

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1170	01/07/2024	1204553/2024	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 à 1,5 diária pela participação no Seminário Conselheiros 2024 do CREA-PB que ocorreu nos dias 07 e 08 de março de 2024, no Auditório do Hotel Nord Skyller Cabo Branco em João Pessoa-PB.								
1171	02/07/2024	1204687/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	1.370,00	1.354,24	1.354,24	0,00	15,76
Histórico:		Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente à solicitação de Suprimento de Fundos de nº 62/2024 para a Inspetoria de Itaporanga.								
1172	01/07/2024	1204638/2024	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 programação de Fiscalização especializada na Modalidade de Agronomia na Jurisdição de Patos, prevista pelo PRODAFISC 2024-2025 nas cidades de Santana de Mangueira, Ibiara, Conceição e Santana Inês, em propriedades Rurais desses municípios no período de 01 a 05 de julho de 2024.								
1173	01/07/2024	1204638/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA	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 FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias, para cumprir programação de Fiscalização especializada na Modalidade de Agronomia na Jurisdição de Patos, prevista pelo PRODAFISC 2024-2025 nas cidades de Santana de Mangueira, Ibiara, Conceição e Santana Inês, em propriedades Rurais desses municípios no período de 01 a 05 de julho de 2024.								
1174	01/07/2024	1204594/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO	415,33	415,33	415,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, referente a 0,5 diária mais o AT para ida a Sede do Confea em Brasília-DF, no dia 02/07/24, para participar de Reunião com o Presidente, considerando ida e volta no mesmo dia.								
1175	01/07/2024	1204491/2024	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 por ter participado do 2º WORKSHOP DE POLISSACARÍDEOS, dias 1 e 2 de julho de 2024, no auditório da UFPB na cidade de João Pessoa- PB.								
1176	01/07/2024	1204780/2024	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 administrativa a Inspeção do Crea na cidade de Campina Grande, no dia 03.07.24.								
1177	01/07/2024	1204780/2024	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 visita administrativa com o presidente a Inspeção do Crea na cidade de Campina Grande, no dia 03.07.24.								
1178	01/07/2024	1204780/2024	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

