, prevista pelo PRODAFISC 2024-2025 nas cidades de Junco do Seridó, São José do Sabugi, São Mamede, Várzea, Santa Luzia, Santa Terezinha, Catingueira, Emas e São José de Espinharas no período de 17 a 21 de junho de 2024.

1040	10/06/2024	1203347/2024	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 fiscalização externa da Sede dos festejos juninos, prevista pelo PRODAFISC 2024-2025 nas cidades de Junco do Seridó, São José do Sabugi, São Mamede, Várzea, Santa Luzia, Santa Terezinha, Catingueira, Emas e São José de Espinharas no período de 17 a 21 de junho de 2024.

1041	10/06/2024	1203365/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Aloísio Gomes E Silva Junior	988,44	988,44	988,44	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias, para cumprir fiscalização externa da Sede dos festejos juninos, prevista pelo PRODAFISC 2024-2025 nas cidades de Sumé, Monteiro, Gurjão e Galante no período de 17 a 21 de junho de 2024.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1042	10/06/2024	1203365/2024	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 a 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias, para cumprir fiscalização externa da Sede dos festejos juninos, prevista pelo PRODAFISC 2024-2025 nas cidades de Sumé, Monteiro, Gurjão e Galante no período de 17 a 21 de junho de 2024.								
1043	11/06/2024	1203255/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.922,00	1.922,00	1.922,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela Compra de café e açúcar para nossa Sede e Inspetorias de acordo com o contrato 07/2024								
1044	11/06/2024	1203191/2024	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 a Reunião Ordinária do Grupo de Trabalho de Inspeção Predial (GTIP) deste Conselho, no dia 13/06/2024.								
1045	07/06/2024	1194536/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME	19.490,30	19.490,30	19.490,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, pelos serviços prestados de publicidade para o Crea-Pb no mês de maio de 2024.								
1046	11/06/2024	1203199/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
Histórico:		Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo fornecimento de lanches e serviço de buffet para os participantes da Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia Mecânica/Metalurgia e Química (CEMMQ) deste Conselho, no dia 11/06/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1047	10/06/2024	1202990/2024	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 (31/05/24) e Volta (03/06/24) de Cajazeiras PB para João Pessoa PB para participar da sessão câmara especializada de engenharia civil dia 03-06-24.								
1048	10/06/2024	1203074/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	JOSE DE SOUSA BRITO FILHO	240,24	240,24	240,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE DE SOUSA BRITO FILHO, referente ao ressarcimento de passagens de Ida (10/06/24) e Volta (11/06/24) de Sousa PB para João Pessoa PB para participar da sessão plenária 736 no dia 10-06-24.								
1049	05/06/2024	1203375/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ISADORA ALMEIDA SANTOS	1.397,11	1.397,11	1.354,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ISADORA ALMEIDA SANTOS, referente a rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho da aprendiz.								
1050	11/06/2024	1202967/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANTONIO FLEMING MARTINS CABRAL	1.201,38	1.201,38	1.201,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO FLEMING MARTINS CABRAL, referente a 2,5 diárias para participação no Fórum Nacional dos Conselhos de Transito - FOCOTRAN, na cidade de GOIANIA, no período 5 a 7 de junho de 2024.								
1052	11/06/2024	1203401/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	315,09	315,09	315,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 1,5 diária para participar de treinamento das atividades desenvolvidas pelo setor de Registro nos dia 17 e 18/06/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1053	11/06/2024	1203376/2024	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 e 1/2 (quatro e meia) diárias, para cumprir fiscalização externa da Inspeção de Cajazeiras dos festejos juninos, prevista pelo PRODAFISC 2024-2025 nas cidades de Bonito de Santa Fé, Uiraúna, São João do Rio do Peixe, Cachoeira dos Índios, Triunfo, São José de Piranhas, e Bernardino Batista no período de 17 a 21 de junho de 2024.								
1054	11/06/2024	1203378/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA	539,54	539,54	539,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 2 e 1/2 (duas e meia) diárias, para cumprir fiscalização externa da Inspeção de Itaporanga dos festejos juninos, prevista pelo PRODAFISC 2024-2025 nas cidades de Santana de Mangueira, Conceição, Santa Inês e Olho D'Água no período de 19 a 21 de junho de 2024.								
1055	11/06/2024	1203372/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	988,44	988,44	988,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias, para cumprir fiscalização externa da Inspeção de Sousa dos festejos juninos, prevista pelo PRODAFISC 2024-2025 nas cidades de Cajazeiras, Bonito de Santa Fé, Uiraúna, São João do Rio do Peixe, Cachoeira dos Índios, Triunfo, São José de Piranhas, e Bernardino Batista no período de 17 a 21 de junho de 2024.								
1056	11/06/2024	1203369/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	988,44	988,44	988,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias, para cumprir fiscalização externa da Inspeção de Patos dos festejos juninos, prevista pelo PRODAFISC 2024-2025 nas cidades de Imaculada, Tavares, Juru, Água Branca, Manaíra, São José de Princesa e Princesa Isabel no período de 17 a 21 de junho de 2024.								