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 e assessor de comunicação a Inspeitoria do Crea na cidade de Campina Grande, no dia 03.07.24.							
1179	01/07/2024	1204781/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO	1.307,04	1.307,04	1.307,04	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, referente a 3,5 diárias para visitas administrativas nas Inspetorias do Crea-PB, nas cidades de Patos, Sousa, Pombal, Cajazeiras e Itaporanga- PB, no período de 9 a 12 de julho de 2024.							
1180	01/07/2024	1204781/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO	763,99	763,99	763,99	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, referente a 3,5 diárias para visitas administrativas com o presidente nas Inspetorias do Crea-PB, nas cidades de Patos, Sousa, Pombal, Cajazeiras e Itaporanga- PB, no período de 9 a 12 de julho de 2024.							
1181	01/07/2024	1204781/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	763,99	763,99	763,99	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 3,5 diárias para proceder com o deslocamento do presidente e assessor de comunicação as cidades de Patos, Sousa, Pombal, Cajazeiras e Itaporanga- PB, no período de 9 a 12 de julho de 2024.							
1182	01/07/2024	1204388/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RENATO VITORIO RODRIGUES	1.601,63	1.601,63	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RENATO VITORIO RODRIGUES, referente a 2,5 diárias para complementação de diária para participar do Encontro Nacional dos Coordenadores de cursos de Agronomia, que acontecerá nos dias 8 a 10.08.24, em Brasília- DF.							
1186	03/07/2024	1204870/2024	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos nº 63/2024, com finalidade de suprir as despesas de pronto pagamento e pequeno vulto na Inspetoria de Sousa no mês de julho de 2024								
1187	03/07/2024	1204886/2024	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 julho/2024, que ocorrerá às 18h do dia 08.07.2024, no Auditório do Crea-PB.								
1188	03/07/2024	1204850/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo fornecimento de lanche para os participantes da Reunião Ordinária n 350 da Câmara Especializada de Engenharia Mecânica/Metalurgia e Química (CEMMQ) deste Conselho, que será realizada no próximo dia 09 de julho de 2024 (terça-feira), na modalidade presencial às 15 horas.								
1192	02/07/2024	1204846/2024	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 externa para a Inspetoria de Campina Grande nas cidades de Itatuba, Fagundes, Ingá, Riachão do Bacamarte, Massaranduba, Serra Redonda e Juarez Távora, no período de 08 a 12 de julho de 2024.								
1193	02/07/2024	1204847/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	271,92	271,92	271,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3 meias diárias para cumprir o programa de fiscalização externa em eventos temporários para a Inspetoria de Patos nas seguintes cidades: Água Branca, Princesa Isabel e São José do Sabugi, nos dias 10, 11 e 12 de julho de 2024.								
1194	02/07/2024	1186568/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pela aquisição de serviço constantes das notas fiscais nºs 1000651, 1000652 e 1000644 para fornecimento de coffee-break e serviço de buffet a Diretoria, Conselheiros, servidores da estrutura auxiliar e convidados por ocasião dos eventos:- sessão plenária de Novembro ocorrida no dia 11/11/2023- plenária de novembro ocorrida no dia 20/11/2023- diálogos do CREA=PB ocorrida no dia 27/10/2023								
1195	03/07/2024	1205045/2024	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 junho/2024.								
1197	04/07/2024	1205031/2024	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 64 para a Inspetoria de Campina Grande.								
1198	05/07/2024	1205015/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ ROLIM DIAS	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente a solicitação de suprimento de fundos nº 65 para suprir despesas diversas da Inspetoria de Cajazeiras durante o mês de julho 2024.								
1199	05/07/2024	1204853/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo fornecimento de lanche para os participantes da Reunião nº 4 do Grupo de Trabalho (GT) Inspeção Predial deste Conselho, que será realizada no próximo dia 11 de julho de 2024, na modalidade presencial às 16 horas.								
1200	05/07/2024	1186656/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA	253.800,00	0,00	0,00	0,00	253.800,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição de 26 computadores de mesa tipo micro desktop de 27 polegadas, teclado e mouse e 44 computadores portáteis do tipo notebook.								
1201	08/07/2024	1204763/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ALEXANDRE PINTO SÁ	7.678,30	7.678,30	5.971,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ,PELO PAGAMENTO REFERENTE AS FÉRIAS NO MÊS DE JULHO/2024 DO SERVIDOR.								
1202	04/07/2024	1205096/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa Nacional	155,68	155,68	155,68	0,00	0,00
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.								
1203	08/07/2024	1204824/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	270,32	270,32	270,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente ao ressarcimento passagens IDA e VOLTA de Cajazeiras PB para João Pessoa PB - reunião diretoria do CREA pb dia 28-06-24 e sessão da câmara especializada de eng civil dia 01-07-24								
1204	09/07/2024	1204957/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo fornecimento de lanche para evento para treinamento sobre o RIA (RELATÓRIO DE INSPEÇÃO ANUAL) que é elaborado pela empresa que faz a manutenção do elevador, exigência da Lei 13.540/2017 do município de João Pessoa-PB, no dia 09/07/2024.								
1206	04/07/2024	1196900/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	125,00	125,00	125,00	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 junho de 2024.										
1207	08/07/2024	1205164/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	90,64	90,64	90,64	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a meia diária, para cumprir programação de fiscalização considerando que houve uma queda de uma estrutura metálica para uma vaquejada no município de Pombal, fiscalização feita no dia 08 de julho de 2024.										
1210	09/07/2024	1205291/2024	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 programação de fiscalização em eventos na cidade de São Bento, que pertence a jurisdição da Inspeção de Pombal no período de 11e 12 de julho de 2024.										
1212	09/07/2024	1205178/2024	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 04, do Grupo de Trabalho – Inspeção Predial, que acontecerá na modalidade PRESENCIAL no Auditório deste Conselho, no dia 11 de julho de 2024, considerando pernoite.										
1213	09/07/2024	1201673/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	RAYANA DE FREITAS MARINHO	704,41	704,41	704,41	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a RAYANA DE FREITAS MARINHO, pelo ressarcimento referente ao pagamento de 07 (sete) certidões de acervo técnico com atestado, que não foram emitidas.										
1214	03/07/2024	1205165/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	SITECNET INFORMATICA LTDA	11.960,00	11.960,00	11.960,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA, pelo pagamento do fornecimento de serviços de telefonia por meio de solução centralizada de PABX virtual em nuvem e comunicação unificada (Uc). Baseada em protocolo SIP e tecnologia Voip (voz sobre Ip), para as inspetorias e Sede do CREA-PB referente aos meses de março, abril, maio e junho de 2024.								
1215	09/07/2024	1204481/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CANDIDA REGIS BEZERRA DE ANDRADE	933,60	933,60	933,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CANDIDA REGIS BEZERRA DE ANDRADE, referente a 2,5 diárias para visita as 07(sete) inspetorias do Crea-PB por membros e assessores da Comissão Eleitoral Regional – Crea-PB no período de 09 a 12 de julho de 2024.								
1216	09/07/2024	1204481/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	SEVERINO DO RAMO AIRES BEZERRA	933,60	933,60	933,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SEVERINO DO RAMO AIRES BEZERRA, referente a 2,5 diárias para visita as 07(sete) inspetorias do Crea-PB por membros e assessores da Comissão Eleitoral Regional – Crea-PB no período de 09 a 12 de julho de 2024.								
1217	09/07/2024	1204481/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Nathálie dos Santos Rodrigues	539,54	539,54	539,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nathálie dos Santos Rodrigues, referente a 2,5 diárias para visita as 07(sete) inspetorias do Crea-PB por membros e assessores da Comissão Eleitoral Regional – Crea-PB no período de 09 a 12 de julho de 2024.								
1218	09/07/2024	1204481/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	STÊNIO MEDEIROS VERAS	539,54	539,54	539,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a STÊNIO MEDEIROS VERAS, referente a 2,5 diárias para visita as 07(sete) inspetorias do Crea-PB por membros e assessores da Comissão Eleitoral Regional – Crea-PB no período de 09 a 12 de julho de 2024.								
1220	09/07/2024	1205269/2024	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, referente a 1,5 (uma e meia) diária para participação na Reunião que a Comissão de Ética Profissional que tem por finalidade promover a padronização das ações de fiscalização, dos procedimentos e trâmites dos processos éticos disciplinares , será realizada no dia 11 de julho de 2024, considerando pernoite.								
1221	09/07/2024	1205269/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIS ALBERTO LEITE	560,16	560,16	560,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUIS ALBERTO LEITE, referente a 1,5 (uma e meia) diária para participação na Reunião que a Comissão de Ética Profissional que tem por finalidade promover a padronização das ações de fiscalização, dos procedimentos e trâmites dos processos éticos disciplinares , será realizada no dia 11 de julho de 2024, considerando pernoite.								
1222	09/07/2024	1205269/2024	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) diária para participação na Reunião que a Comissão de Ética Profissional que tem por finalidade promover a padronização das ações de fiscalização, dos procedimentos e trâmites dos processos éticos disciplinares , será realizada no dia 11 de julho de 2024, considerando pernoite.								
1223	09/07/2024	1205269/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RENATO VITORIO RODRIGUES	560,16	560,16	560,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RENATO VITORIO RODRIGUES, referente a 1,5 (uma e meia) diária para participação na Reunião que a Comissão de Ética Profissional que tem por finalidade promover a padronização das ações de fiscalização, dos procedimentos e trâmites dos processos éticos disciplinares , será realizada no dia 11 de julho de 2024, considerando pernoite.								
1224	09/07/2024	1205269/2024	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 que a Comissão de Ética Profissional que tem por finalidade promover a padronização das ações de fiscalização, dos procedimentos e trâmites dos processos éticos disciplinares , será realizada no dia 11 de julho de 2024, considerando pernoite.								
1225	09/07/2024	1205269/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ALINE COSTA FERREIRA	560,16	560,16	560,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ALINE COSTA FERREIRA, referente a 1,5 (uma e meia) diária para participação na Reunião que a Comissão de Ética Profissional que tem por finalidade promover a padronização das ações de fiscalização, dos procedimentos e trâmites dos processos éticos disciplinares , será realizada no dia 11 de julho de 2024, considerando pernoite.								
1226	09/07/2024	1205269/2024	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 que a Comissão de Ética Profissional que tem por finalidade promover a padronização das ações de fiscalização, dos procedimentos e trâmites dos processos éticos disciplinares , será realizada no dia 11 de julho de 2024, considerando pernoite.								
1227	09/07/2024	1205269/2024	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 que a Comissão de Ética Profissional que tem por finalidade promover a padronização das ações de fiscalização, dos procedimentos e trâmites dos processos éticos disciplinares , será realizada no dia 11 de julho de 2024, considerando pernoite.								
1228	09/07/2024	1205293/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Antonio Cesar Pereira Moura	90,64	90,64	90,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, referente a meia diária para realizar a fiscalização do aterro Sanitário de Dona Inês em conjunto com a ABES (Associação Brasileira dos Engenheiros Sanitistas) no dia 12 de julho de 2024.								
1229	09/07/2024	1205293/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VALBER GALDINO BARBOSA	90,64	90,64	90,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a meia diária para realizar a fiscalização do aterro Sanitário de Dona Inês em conjunto com a ABES (Associação Brasileira dos Engenheiros Sanitistas) no dia 12 de julho de 2024.								
1230	10/07/2024	1205274/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo fornecimento de lanche para reunião da comissão de Ética Profissional deste Conselho junto aos Conselheiros deste Crea-PB, com objetivo de passar aos membros das Câmaras Especializadas as Diretrizes da CEEP, no sentido de promover a padronização das ações de fiscalização, dos procedimentos e trâmites dos processos éticos disciplinares, acontecerá no próximo dia 11 de julho de 2024 (quinta-feira) às 17h30min.							
1231	09/07/2024	1205320/2024	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 pela participação na sessão Plenária do Crea, que foi realizada no dia 08.07.24, no auditório do Conselho e considerando pernoite nesta cidade.							
1232	09/07/2024	1205320/2024	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 pela participação na sessão Plenária do Crea, que foi realizada no dia 08.07.24, no auditório do Conselho e considerando pernoite nesta cidade.							
1233	09/07/2024	1205320/2024	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 pela participação na sessão Plenária do Crea, que foi realizada no dia 08.07.24, no auditório do Conselho e considerando pernoite nesta cidade.							
1234	09/07/2024	1205320/2024	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 pela participação na sessão Plenária do Crea, que foi realizada no dia 08.07.24, no auditório do Conselho e considerando pernoite nesta cidade.							
1235	09/07/2024	1205320/2024	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 pela participação na sessão Plenária do Crea, que foi realizada no dia 08.07.24, no auditório do Conselho e considerando pernoite nesta cidade.