1057	11/06/2024	1203369/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	988,44	988,44	988,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias, para cumprir fiscalização externa da Inspeção de Patos dos festejos juninos, prevista pelo PRODAFISC 2024-2025 nas cidades de Imaculada, Tavares, Juru, Água Branca, Manaíra, São José de Princesa e Princesa Isabel no período de 17 a 21 de junho de 2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1058	12/06/2024	1203587/2024	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 ida a Inspetoria do Crea na cidade de Campina Grande, no dia 13.06.24, para participação no evento da programação da Jornada Paraibana de Ética, Painei: A Ética na Engenharia diante das Mudanças Climáticas.								
1059	12/06/2024	1203587/2024	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
Histórico:		Valor empenhado a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, referente a 0,5 diária para ida a Inspetoria do Crea na cidade de Campina Grande, no dia 13.06.24, para participação no evento da programação da Jornada Paraibana de Ética, Painei: A Ética na Engenharia diante das Mudanças Climáticas.								
1060	12/06/2024	1203587/2024	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, para proceder com o deslocamento do presidente e assessor de comunicação a Inspetoria do Crea na cidade de Campina Grande, no dia 13.06.24.								
1061	13/06/2024	1203523/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Histórico:		Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente a suprimento de fundos nº 58 para cobrir despesas da Inspetoria de Pombal no mês de junho de 2024.								
1062	13/06/2024	1203658/2024	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 Reunião Nº 03 do Grupo de Trabalho – Inspeção Predial, que ocorreu na modalidade PRESENCIAL na sala de reuniões deste Conselho, no dia 13 de junho de 2024, considerando pernoite.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1063	13/06/2024	1203527/2024	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
Histórico:		Valor empenhado a AUDIBERG ALVES DE CARVALHO, referente a 1 diária complementar do processo 1203025/2024, para participação da Reunião Nº 06, da Comissão de Educação e Atribuição Profissional - CEAP, bem como da Sessão Ordinária Nº 349 da Câmara Especializada de Engenharia Mecânica/Metalurgia e Química - CEMMQ, ambas convocadas para o dia 11 de junho de 2024, na modalidade PRESENCIAL, às 09h30 min e 16 horas.								
1064	14/06/2024	1198257/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.003 - VEÍCULOS	FIORI VEICOLO S.A	258.890,00	0,00	0,00	0,00	258.890,00
Histórico:		Valor empenhado a FIORI VEICOLO S.A, pela aquisição de um veículo JEEP/COMPASS LIMITED TD350 4X4, tipo SUV, na cor preta para compor a frota da fiscalização do CREAP-PB.								
1065	13/06/2024	1203533/2024	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 complementar para participação na Solenidade de entrega de Carteira Profissional aos profissionais registrados neste Conselho, no dia 11 de junho de 2024 (terça-feira), na sede deste Conselho, considerando o deslocamento da cidade de Cajazeiras -PB até João Pessoa -PB e pernoite.								
1066	13/06/2024	1203663/2024	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 meia diária para proceder com o deslocamento do presidente, vice-presidente e assessor de comunicação de João Pessoa ao aeroporto de Recife, no dia 17/06/2024.								
1067	13/06/2024	1203663/2024	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 meia diária para proceder com o deslocamento do presidente, vice-presidente e assessor de comunicação do aeroporto de Recife a João Pessoa, no dia 19/06/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1068	14/06/2024	1203069/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ALYNNE PONTES BERNARDO	2.257,48	2.257,48	2.257,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALYNNE PONTES BERNARDO, referente a 4,5 diárias mais o AT para participar do 29º Congresso Brasileiro de Engenheiros Civis, que acontecerá na cidade de Curitiba/PR, no período de 19 a 21.06.24, considerando deslocamento no dia 18.06.24 e o retorno no dia 22.06.24.								
1069	14/06/2024	1203190/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	MARCO ANTONIO RUCHET PIRES	1.776,93	1.776,93	1.776,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCO ANTONIO RUCHET PIRES, referente a 3,5 diárias mais o AT para participação no 29º Congresso Brasileiro de Engenheiros Civis - 29 CBENC, que acontecerá na cidade de Curitiba/PR, no período de 19 a 21.06.24, considerando o deslocamento no dia 18.06.24 e o retorno no dia 21.06.24.								
1070	05/06/2024	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 junho de 2024.								
1071	18/06/2024	1198028/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	BRAZILLIANT GI CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL	48.900,00	0,00	0,00	0,00	48.900,00
Histórico:		Valor empenhado a BRAZILLIANT GI CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviço de consultoria para elaboração do PCCS e PDV do CREA - PB.								
1072	17/06/2024	1201265/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	KAIO FELIPE FERREIRA COSTA	262,55	262,55	262,55	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a KAIO FELIPE FERREIRA COSTA, pelo ressarcimento relativo ao pagamento do boleto nº4472442, ART PB20240618143.