1236	09/07/2024	1205320/2024	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 pela participação na sessão Plenária do Crea, que foi realizada no dia 08.07.24, no auditório do Conselho e considerando pernoite nesta cidade.

1237	09/07/2024	1205320/2024	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 pela participação na sessão Plenária do Crea, que foi realizada no dia 08.07.24, no auditório do Conselho e considerando pernoite nesta cidade.

1238	09/07/2024	1205320/2024	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 pela participação na sessão Plenária do Crea, que foi realizada no dia 08.07.24, no auditório do Conselho e considerando pernoite nesta cidade.

1239	09/07/2024	1205320/2024	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 pela participação na sessão Plenária do Crea, que foi realizada no dia 08.07.24, no auditório do Conselho e considerando pernoite nesta cidade.

1240	09/07/2024	1205340/2024	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 ao processo N. 1205320/2024 para participação na Reunião Nº 07, da Comissão de Educação e Atribuição Profissional - CEAP, bem como da Sessão Ordinária Nº 350 da Câmara Especializada de Engenharia Mecânica/Metalurgia e Química - CEMMQ, ambas para o dia 09 de julho de 2024, na modalidade PRESENCIAL, às 09h30 min e 16 horas, respectivamente.								
1241	05/07/2024	1204255/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	2.033,40	2.033,40	2.033,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI, pelo pagamento do reequilíbrio referente ao contrato para prestação de serviços de telefonista com o CREA/PB no período de janeiro a dezembro de 2023.								
1242	11/07/2024	1205389/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente à solicitação de suprimento de fundos nº 66 para a Inspetoria de Patos a fim de suprir despesas de rotina.								
1243	15/07/2024	1205590/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo fornecimento de lanche para reunião Nº 03 da Comissão de Renovação do Terço do Plenário do Crea-PB, no próximo dia 16 de julho de 2024 (terça-feira), na modalidade presencial às 17 horas.								
1244	12/07/2024	1205591/2024	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 reunião Nº 03, da Comissão de Renovação do Terço do Plenário do Crea-PB, para 2025, que acontecerá na modalidade PRESENCIAL na sala de reuniões deste Conselho, no dia 16 de julho de 2024, considerando pernoite.								
1245	12/07/2024	1205591/2024	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 reunião Nº 03, da Comissão de Renovação do Terço do Plenário do Crea-PB, para 2025, que acontecerá na modalidade PRESENCIAL na sala de reuniões deste Conselho, no dia 16 de julho de 2024, considerando pernoite.

1247	02/07/2024	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 junho de 2024.

1248	02/07/2024	1194939/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e DIGNA SEGURANÇA PRIVADA LTDA Preventiva		4.662,45	4.662,45	4.662,45	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 junho de 2024.

1249	15/07/2024	1205728/2024	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 administrativa a Inspeção do Crea na cidade de Campina Grande, no dia 16.07.24.

1250	15/07/2024	1205728/2024	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 visita administrativa a Inspeção do Crea na cidade de Campina Grande, no dia 16.07.24.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1251	15/07/2024	1205728/2024	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 visita administrativa a Inspetoria do Crea na cidade de Campina Grande, no dia 16.07.24.							
1272	15/07/2024	1205652/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MAX MACIEL MARINHO	539,54	539,54	539,54	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MAX MACIEL MARINHO, referente a 2,5 diárias para trabalhar nas Inspetorias na Consulta Prévia de Inspetores Chefes e Auxiliares no dia 19 de julho de 2024.							
1273	15/07/2024	1205652/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	539,54	539,54	539,54	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 2,5 diárias para trabalhar nas Inspetorias na Consulta Prévia de Inspetores Chefes e Auxiliares no dia 19 de julho de 2024.							
1274	15/07/2024	1205652/2024	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 trabalhar nas Inspetorias na Consulta Prévia de Inspetores Chefes e Auxiliares no dia 19 de julho de 2024.							
1276	15/07/2024	1205652/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RICANDA COSTA DE ALMEIDA	539,54	539,54	539,54	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RICANDA COSTA DE ALMEIDA, referente a 2,5 diárias para trabalhar nas Inspetorias na Consulta Prévia de Inspetores Chefes e Auxiliares no dia 19 de julho de 2024.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1277	15/07/2024	1205652/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO	539,54	539,54	539,54	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, referente a 2,5 diárias para trabalhar nas Inspetorias na Consulta Prévia de Inspetores Chefes e Auxiliares no dia 19 de julho de 2024.							
1278	15/07/2024	1205652/2024	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 trabalhar nas Inspetorias na Consulta Prévia de Inspetores Chefes e Auxiliares no dia 19 de julho de 2024.							
1279	15/07/2024	1205652/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ADRIANO MAKEL C. DE LIMA	539,54	539,54	539,54	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ADRIANO MAKEL C. DE LIMA, referente a 2,5 diárias para trabalhar nas Inspetorias na Consulta Prévia de Inspetores Chefes e Auxiliares no dia 19 de julho de 2024.							
1280	15/07/2024	1205652/2024	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 trabalhar nas Inspetorias na Consulta Prévia de Inspetores Chefes e Auxiliares no dia 19 de julho de 2024.							
1281	15/07/2024	1205652/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ADJAILSON ARAUJO DA SILVA	539,54	539,54	539,54	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ADJAILSON ARAUJO DA SILVA, referente a 2,5 diárias para trabalhar nas Inspetorias na Consulta Prévia de Inspetores Chefes e Auxiliares no dia 19 de julho de 2024.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1282	15/07/2024	1205652/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	OSMAR DE MORAIS BARBOSA	539,54	539,54	539,54	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a OSMAR DE MORAIS BARBOSA, referente a 2,5 diárias para trabalhar nas Inspetorias na Consulta Prévia de Inspetores Chefes e Auxiliares no dia 19 de julho de 2024.							
1283	15/07/2024	1205652/2024	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 trabalhar nas Inspetorias na Consulta Prévia de Inspetores Chefes e Auxiliares no dia 19 de julho de 2024.							
1284	11/07/2024	1205686/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	5.603,26	5.603,26	5.603,26	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento do Presidente Eng. Renan Guimarães de Azevedo – JPA/BSB/JPA – Sessão Plenária Confea e do conselheiro Anderson Leite Fontes Junior – JPA/BEL/JPA - XXVI Congresso Brasileiro de Arborização Urbana.							
1285	11/07/2024	1205686/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	4.245,41	4.245,41	4.245,41	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento dos colaboradores Oswaldo Cascudo Matos – GYN/JPA/GYN – Congresso Estadual de Engenharia e Patrícia Carneiro Souto – JPA/BEL/JPA - XXVI Congresso Brasileiro de Arborização Urbana.							
1287	16/07/2024	1205764/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ADAILSON PEREIRA DE SOUSA	186,72	186,72	186,72	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, referente a 0,5 diária pela participação na Jornada Paraibana da Ética, no Auditório da Inspetoria do Crea-PB, em Campina Grande -PB no dia 13 de junho de 2024.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1288	17/07/2024	1205761/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	500,00	488,00	488,00	0,00	12,00

Histórico: Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente à solicitação de Suprimento de Fundos de nº 67/2024 para a Inspeção de Itaporanga.

1289	04/07/2024	1205774/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	PLATINA MINERAL LTDA	266,50	266,50	266,50	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	----------------------	--------	--------	--------	------	------

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

1291	17/07/2024	1195512/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	DIMENOC SOLUÇÕES DE INFORMATICA LTDA	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
------	------------	--------------	--------	--	--------------------------------------	------------	------	------	------	------------

Histórico: Valor empenhado a DIMENOC SOLUÇÕES DE INFORMATICA LTDA, pela prestação de serviços gerenciados de Colocation, Segurança de Perímetro, Armazenamento de Dados em nuvem privada, incluindo infraestrutura de Hardware Dedicado e Software, Processamento, Comunicação de Dados, Backup de Dados, Implementação, Gerência, Firewall e Suporte Técnico, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e em seus anexos, durante a vigência do contrato administrativo nº 19/2024.

1292	17/07/2024	1205813/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo fornecimento de lanche para os participantes da Reunião Ordinária nº 4 do Grupo de Trabalho (GT) Mobilidade Urbana deste Conselho, no próximo dia 23 de julho de 2024 (terça-feira), na modalidade presencial às 16 horas.

1293	16/07/2024	1205786/2024	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 Comitê Gestor do Programa Mulher a ser realizada no dia 22 de julho de 2024, segunda-feira, às 17h, no Plenário do Crea-PB.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1294	16/07/2024	1205798/2024	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 programação prevista pelo PRODAFISC 2024-2025, de Fiscalização especializada na Modalidade de Agronomia na Jurisdição de Sousa (Zona Rural), no período de 22 a 26 de julho de 2024.							
1295	16/07/2024	1205778/2024	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 programação prevista pelo PRODAFISC 2024-2025, de Fiscalização especializada na Modalidade de Agronomia nos municípios de Mamanguape, Jacaraú, Pedro Régis, Mataraca, Itapororoca, Cuité de Mamanguape, Capim, Curral de Cima, Baia da Traição, Marcação e Lucena (Zonas Rurais), no período de 22 a 26 de julho de 2024.							
1296	16/07/2024	1205778/2024	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 programação prevista pelo PRODAFISC 2024-2025, de Fiscalização especializada na Modalidade de Agronomia nos municípios de Mamanguape, Jacaraú, Pedro Régis, Mataraca, Itapororoca, Cuité de Mamanguape, Capim, Curral de Cima, Baia da Traição, Marcação e Lucena (Zonas Rurais), no período de 22 a 26 de julho de 2024.							
1297	15/07/2024	1205652/2024	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
Histórico:			Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 2,5 diárias para trabalhar nas Inspetorias na Consulta Prévia de Inspetores Chefes e Auxiliares no dia 19 de julho de 2024.							
1298	18/07/2024	1205696/2024	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 68 para cobrir despesas da Inspetoria de Pombal no mês de julho de 2024.							



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1300	18/07/2024	1203380/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	MAXMEIO INFORMAÇÃO, TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	35.410,00	0,00	0,00	0,00	35.410,00
Histórico:			Valor empenhado a MAXMEIO INFORMAÇÃO, TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA, pela contratação de plataforma digital para Gestão de Club de Benefícios e Vantagens, para os profissionais registrados no CREA-PB, provendo e entregando solução na modalidade SaaS (Software como serviço), com suporte, manutenção, garantia de atualização de novas versões e serviços para parametrização, consultoria e treinamento, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos.							
1302	04/07/2024	1197164/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	5.068,32	5.068,32	5.068,32	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente aos serviços postais deste Conselho no mês de junho/2024.							
1303	17/07/2024	1205928/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	315,09	315,09	315,09	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 1,5 diária para cumprir a programação de fiscalização externa para a Inspeção de Campina Grande, considerando a Meta Nacional do Confea para fiscalização dos Lixões/Aterros Sanitários de cada Estado, nas cidades de Serra Branca, Sumé, Monteiro e Zabelê, nos dias 22 e 23 de julho de 2024.							
1304	17/07/2024	1205899/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	2.041,58	2.041,58	2.041,58	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, referente a 4,5 diárias mais o AT para participação no Workshop sobre Registro Único, nos dias 22 a 26.07.24, na cidade de Brasília-DF, promovido pelo Conselho Federal.							
1305	17/07/2024	1205973/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	90,64	90,64	90,64	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a meia diária para cumprir o programa de fiscalização externa em eventos temporários para a Inspeção de Patos na seguinte cidade: São Pedro do Município de Assunção- PB, no dia 18 de julho de 2024.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1306	17/07/2024	1205973/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	90,64	90,64	90,64	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a meia diária para cumprir o programa de fiscalização externa em eventos temporários para a Inspetoria de Patos na seguinte cidade: São Pedro do Município de Assunção- PB, no dia 18 de julho de 2024.							
1308	17/07/2024	1205817/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	270,32	270,32	270,32	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente ao ressarcimento passagens IDA e VOLTA de Cajazeiras PB para João Pessoa PB - plenária crea pb dia 08-07-24 - reunião comissão de educação e atribuição profissional crea pb dia 09-07-24 - reunião grupo de trabalho inspeção predial dia 11-07-24 - reunião ética 11-07-24.							
1309	17/07/2024	1204577/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Incide Energia Solar LTDA	805,53	805,53	805,53	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Incide Energia Solar LTDA, pelo ressarcimento da anuidade PF 2024 do profissional Walcker Da Silva Gomes paga em duplicidade.							
1310	18/07/2024	1205926/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo fornecimento de lanche para a reunião do Comitê Gestor- Programa Mulher, que ocorrerá no dia 22 de julho às 17h30min, tendo em vista que estarão presentes convidadas de Instituições de Ensino.							
1316	19/07/2024	1206059/2024	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 69/2024 para cobrir despesas diárias.							



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1324	19/07/2024	1206108/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	IEURE AMARAL ROLIM	560,16	560,16	560,16	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a IEURE AMARAL ROLIM, referente a 1,5 diária para participação na programação em homenagem ao dia da Ética na Engenharia, desta vez no no auditório do UNIFIP - Centro Universitário de Patos, do dia 25 de julho de 2024, considerando pernoite no local.

1326	19/07/2024	1206108/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	MARIA ASSUNÇÃO DE LUCENA T. MARTINS	560,16	560,16	560,16	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	-------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a MARIA ASSUNÇÃO DE LUCENA T. MARTINS, referente a 1,5 diária para participação na programação em homenagem ao dia da Ética na Engenharia, desta vez no no auditório do UNIFIP - Centro Universitário de Patos, do dia 25 de julho de 2024, considerando pernoite no local.