1073	17/06/2024	1203680/2024	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 (05/06/24) e Volta (11/06/24) de Cajazeiras PB para João Pessoa PB para participar da sessão plenária e reunião diretoria no dia 10-06-24 e entrega das carteiras dos novos engenheiros crea junior dia 11-06-24.

1074	11/06/2024	1203791/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	2.116,93	2.116,93	2.116,93	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento do conselheiro Edmilson Alter C. Martins – JPA/CWB/JPA – 29º CBENC.

1075	11/06/2024	1203791/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	2.712,13	2.712,13	2.712,13	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento do colaborador Marco Antonio Ruchet Pires - SP/CWB/SP – 29º CBENC.

1076	17/06/2024	1203708/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CANDIDA REGIS BEZERRA DE ANDRADE	2.977,93	2.977,93	2.977,93	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CANDIDA REGIS BEZERRA DE ANDRADE, referente a 4,5 diárias mais o AT para participar do 29º Congresso Brasileiro de Engenheiros Civis, que acontecerá no período de 19 a 21 de junho de 2024, na cidade de Curitiba/PR, tendo em vista que o deslocamento será no dia 18.06.24 e o retorno no dia 22.06.24.

1077	17/06/2024	1203774/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES	133,82	133,82	133,82	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES, referente a meia diária para participação na reunião da Presidência com os representantes do Crea junto ao COPAM, na sala da Presidência, no dia 17 de junho de 2024.								
1078	17/06/2024	1203774/2024	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 na reunião da Presidência com os representantes do Crea junto ao COPAM, na sala da Presidência, no dia 17 de junho de 2024.								
1080	03/06/2024	1203628/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	4.811,76	4.811,76	4.811,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento dos colaboradores Itaragil Venâncio Marinho – JPA/BSB//JPA - 2º Encontro Nacional do Mogno Africano e Renato Lima da Silva – JPA/BSB/JPA - Evento da Frente Parlamentar Mista dos Profissionais do Sistema Confea/Creas.								
1081	03/06/2024	1203628/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	5.394,31	5.394,31	5.394,31	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento dos conselheiros Severino Pereira da Silva Junior – JPA/BSB/JPA - Evento da Frente Parlamentar Mista dos Profissionais do Sistema Confea/Creas e Simone Cristina Coelho Guimarães – REC/BEL/REC - 4ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Crea.								
1082	03/06/2024	1203628/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	2.691,62	2.691,62	2.691,62	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 da Nobrega Netto – REC/BEL/REC – 4ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Crea.								
1083	07/06/2024	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

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 06/2024.