1327	19/07/2024	1206108/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	DENISON PALMEIRA RAMOS	560,16	560,16	560,16	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a DENISON PALMEIRA RAMOS, referente a 1,5 diária para participação na programação em homenagem ao dia da Ética na Engenharia, desta vez no no auditório do UNIFIP - Centro Universitário de Patos, do dia 25 de julho de 2024, considerando pernoite no local.

1328	19/07/2024	1206108/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GLAUCIA SUZANA BATISTA PEREIRA	560,16	560,16	560,16	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a GLAUCIA SUZANA BATISTA PEREIRA, referente a 1,5 diária para participação na programação em homenagem ao dia da Ética na Engenharia, desta vez no no auditório do UNIFIP - Centro Universitário de Patos, do dia 25 de julho de 2024, considerando pernoite no local.

1329	19/07/2024	1206108/2024	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 diária para participação na programação em homenagem ao dia da Ética na Engenharia, desta vez no no auditório do UNIFIP - Centro Universitário de Patos, do dia 25 de julho de 2024, considerando pernoite no local.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1330	19/07/2024	1206108/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ALINE COSTA FERREIRA	560,16	0,00	0,00	560,16	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ALINE COSTA FERREIRA, referente a 1,5 diária para participação na programação em homenagem ao dia da Ética na Engenharia, desta vez no no auditório do UNIFIP - Centro Universitário de Patos, do dia 25 de julho de 2024, considerando pernoite no local.							
1332	19/07/2024	1206108/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	560,16	560,16	560,16	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente a 1,5 diária para participação na programação em homenagem ao dia da Ética na Engenharia, desta vez no no auditório do UNIFIP - Centro Universitário de Patos, do dia 25 de julho de 2024, considerando pernoite no local.							
1333	19/07/2024	1206108/2024	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 diária para participação na programação em homenagem ao dia da Ética na Engenharia, desta vez no no auditório do UNIFIP - Centro Universitário de Patos, do dia 25 de julho de 2024, considerando pernoite no local.							
1334	19/07/2024	1206108/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Kátia Lemos Diniz	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Kátia Lemos Diniz, referente a 1,5 diária para participação na programação em homenagem ao dia da Ética na Engenharia, desta vez no no auditório do UNIFIP - Centro Universitário de Patos, do dia 25 de julho de 2024, considerando pernoite no local.							
1336	19/07/2024	1206108/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI	315,09	315,09	315,09	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI, referente a 1,5 diária para participação na programação em homenagem ao dia da Ética na Engenharia, desta vez no no auditório do UNIFIP - Centro Universitário de Patos, do dia 25 de julho de 2024, considerando pernoite no local.							



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1337	19/07/2024	1206108/2024	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 na programação em homenagem ao dia da Ética na Engenharia, desta vez no no auditório do UNIFIP - Centro Universitário de Patos, do dia 25 de julho de 2024.								
1339	19/07/2024	1206108/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JARDON SOUZA MAIA	90,64	90,64	90,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JARDON SOUZA MAIA, referente a meia diária para participação na programação em homenagem ao dia da Ética na Engenharia, desta vez no no auditório do UNIFIP - Centro Universitário de Patos, do dia 25 de julho de 2024.								
1351	19/07/2024	1205993/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	139,00	139,00	139,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, referente a ressarcimento de valores em razão da aquisição do serviço de renovação de certificação digital, emitido pela empresa HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA.								
1352	19/07/2024	1205980/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	155,68	155,68	155,68	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, referente a ressarcimento de valores em razão da antecipação do pagamento de boleto bancário correspondente ao extrato de publicação do Pregão Eletrônico nº 08/2024 no Diário Oficial da União – DOU.								
1353	23/07/2024	1206242/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa Nacional	155,68	155,68	155,68	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. Referente a publicação do ofício 10471433 enviado em 23/07/2024.

1354	22/07/2024	1206196/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	MARÍLIA HENRIQUES CAVALCANTE	560,16	560,16	560,16	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a MARÍLIA HENRIQUES CAVALCANTE, referente a 1,5 diária para participar da programação em homenagem ao dia da Ética na Engenharia, no dia 25 de julho de 2024, a partir das 14h30min, no Auditório da UNIFIP, em Patos- PB, considerando pernoite na cidade.

1355	22/07/2024	1206224/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Rubens Tadeu de Araújo Nóbega	560,16	560,16	560,16	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Rubens Tadeu de Araújo Nóbega, referente a 1,5 diária para participar da programação em homenagem ao dia da Ética na Engenharia, no dia 25 de julho de 2024, a partir das 14h30min, no Auditório da UNIFIP, em Patos- PB.

1356	22/07/2024	1206224/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	315,09	315,09	315,09	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	-----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diária para proceder com o deslocamento do conselheiro diretor a cidade de Patos -PB, no dia 25 de julho de 2024.

1357	22/07/2024	1206217/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	WALDERLEY MENDES DINIZ	560,16	560,16	560,16	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a WALDERLEY MENDES DINIZ, referente à 1,5 diária para o evento de solenidade de entrega de carteiras profissionais, no dia 25/07/24 na Inspeção de Patos/PB, considerando pernoite.