1084	03/06/2024	1194939/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e DIGNA SEGURANÇA PRIVADA LTDA Preventiva		3.987,36	3.987,36	3.987,36	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DIGNA SEGURANÇA PRIVADA LTDA, pelo serviço de posto de vigilância desarmada na Inspeção de Guarabira - PB, referente a maio de 2024.

1085	03/06/2024	1194939/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e DIGNA SEGURANÇA PRIVADA LTDA Preventiva		4.799,98	4.799,98	4.799,98	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

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 maio de 2024.

1088	04/06/2024	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 3471 DA EMPRESA ALERTA SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA REFERENTE AO PERÍODO 05/2024.

1091	03/06/2024	1203943/2024	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 maio/2024.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1092	18/06/2024	1203942/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOSE WALTER B. ARCOVERDE	133,82	133,82	133,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE WALTER B. ARCOVERDE, referente a meia diária por ter participado da 2ª Reunião Ordinária do Comitê das Bacias Hidrográficas do Litoral Sul do Estado da Paraíba - CBH-LS, na cidade de Alhandra/PB, no dia 18.06.24								
1093	18/06/2024	1203971/2024	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 141, da Câmara Especializada de Geologia e Engenharia de Minas - CEGEM, que acontecerá na modalidade PRESENCIAL na Sala de Reuniões deste Conselho, no dia 27 de junho de 2024, considerando pernoite.								
1094	18/06/2024	1203971/2024	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 141, da Câmara Especializada de Geologia e Engenharia de Minas - CEGEM, que acontecerá na modalidade PRESENCIAL na Sala de Reuniões deste Conselho, no dia 27 de junho de 2024, considerando pernoite.								
1116	19/06/2024	1203972/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
Histórico:		Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, referente ao fornecimento de lanche para 8 pessoas participantes da Reunião Ordinária n 141 da Câmara Especializada de Geologia e Minas (CEGEM) deste Conselho, que acontecerá no dia 26 de junho de 2024.								
1117	12/06/2024	1204022/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	JULIO CESAR ALBUQUERQUE GUIMARAES	1.231,17	1.231,17	1.231,17	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JULIO CESAR ALBUQUERQUE GUIMARAES, pela extinção normal do contrato de estágio.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1118	19/06/2024	1203997/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	JARDON SOUZA MAIA	9.083,96	9.083,96	7.738,44	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a JARDON SOUZA MAIA, referente as férias do servidor no período de: 20/06/2024 a 03/07/2024.

1119	19/06/2024	1203939/2024	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 59/2024 para a Inspeção de Guarabira no mês de junho 2024.

1120	19/06/2024	1203974/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	763,99	763,99	763,99	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação de fiscalização dos festejos juninos da Inspeção de Campina Grande nas cidades de São João do Tigre, Parari, Caraúbas e São José dos Cordeiros, entre os dias 25 a 28 de junho de 2024.

1121	19/06/2024	1203976/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	763,99	763,99	763,99	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3 e 1/2 diárias, para cumprir fiscalização externa da Inspeção de Patos dos festejos juninos, nas cidades de Livramento, Assunção, Taperoá, Teixeira, Desterro, Salgadinho, Areia de Baraúna e Cacimba de Areia no período de 25 a 28 de junho de 2024.