1358	22/07/2024	1206177/2024	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
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 2,5 diárias para cumprir a programação de fiscalização externa dos lixões e aterros sanitários para a INSPETORIA DE POMBAL, nas cidades de Piancó, Itaporanga, Conceição, Coremas, Belém do Brejo do Cruz e Carrapateira. no período de 24 e 26 de julho de 2024.								
1359	22/07/2024	1204842/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JULIO SARAIVA TORRES FILHO	2.977,93	2.977,93	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JULIO SARAIVA TORRES FILHO, referente a 4,5 diárias mais o AT para participar da 24º CONEMI -Congresso Internacional de Engenharia Mecânica e Industrial, nos dias 20, 21 e 22 de agosto de 2024, no IFAM CMC, na cidade de Manaus- AM. Tendo em vista que o deslocamento de ida será no dia 19.08.24 e o retorno no dia 23.08.24								
1360	22/07/2024	1204842/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	MAURICIO TIMOTHEO DE SOUZA	2.977,93	2.977,93	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MAURICIO TIMOTHEO DE SOUZA, referente a 4,5 diárias mais o AT para participar da 24º CONEMI -Congresso Internacional de Engenharia Mecânica e Industrial, nos dias 20, 21 e 22 de agosto de 2024, no IFAM CMC, na cidade de Manaus- AM. Tendo em vista que o deslocamento de ida será no dia 19.08.24 e o retorno no dia 23.08.24								
1361	23/07/2024	1206215/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	PAULO ROBERTO VILELA DIAS	1.296,38	1.296,38	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PAULO ROBERTO VILELA DIAS, referente a 2,5 diárias mais o AT para participar do do Congresso Estadual de Engenharia, Agronomia e Geociências como palestrante para exposição do tema "Custos na Construção Civil alinhada com as Normas do TCU, no dia 16.08.24 no Centro de Convenções Ronaldo Cunha Lima, considerando que o deslocamento será no dia 15.08.24 e o retorno no dia 17.08.24.								
1362	23/07/2024	1206250/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa NACIONAL	1.595,72	1.595,72	1.595,72	0,00	0,00
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. Referente a publicação do ofício 10471524 enviado em 23/07/2024.								
1364	23/07/2024	1206222/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	RONALDO CHARTUNI BANDEIRA	815,83	815,83	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a RONALDO CHARTUNI BANDEIRA, referente a 1,5 diárias mais o AT para participar do do Congresso Estadual de Engenharia, Agronomia e Geociências como palestrante para exposição do tema "Nova Norma (NBR 16858) para fabricação de elevadores elétricos", no dia 16.08.24 no Centro de Convenções Ronaldo Cunha Lima, considerando que o deslocamento será no dia 15.08.24 e o retorno no dia 16.08.24.								
1365	23/07/2024	1206201/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	DANIEL DE OLIVEIRA SOBRINHO	1.776,93	1.776,93	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DANIEL DE OLIVEIRA SOBRINHO, referente a 3,5 diárias mais o AT para participar do do Congresso Estadual de Engenharia, Agronomia e Geociências como palestrante para exposição do tema "Nova Norma (NBR 16858) para fabricação de elevadores elétricos", no Centro de Convenções Ronaldo Cunha Lima, considerando que o deslocamento será no dia 15.08.24 e o retorno no dia 18.08.24.								
1366	24/07/2024	1203420/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	SEA ENSINO SUPERIOR EM GRADUAÇÃO E PÓS	17.100,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00
Histórico:		Valor empenhado a SEA ENSINO SUPERIOR EM GRADUAÇÃO E PÓS, pela implementação de cursos na modalidade EAD disponíveis no site doCREA-PB para os profissionais.								
1367	24/07/2024	1205497/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências	POMAR CONSULTORIA E MARKETING LTDA	43.300,00	0,00	0,00	0,00	43.300,00
Histórico:		Valor empenhado a POMAR CONSULTORIA E MARKETING LTDA, pelos serviços prestados de gestão de inscrição e credenciamento de participantes para realização do Congresso Estadual de Engenharia do CREA- PB a ser realizado nos dias 15, 16 e 17 de agosto de 2024.								
1368	24/07/2024	1206351/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO	2.337,28	2.337,28	2.337,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, referente a 3,5 diárias mais o AT para participação Sessão Plenária do Confea, nos dias 23 a 26 de julho de 2024, em Brasília - DF, tendo em vista que o deslocamento será no dia 23 de julho e o retorno no dia 26 de julho de 2024.								
1369	23/07/2024	1206356/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	673,35	673,35	673,35	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 diárias para cumprir a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE POMBAL, nas cidades de Catolé do Rocha, São Bento e Paulista no período de 29 a 30 de julho e 31 de julho a 01 agosto de 2024.							
1370	23/07/2024	1206354/2024	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 externa para a Inspecoria de Campina Grande nas cidades de Umbuzeiro, Natuba, Riacho de Santo Antônio, Barra de São Miguel e Santa Cecília, no período de 29 de julho a 02 de agosto de 2024.							
1372	23/07/2024	1206270/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	NESTOR LEAL ALMEIDA	315,09	315,09	315,09	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a NESTOR LEAL ALMEIDA, referente a 1,5 diária para realização de reunião administrativa na Inspecoria deste Conselho em Patos-PB nos dias 25 e 26/07/2024.							
1373	24/07/2024	1206350/2024	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, pelo fornecimento de lanche para os participantes da Reunião Ordinária nº 4 da Comissão de Renovação do Terço do Plenário do Crea-PB, no próximo dia 30 de julho de 2024, na modalidade presencial.							
1374	24/07/2024	1206352/2024	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 diária para participação na Reunião Nº 04 da Comissão de Renovação do Terço do Plenário do Crea-PB, no dia 30 de julho de 2024, considerando pernoite na cidade.							
1375	24/07/2024	1206352/2024	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 diária para participação na Reunião Nº 04 da Comissão de Renovação do Terço do Plenário do Crea-PB, no dia 30 de julho de 2024, considerando pernoite na cidade.								
1376	24/07/2024	1206358/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Wenderson Laverrier Araújo Melo	2.977,93	2.977,93	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente a 4,5 diárias mais o AT para participação como representante do Acordo de Cooperação Técnica entre o Confea e a ANM na 3ª Reunião Ordinária da CCEGEM, nos dias 21 a 23 de agosto de 2024, em Brasília – DF; considerando que por ocasião da reunião será apresentado o tema “PLANO DE AÇÃO CONFEA X ANM”, considera-se também que o deslocamento será no dia 20.08 e o retorno no dia 24.08.24.								
1377	25/07/2024	1206384/2024	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 70/2024 para a Inspeção de Guarabira no mês de julho 2024.								
1378	15/07/2024	1193630/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Outros Seguros	UNIMED SEGURADORA S/A	2.684,16	2.684,16	2.684,16	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 julho/2024.								
1379	24/07/2024	1206324/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	MANOEL JORGE DINIZ DIAS	1.296,38	1.296,38	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MANOEL JORGE DINIZ DIAS, referente a 2,5 diárias mais o AT para participar do do Congresso Estadual de Engenharia, Agronomia e Geociências como palestrante para exposição do tema “IMPLOÇÃO – Ferramenta para grandes transformações urbanas”, no dia 17 agosto de 2024, no Centro de Convenções Ronaldo Cunha Lima, considerando que o deslocamento será no dia 16.08.24 e o retorno no dia 18.08.24.								
1380	24/07/2024	1206212/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ALBERTO PUGA LEIVAS	1.296,38	1.296,38	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a ALBERTO PUGA LEIVAS, referente a 2,5 diárias mais o AT para participar do do Congresso Estadual de Engenharia, Agronomia e Geociências como palestrante para exposição do tema "Inovações de baterias e tecnologias para carros elétricos", no dia 16 agosto de 2024, no Centro de Convenções Ronaldo Cunha Lima, considerando que o deslocamento será no dia 15.08.24 e o retorno no dia 17.08.24.						