1122	19/06/2024	1203976/2024	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 e 1/2 diárias para cumprir fiscalização externa da Inspeção de Patos dos festejos juninos, nas cidades de Livramento, Assunção, Taperoá, Teixeira, Desterro, Salgadinho, Areia de Baraúna e Cacimba de Areia no período de 25 a 28 de junho de 2024.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1147	20/06/2024	1203664/2024	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, para participação na Reunião Nº 06, da Comissão de Educação e Atribuição Profissional – CEAP, realizada na modalidade PRESENCIAL, no dia 18 de junho de 2024, às 09h30 min, considerando pernoite na cidade.								
1148	20/06/2024	1203664/2024	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 (uma e meia) diária, para participação na Reunião Nº 06, da Comissão de Educação e Atribuição Profissional – CEAP, realizada na modalidade PRESENCIAL, no dia 18 de junho de 2024, às 09h30 min, considerando pernoite na cidade.								
1149	20/06/2024	1203664/2024	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, para participação na Reunião Nº 06, da Comissão de Educação e Atribuição Profissional – CEAP, realizada na modalidade PRESENCIAL, no dia 18 de junho de 2024, às 09h30 min, considerando pernoite na cidade.								
1152	21/06/2024	1201326/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	PROSPERITY COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.911,00	0,00	0,00	0,00	8.911,00
Histórico:		Valor empenhado a PROSPERITY COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelos serviços prestados no conserto de 67 cadeiras de escritório e substituição de peças conforme a necessidade do CREA.								
1153	25/06/2024	1203417/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências	LUZ CRIACOES TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	58.900,00	0,00	0,00	0,00	58.900,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a LUZ CRIACOES TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, pelos serviços prestados de locação de espaço físico tecnológico e convidativo para realização do Congresso Estadual de Engenharia do CREA- PB a ser realizado nos dias 15, 16 e 17 de agosto de 2024.										
1154	25/06/2024	1204317/2024	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 60/2024 para cobrir despesas diárias do Conselho, de pequena monta.										
1155	25/06/2024	1204368/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo serviços prestados de coffee break para uma coletiva de imprensa destinada ao lançamento oficial do congresso estadual de engenharia, agronomia e geociências no dia 27/06/2024, no auditório do Crea - PB.										
1156	25/06/2024	1204260/2024	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 61/2024 para cobrir despesas diárias.										
1157	25/06/2024	1204318/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo serviços prestados de coffee break para a reunião administrativa junto à Diretoria do Conselho, às 11h do dia 28 de junho de 2024, além de reunião administrativa junto às Gerências, Assessorias e demais Unidades do Conselho.										
1158	25/06/2024	1204181/2024	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente ao ressarcimento de passagens de Ida (17/06/24) e Volta (19/06/24) de Cajazeiras PB para João Pessoa PB para participar da reunião ordinária - comissão de educação e atribuição profissional crea pb - data 18-06-24.										
1159	13/06/2024	1193630/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Outros Seguros	UNIMED SEGURADORA S/A	2.628,24	2.628,24	2.628,24	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 junho/2024										
1160	25/06/2024	1204439/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	CONFEA	14.441,86	14.441,86	14.441,86	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CONFEA, pelo REPASSE AO CONFEA - 1% DA RECEITA DO MES DE MAIO DE 2024, CONVÊNIO PRODESU.										
1161	25/06/2024	1201320/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CÍNTIA QUEIROZ AZEVEDO	99,64	99,64	99,64	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CÍNTIA QUEIROZ AZEVEDO, pelo ressarcimento de taxa referente ao pagamento duplicado das ARTs identificadas como PB20240616408 e PB20240618966.										
1162	26/06/2024	1204408/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
Histórico: Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo fornecimento de lanches e serviço de buffet para os participantes da Reunião Ordinária nº 550 da Câmara Especializada de Engenharia Civil (CEEC) deste Conselho, no dia 01/07/2024.										
1163	25/06/2024	1204443/2024	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, para participação na Reunião Ordinária Nº 550, da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, que acontecerá na modalidade PRESENCIAL no Auditório deste Conselho, no dia 01 de julho de 2024, considerando pernoite.										
1164	25/06/2024	1204443/2024	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) diária, para participação na Reunião Ordinária Nº 550, da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, que acontecerá na modalidade PRESENCIAL no Auditório deste Conselho, no dia 01 de julho de 2024, considerando pernoite.										
1165	25/06/2024	1200998/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	S S SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA	148,78	148,78	148,78	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a S S SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA, pelo ressarcimento do valor pago referente à taxa do visto à empresa, gerado através do protocolo de solicitação de visto nº 1200998/2024, boleto nº 4484941.										
1166	27/06/2024	1204557/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	AETC-JP	7.784,88	7.784,88	0,00	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 07/2024.										
1167	27/06/2024	1204557/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	405,49	405,49	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande, pelo pagamento de vale transporte para o servidores da Inspeção de Campina Grande-PB deste conselho para o mês 07/2024.										
1168	27/06/2024	1204630/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	55.042,93	55.042,93	0,00	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento das férias dos servidores do CREA-PB que irão gozar férias no mês de Julho/2024.