1381	09/07/2024	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	1.440,48	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, relativo ao pagamento dos serviços prestados referente ao período de julho de 2024.						
1382	24/07/2024	1206335/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ADRIANO MAKEL C. DE LIMA	224,45	224,45	224,45	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ADRIANO MAKEL C. DE LIMA, referente a 1 diária complementar pela participação na programação em homenagem ao dia da Ética na Engenharia, no auditório do UNIFIP - Centro Universitário de Patos no dia 25 de julho de 2024, pois o servidor irá pernoitar na cidade, retornando no dia 26/07/2024.						
1383	25/07/2024	1206459/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	AETC-JP	6.760,29	6.760,29	6.584,85	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 08/2024.						
1384	25/07/2024	1206459/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	370,23	370,23	370,23	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 Inspetoria de Campina Grande- PB deste conselho para o mês 08/2024.						
1385	25/07/2024	1206485/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	OSWALDO CASCUDO MATOS	815,83	815,83	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a OSWALDO BEZERRA CASCUDO, referente a 1,5 diárias mais o AT para participar do do Congresso Estadual de Engenharia, Agronomia e Geociências como palestrante para exposição do tema "A Excelência na concepção e controle de concretos com vista ao desempenho estrutural", no dia 17.08.24, no Centro de Convenções Ronaldo Cunha Lima, considerando que o deslocamento será no dia 17.08.24 e o retorno no dia 18.08.24.								
1386	25/07/2024	1206482/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	EDMOND CHAKER FARHAT JUNIOR	1.296,38	1.296,38	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EDMOND CHAKER FARHAT JUNIOR, referente a 2,5 diárias mais o AT para participar do do Congresso Estadual de Engenharia, Agronomia e Geociências como palestrante para exposição do tema "Mudanças Climáticas – Energias Renováveis", no dia 17.08.24, no Centro de Convenções Ronaldo Cunha Lima, considerando que o deslocamento será no dia 16.08.24 e o retorno no dia 18.08.24.								
1387	26/07/2024	1206422/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo fornecimento de lanche para os participantes da Reunião Ordinária nº 142 da Câmara Especializada de Geologia e Minas (CEGEM), no próximo dia 31 de julho de 2024, na modalidade presencial.								
1388	26/07/2024	1204278/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANDERSON LEITE FONTES JUNIOR	4.899,88	4.899,88	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDERSON LEITE FONTES JUNIOR, referente a 7,5 diárias mais o AT para participar do V Congresso Ibero-Americano de Arborização Urbana, III Congresso Brasileiro de Arborização Urbana Mirim e XIII Campeonato Brasileiro de Escalada em Árvores, que serão realizados no período de 21 a 27 de setembro de 2024, na cidade de Belém/PA, considerando que a ida será no dia 20.09.24 e o retorno no dia 27.09.24.								
1389	26/07/2024	1204278/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	PATRÍCIA CARNEIRO SOUTO	3.699,13	3.699,13	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PATRÍCIA CARNEIRO SOUTO, referente a 7,5 diárias mais o AT para participar do V Congresso Ibero-Americano de Arborização Urbana, III Congresso Brasileiro de Arborização Urbana Mirim e XIII Campeonato Brasileiro de Escalada em Árvores, que serão realizados no período de 21 a 27 de setembro de 2024, na cidade de Belém/PA, considerando que a ida será no dia 20.09.24 e o retorno no dia 27.09.24.								
1390	26/07/2024	1206508/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	39.557,07	39.557,07	39.557,07	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 Agosto/2024.										
1391	22/07/2024	1206545/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	7.404,42	7.404,42	7.404,42	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento dos conselheiros Júlio Saraiva e Maurício Timotheo - JPA/MAO/JPA - 24º CONEMI -Congresso Internacional de Engenharia Mecânica e Industrial.										
1392	22/07/2024	1206545/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	12.873,82	12.873,82	12.873,82	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento dos colaboradores Daniel Sobrinho - Ronaldo Bandeira - Manoel Jorge Dias - Alberto Puga Leivas - Paulo Roberto Vilela – Bilhetes ida/volta - Palestrantes Congresso Estadual Engenharia, Agronomia e Geociências.										
1393	22/07/2024	1206545/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	3.084,31	3.084,31	3.084,31	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento do funcionário Francisco Edson Brasil - JPA/BSB/JPA – Treinamento Confea.										
1394	26/07/2024	1206193/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	CONFEA	12.941,58	12.941,58	12.941,58	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CONFEA, pelo REPASSE AO CONFEA - 1% DA RECEITA DO MES DE JUNHO DE 2024, CONVÊNIO PRODESU.										
1395	26/07/2024	1206611/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VALBER GALDINO BARBOSA	362,56	362,56	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4 meias diárias para cumprir o Plano de Fiscalização da Câmara Especializada de Geologia e Engenharia de Minas com a programação para fiscalização externa da Sede nos municípios de Jacaraú, Pedro Régis e Pedra de Fogo, no período de 06 a 09 de agosto de 2024.								
1396	29/07/2024	1206612/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	933,60	933,60	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente a 2,5 diária para participação no roteiro de Fiscalização em Mineradoras estabelecido pela Gerência de Fiscalização no Crea-PB, que acontecerá no período de 06 a 09 de Agosto de 2024, compreendendo as cidades de Jacarú-PB, Pedro Regis-PB e Pedra de Fogo-PB.								
1397	29/07/2024	1206612/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Wenderson Laverrier Araújo Melo	933,60	933,60	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente a 2,5 diária para participação no roteiro de Fiscalização em Mineradoras estabelecido pela Gerência de Fiscalização no Crea-PB, que acontecerá no período de 06 a 09 de Agosto de 2024, compreendendo as cidades de Jacarú-PB, Pedro Regis-PB e Pedra de Fogo-PB.								
1398	29/07/2024	1206612/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	SEVERINO DO RAMO AIRES BEZERRA	933,60	933,60	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SEVERINO DO RAMO AIRES BEZERRA, referente a 2,5 diária para participação no roteiro de Fiscalização em Mineradoras estabelecido pela Gerência de Fiscalização no Crea-PB, que acontecerá no período de 06 a 09 de Agosto de 2024, compreendendo as cidades de Jacarú-PB, Pedro Regis-PB e Pedra de Fogo-PB.								
1399	26/07/2024	1206194/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	CONFEA	821,05	821,05	821,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONFEA, pelo REPASSE AO CONFEA SOBRE RECEITAS NÃO PARTICIONADAS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 1026/2019 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024								
1400	30/07/2024	1206671/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo fornecimento de lanche para Reunião Extraordinária do Conselho Estadual de Trânsito – CETRAN, que acontecerá no dia 30 de julho de 2024, no Auditório do Crea-PB								
1401	18/07/2024	1205986/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, referente a teste de pagamento com 06 boletos, considerando que os pagamentos de cada tipo de receita devam ser pagos com o código de barra e com o PIX.								
1402	30/07/2024	1206758/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	155,68	155,68	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, referente a ressarcimento de valores em razão da antecipação do pagamento de boleto bancário correspondente ao extrato de publicação do Pregão Eletrônico nº 08/2024 no Diário Oficial da União – DOU. Referente a publicação do ofício 10486700 enviado em 30/07/2024								
1403	31/07/2024	1206756/2024	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 à solicitação de Suprimento de Fundos de nº 71/2024 para a Inspeção de Itaporanga.								
1404	30/07/2024	1193987/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	7.445,00	7.445,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE Á MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DO CREA-PB NO MÊS 07/2024.								
1405	19/07/2024	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