1169	27/06/2024	1204654/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	29.366,85	29.366,85	0,00	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	-----------------------------------	--------------------------	-----------	-----------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS,PELO PAGAMENTO REFERENTE AS FÉRIAS NO MÊS DE JULHO/2024 DO SERVIDOR

1183	24/06/2024	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 JUNHO DE 2024.

1184	28/06/2024	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	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 junho/2024

1185	28/06/2024	1200949/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	3,27	0,00	0,00	0,00	3,27
------	------------	--------------	-----------	---	--	------	------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP, pelo pagamento de TAXA DE EMISSAO DE GUIA DE ISS REF NF 4097 DA EMPRESA ALERTA SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA REFERENTE AO PERÍODO 06/2024.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1189	25/06/2024	1204865/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	ENGELTECH ELEVADORES LTDA	3.600,00	300,00	0,00	0,00	3.300,00
Histórico:		Valor empenhado a ENGELTECH ELEVADORES LTDA, pela manutenção preventiva e corretiva do elevador localizado na Sede do Crea- PB durante a vigência do contrato administrativo N° 06/2024.								
1190	21/06/2024	1204816/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	1.862,51	1.862,51	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento da conselheira Cândida Regis Bezerra de Andrade – Trecho: JPA/CWB/JPA – 29º CBENC.								
1191	21/06/2024	1204816/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	1.860,24	1.860,24	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento da colaboradora Alynne Pontes Bernardo – Trecho: JPA/CWB/JPA – 29º CBENC.								
1196	28/06/2024	1194536/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	MAYDAY PRODUÇOES LTDA - ME	17.840,30	0,00	0,00	0,00	17.840,30
Histórico:		Valor empenhado a MAYDAY PRODUÇOES LTDA - ME, pelos serviços prestados de publicidade para o Crea-Pb no mês de junho de 2024.								
1205	28/06/2024	1194067/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	UNIMED	106.693,13	0,00	0,00	0,00	106.693,13
Histórico:		Valor empenhado a UNIMED, referente a ao plano de saúde dos servidores deste Conselho referente ao mês 07/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1208	10/06/2024	1200429/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	1.440,48	1.440,48	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, relativo ao pagamento dos serviços prestados referente ao período de junho de 2024.										
1209	28/06/2024	1194766/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	276,81	0,00	0,00	0,00	276,81
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 junho de 2024										
1211	28/06/2024	1205128/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	2.383,97	0,00	0,00	0,00	2.383,97
Histórico: Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento do Presidente Eng. Renan Guimarães de Azevedo a cidade de Brasília/DF, para participar da Sessão Plenária do CONFEA.										
1219	18/06/2024	1194041/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	1.392,16	1.392,16	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, PELO PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO PARA OS SERVIDORES DESTE CONSELHO NO MES DE JUNHO/2024.										
1252	25/06/2024	1194211/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	SALARIOS	17.105,27	17.105,27	17.105,27	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento dos estagiarios ref 06/2024

1253	04/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.241,00	1.241,00	1.241,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

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

1254	05/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.079,07	1.079,07	1.079,07	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

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

1255	06/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	549,69	549,69	549,69	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

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

1256	07/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	447,25	447,25	447,25	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

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

1257	10/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	405,66	405,66	405,66	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.								
1258	11/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	412,46	412,46	412,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.								
1259	12/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	535,05	535,05	535,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.								
1260	13/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	391,59	391,59	391,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.								
1261	14/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	398,19	398,19	398,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.								
1262	17/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	433,60	433,60	433,60	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.