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

Histórico:

Valor empenhado a BUREAU CONTÁBIL TREINAMENTOS E GESTAO LTDA ME, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR PESSOAL DESTE CONSELHO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.

1406	31/07/2024	1206853/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Wenderson Laverrier Araújo Melo	373,44	0,00	0,00	0,00	373,44
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	---------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico:

Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente a 1 diária para participação na Reunião Ordinária Nº 142/2024, da Câmara Especializada de Geologia e Engenharia de Minas - CEGEM, realizada na modalidade PRESENCIAL na Sala de Reuniões deste Conselho, no dia 31 de julho de 2024.

1407	31/07/2024	1206853/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	560,16	0,00	0,00	0,00	560,16
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	-----------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico:

Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente a 1,5 diária para participação na Reunião Ordinária Nº 142/2024, da Câmara Especializada de Geologia e Engenharia de Minas - CEGEM, realizada na modalidade PRESENCIAL na Sala de Reuniões deste Conselho, no dia 31 de julho de 2024, considerando pernoite.

1421	26/07/2024	1206508/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	SALARIOS	5.683,40	5.683,40	5.683,40	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---	----------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento Abono Pecuniário de Férias de parte dos servidores do CREA-PB que irão gozar férias no mês de Agosto/2024.

1437	31/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	SALARIOS	139.934,93	139.934,93	139.934,93	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	----------	------------	------------	------------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço referente ao mês 07/2024

1442	31/07/2024	1194536/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME	17.840,30	0,00	0,00	0,00	17.840,30
------	------------	--------------	-----------	--	----------------------------	-----------	------	------	------	-----------

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 julho de 2024.								
1446	31/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.009 - Horas Extras	SALARIOS	7.470,39	7.470,39	7.470,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento de horas extras ref 07/2024								
1447	31/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	SALARIOS	88.652,27	88.652,27	88.652,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento de auxilio alimentação ref 07/2024								
1449	31/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.004 - Gratificação de Função	SALARIOS	11.408,07	11.408,07	11.408,07	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SALARIOS, referente ao pagamento de gratificação de função ref 07/2024								
1450	31/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.005 - Outras Gratificações	SALARIOS	48.445,99	48.445,99	48.445,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SALARIOS, referente ao pagamento de outras gratificações ref 07/2024								
1451	31/07/2024	1207157/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	183,46	0,00	0,00	0,00	183,46

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

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

1453	31/07/2024		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, referente ao pagamento de parcela de auxilio educação ref 07/2024

1455	31/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	175.503,15	175.503,15	175.503,15	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	-----------------------------------	----------	------------	------------	------------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a SALARIOS, referente ao pagamento de salários dos servidores ref 07/2024

1456	31/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	55.269,90	55.269,90	55.269,90	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	-----------------------------------	----------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a SALARIOS, referente ao inss parte segurados dos servidores ref 07/2024

1457	31/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	SALARIOS	51.110,11	51.110,11	51.110,11	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	-------------------------------	----------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a SALARIOS, referente ao pagamento do fgts dos servidores ref 07/2024

1458	31/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	SALARIOS	6.405,37	6.405,37	6.405,37	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	----------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, referente ao pagamento do PIS dos servidores ref 07/2024										
1459	31/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	67.285,57	67.285,57	67.285,57	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, referente ao pagamento do IRRF dos servidores ref 07/2024										
1460	31/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	63.322,69	63.322,69	62.478,18	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento das consignações ref 07/2024										
1499	31/07/2024	1194067/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	UNIMED	105.271,35	0,00	0,00	0,00	105.271,35
Histórico: Valor empenhado a UNIMED, referente a ao plano de saúde dos servidores deste Conselho referente ao mês 08/2024.										
1509	31/07/2024	1194766/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	17,24	0,00	0,00	0,00	17,24
Histórico: Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela comissão sobre o gerenciamento de abastecimento dos veículos da infraestrutura do CREA-PB no mês de julho de 2024.										
1510	31/07/2024	1194766/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	248,14	0,00	0,00	0,00	248,14

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

Histórico:

Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela comissão sobre o gerenciamento de abastecimento dos veículos da fiscalização do CREA-PB no mês de julho de 2024.

1511	29/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	SALARIOS	17.712,50	17.712,50	17.712,50	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	----------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento dos estagiarios ref 07/2024

1512	01/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	552,55	552,55	552,55	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

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

1513	02/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	835,68	835,68	835,68	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

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

1514	03/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.216,95	1.216,95	1.216,95	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

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

1515	04/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	538,46	538,46	538,46	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.								
1516	05/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	980,98	980,98	980,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.								
1517	08/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	442,63	442,63	442,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.								
1518	09/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	386,71	386,71	386,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.								
1519	10/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	517,21	517,21	517,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.								
1520	11/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	340,64	340,64	340,64	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.

1521	12/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	416,20	416,20	416,20	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

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

1522	15/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	365,69	365,69	365,69	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

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

1523	02/07/2024	1193410/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	1.154,16	1.154,16	0,00	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---	-----------------------------------	----------	----------	------	------	------

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

1524	22/07/2024	1194041/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	1.324,40	1.324,40	0,00	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---	---	----------	----------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, PELO PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO PARA OS SERVIDORES DESTES CONSELHO NO MES DE JULHO/2024.

1526	16/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	467,61	467,61	467,61	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.								
1527	17/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	543,48	543,48	543,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.								
1528	18/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	411,85	411,85	411,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.								
1529	19/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	437,24	437,24	437,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.								
1530	22/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	424,57	424,57	424,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.								
1531	23/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	308,12	308,12	308,12	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.

1532	24/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	442,66	442,66	442,66	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

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

1533	25/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	522,31	522,31	522,31	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

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

1534	26/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	422,51	422,51	422,51	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

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

1535	29/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	416,80	416,80	416,80	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

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

1536	30/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	374,70	374,70	374,70	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.										
1537	31/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	671,02	671,02	671,02	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.										
1553	26/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO	138,22	138,22	138,22	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, pelo cumprimento de sentença transitada e julgada ref ao prc 0008132820124058200										
1554	26/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO	2.177,97	2.177,97	2.177,97	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, pelo cumprimento de sentença										
1557	31/07/2024	1207332/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Histórico: Valor empenhado a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO DO PRÉDIO QUE SEDIA A INSPETORIA DE CAJAZEIRAS -CREA-PB, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2024.										
1576	31/07/2024	1194936/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	134.512,86	134.512,86	134.512,86	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, referente ao inss parte patronal dos servidores ref 07/2024

1577	31/07/2024	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 julho/2024

1610	31/07/2024	1200945/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA-EPP	4.804,65	0,00	0,00	0,00	4.804,65
------	------------	--------------	-----------	---	--------------------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA-EPP, pelos serviços de vigilância DESARMADA na inspeção de Campina Grande - PB referente ao mês 07/2024.

1611	31/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.802,51	1.802,51	1.802,51	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente dedução do IR relativo ao extrato mensal de 07/2024 da Conta de Fundos de Investimentos giro . Ag: 3488 ; Cc: 980-3

1612	31/07/2024	1194939/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	DIGNA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	3.987,36	0,00	0,00	0,00	3.987,36
------	------------	--------------	-----------	---	------------------------------	----------	------	------	------	----------

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



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1613	31/07/2024	1194939/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 -	Serviços de Segurança Predial e DIGNA SEGURANÇA PRIVADA LTDA Preventiva	4.890,23	0,00	0,00	0,00	4.890,23
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 julho de 2024.										

Total de empenhos:		223		1.996.802,59	1.137.568,34	1.087.865,15	560,16	858.674,09
Ordinários:		222		1.636.802,59	1.137.568,34	1.087.865,15	560,16	498.674,09
Estimativos:		0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:		1		360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00

João Pessoa-PB, 31 de julho de 2024

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