1263	18/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	332,42	332,42	332,42	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

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

1264	19/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

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

1265	20/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	416,76	416,76	416,76	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

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

1266	21/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	434,61	434,61	434,61	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

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

1267	24/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	389,86	389,86	389,86	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.								
1268	25/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	336,98	336,98	336,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.								
1269	26/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	182,89	182,89	182,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.								
1270	27/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	390,66	390,66	390,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.								
1271	28/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	459,15	459,15	459,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.								
1275	03/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	711,49	711,49	711,49	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.

1290	28/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.414,70	1.414,70	1.414,70	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente dedução do IR relativo ao extrato mensal de 06/2024 da Conta de Fundos de Investimentos giro . Ag: 3488 ; Cc: 980-3

1299	28/06/2024	1194532/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	73.959,76	73.959,76	73.959,76	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	-------------------------------	------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a FGTS, referente ao recolhimento do FGTS dos servidores e aprendizes da folha de pagamento de junho 2024

1301	28/06/2024	1194936/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	132.257,37	132.257,37	132.257,37	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	------	------------	------------	------------	------	------

Histórico: Valor empenhado a FGTS, referente ao pagamento do imposto de INSS na folha de pagamento referente ao mes de junho de 2024

1307	28/06/2024	1205174/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	131,39	0,00	0,00	0,00	131,39
------	------------	--------------	-----------	--	---	--------	------	------	------	--------

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 junho de 2024. Referente ao abastecimento do projeto PRODAFISC (PRODESU)

1311	28/06/2024	1194941/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	88.890,50	88.890,50	88.890,50	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	-----------------------------------	----------	-----------	-----------	-----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, ref irrf crea-pb ref 06.2024										
1312	28/06/2024	1194067/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	33.643,80	33.643,80	33.643,80	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, ref consignação unimed da folha de pagamento ref ao mes 06/2024										
1313	28/06/2024	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, eferente a parte consignação unidentes ref 06/2024										
1314	28/06/2024	1194333/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	1.072,54	1.072,54	1.072,54	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, referente a consignação da mensalidade sindical na Folha de Pagamento de 06/2024										
1315	28/06/2024	1204551/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	15.196,41	15.196,41	15.196,41	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, ref consignação emprestimo banco do brasil ref 06.2024										
1317	28/06/2024	1194251/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	790,97	790,97	790,97	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, referente ao pagamento de pensão alimentícia do mês de junho/24, do servidor Stênio Medeiros Veras, em favor de Jacilene Pereira da França

1318	28/06/2024	1194251/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	SALARIOS	487,41	487,41	487,41	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	----------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, referente ao pagamento de adiantamento de 13º salário do mês de junho/24, do servidor Stênio Medeiros Veras, em favor de Jacilene Pereira da França

1319	28/06/2024	1204395/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	12.211,81	12.211,81	12.211,81	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	-----------------------------------	----------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, Valor empenhado a SALARIOS, ref consignação mutua ref 06.2024

1320	28/06/2024	1194936/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	55.193,80	55.193,80	55.193,80	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	-----------------------------------	----------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, referente a parte consignação do inss segurados dos funcionarios ref 06/2024

1321	28/06/2024	1194252/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	1.582,00	1.582,00	1.582,00	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	-----------------------------------	----------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, ref Pensão alimentícia referente ao processo 1194252/2024, mes 06/2024 consignada em folha de pagamento do Servidor.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1322	28/06/2024	1194252/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	SALARIOS	2.535,12	2.535,12	2.535,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SALARIOS, ref Pensão alimentícia referente ao 13ª salario ao processo 1194252/2024, mes 06/2024 consignada em folha de pagamento do Servidor.								
1323	28/06/2024	1194249/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	1.181,57	1.181,57	1.181,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SALARIOS, ref Pensão alimentícia referente ao processo 1194249/2024 (06/2024)consignada em folha de pagamento do Servidor aloisio								
1325	28/06/2024	1194249/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	SALARIOS	565,00	565,00	565,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SALARIOS, ref Pensão alimentícia referente ao processo 1194249/2024 (adiantamento 13º salario)consignada em folha de pagamento do Servidor aloisio								
1331	28/06/2024	1194246/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	2.407,78	2.407,78	2.407,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SALARIOS, ref Pensão alimentícia referente ao processo 1194246/2024 (06/2024)consignada em folha de pagamento do Servidor paulo laércio								
1335	28/06/2024	1194246/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	SALARIOS	513,47	513,47	513,47	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, ref Pensão alimentícia referente ao processo 1194246/2024 (adiantamento 13º salario)consignada em folha de pagamento do Servidor paulo laércio										
1338	28/06/2024	1194251/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	564,98	564,98	564,98	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, referente ao pagamento de pensão do mês de junho/24, do servidor Stênio Medeiros Veras, em favor de Ana Clara										
1340	28/06/2024	1194251/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	SALARIOS	348,15	348,15	348,15	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, referente ao pagamento de pensão (adiantamento 13º salario)do mês de junho/24, do servidor Stênio Medeiros Veras, em favor de Ana Clara										
1341	13/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	SALARIOS	296.009,49	296.009,49	296.009,49	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, referente ao adiantamento 13º salario dos servidores do CREA-PB no mês de junho/24										
1342	25/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	SALARIOS	13.989,64	13.989,64	13.989,64	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, referente ao pagamento das horas extras 06/2024										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1343	25/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	SALARIOS	12.782,48	12.782,48	12.782,48	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, referente ao pagamento de Gratificação de Função dos servidores no mes 06/2024

1344	25/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	SALARIOS	149.685,82	149.685,82	149.685,82	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	----------	------------	------------	------------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, referente ao pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço dos servidores no mes 06/2024

1345	25/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	SALARIOS	48.786,43	48.786,43	48.786,43	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	----------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, referente ao pagamento de Outras Gratificações dos servidores no mes 06/2024

1346	25/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	SALARIOS	87.788,58	87.788,58	87.788,58	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	----------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, referente ao pagamento de Auxilio alimentacao dos servidores no mes 06/2024

1347	25/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	SALARIOS	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	----------	--------	--------	--------	------	------

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

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, referente ao pagamento de Auxilio educação de servidor no mes 06/2024

1348	25/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	SALARIOS	974,45	974,45	974,45	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	----------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, referente ao pagamento de Abono Pecuniário de Férias de servidores no mes 06/2024

1349	25/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	SALARIOS	178.624,44	178.624,44	178.624,44	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--------------------------------	----------	------------	------------	------------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, referente ao pagamento dos salários de servidores no mes 06/2024

1350	25/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	-------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, referente ao pagamento de manut. CTA da conta Caixa Economica Judicial

1418	28/06/2024	1205936/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	FORTALSEG VIGILÂNCIA LTDA	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
------	------------	--------------	-----------	---	---------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a FORTALSEG VIGILÂNCIA LTDA, referente aos serviços prestados de monitoramento em sistema eletrônico na Inspeção de Patos, referente ao mês de julho de 2024.

1500	28/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	SALARIOS	86,97	86,97	86,97	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--------------------------------	----------	-------	-------	-------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, pela consignação vale transporte dos servidores do CREA-PB ref 06/2024										
Total de empenhos:		209				2.035.383,81	1.515.943,94	1.408.447,49	0,00	519.439,87
	Ordinários:	207				1.982.883,81	1.515.643,94	1.408.447,49	0,00	467.239,87
	Estimativos:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Globais:	2				52.500,00	300,00	0,00	0,00	52.200,00

João Pessoa-PB, 30 de junho de 2024

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