

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1408	01/08/2024	1206321/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOSÉ FERNANDO THOMÉ JUCÁ	1.201,38	1.201,38	1.201,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSÉ FERNANDO THOMÉ JUCÁ, referente a 2,5 diárias para participar do do Congresso Estadual de Engenharia, Agronomia e Geociências como palestrante para exposição do tema "Beneficiamento de Bioresíduo", 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.								
1409	01/08/2024	1206321/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	JOSÉ FERNANDO THOMÉ JUCÁ	129,34	129,34	129,34	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSÉ FERNANDO THOMÉ JUCÁ, referente a DT para participar do do Congresso Estadual de Engenharia, Agronomia e Geociências como palestrante para exposição do tema "Beneficiamento de Bioresíduo", 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.								
1410	02/08/2024	1206784/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	MARYANNE FERNANDES FORMIGA DANTAS	669,08	669,08	669,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARYANNE FERNANDES FORMIGA DANTAS, referente a 2,5 diárias pela participação no evento 48º Aniversário do Curso de Engenharia de Minas, promovido pela UFCG, em alusão ao Dia do Engenheiro de Minas, o evento aconteceu no dia 02 de agosto de 2024, no Centro de Eventos Rosa Tânia Barbosa de Menezes CERTBM, localizado no Campus Sede da UFCG em Campina Grande PB, tendo em vista que seu deslocamento foi no dia 1º de agosto e o retorno na manhã do dia 03.08.24.								
1411	02/08/2024	1206784/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	MARYANNE FERNANDES FORMIGA DANTAS	401,36	401,36	401,36	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MARYANNE FERNANDES FORMIGA DANTAS, referente ao DT de Cajazeiras/Campina Grande/Cajazeiras para participação no evento 48º Aniversário do Curso de Engenharia de Minas, promovido pela UFCG no dia 02 de agosto de 2024, considerando que seu deslocamento foi no dia 1º de agosto e o retorno na manhã do dia 03.08.24.								
1412	02/08/2024	1206501/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO	933,60	933,60	933,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, referente a 2,5 diárias para participação em reunião junto à Secretaria de Mineradores e Meio Ambiente do Junco do Seridó no dia 31 de julho de 2024; oportunamente no dia 01 de agosto se reuniu com Inspetores, chefe de inspetoria e servidores, e no dia 02 de agosto de 2024 participou do 48º Aniversário do Curso de Engenharia de Minas da Universidade Federal de Campina Grande – UFCG.								
1413	02/08/2024	1206501/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO	265,64	265,64	265,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, referente a DT para deslocamento João Pessoa/Junco do Seridó/João Pessoa em torno de 458km para participação em reunião junto à Secretaria de Mineradores e Meio Ambiente do Junco do Seridó no dia 31 de julho de 2024; oportunamente no dia 01 de agosto se reuniu com Inspetores, chefe de inspetoria e servidores, e no dia 02 de agosto de 2024 participou do 48º Aniversário do Curso de Engenharia de Minas da Universidade Federal de Campina Grande – UFCG.								
1414	02/08/2024	1206714/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	DIEGO NUNES VALADARES	895,63	895,63	895,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DIEGO NUNES VALADARES, referente a 2,5 diárias para participação no 2º Encontro Nacional de Associações Profissionais de Geógrafos – ENAPROGEO que será realizado no período de 08 a 10 agosto de 2024, na Sede do Crea-RN, na cidade de Natal-RN, o deslocamento será no dia 08.08.24 e o retorno em 10.08.24 em carro particular.								
1415	02/08/2024	1206714/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	GIOVANNE DI LORENZO TRIGUEIRO	895,63	895,63	895,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GIOVANNE DI LORENZO TRIGUEIRO, referente a 2,5 diárias para participação no 2º Encontro Nacional de Associações Profissionais de Geógrafos – ENAPROGEO que será realizado no período de 08 a 10 agosto de 2024, na Sede do Crea-RN, na cidade de Natal-RN, o deslocamento será no dia 08.08.24 e o retorno em 10.08.24 em carro particular.								
1416	02/08/2024	1206714/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	DIEGO NUNES VALADARES	209,50	209,50	209,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a DIEGO NUNES VALADARES, referente a DT – João Pessoa/Natal/João Pessoa, total de 361,2 KM para participação no 2º Encontro Nacional de Associações Profissionais de Geógrafos – ENAPROGEO que será realizado no período de 08 a 10 agosto de 2024, na Sede do Crea-RN, na cidade de Natal-RN, o deslocamento será no dia 08.08.24 e o retorno em 10.08.24.										
1417	02/08/2024	1206714/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	GIOVANNE DI LORENZO TRIGUEIRO	209,50	209,50	209,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a GIOVANNE DI LORENZO TRIGUEIRO, referente a DT – João Pessoa/Natal/João Pessoa, total de 361,2 KM para participação no 2º Encontro Nacional de Associações Profissionais de Geógrafos – ENAPROGEO que será realizado no período de 08 a 10 agosto de 2024, na Sede do Crea-RN, na cidade de Natal-RN, o deslocamento será no dia 08.08.24 e o retorno em 10.08.24.										
1419	02/08/2024	1207100/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RENATO JOSE MARQUES XAVIER	539,54	539,54	539,54	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, referente à 2,5 diária para viagem às inspetorias deste Conselho no período de 07 a 09/08/2024, com a finalidade de realização de reuniões administrativas nas diversas Inspetorias.										
1420	02/08/2024	1207100/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO	539,54	539,54	539,54	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, referente à 2,5 diária para viagem às inspetorias deste Conselho no período de 07 a 09/08/2024, com a finalidade de realização de reuniões administrativas nas diversas Inspetorias.										
1422	06/08/2024	1207180/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	SIMONE CRISTINA COÊLHO GUIMARÃES	1.696,63	1.696,63	1.696,63	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SIMONE CRISTINA COÊLHO GUIMARÃES, referente a 2,5 diárias mais o AT para participação na 5ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea /Crea, no período de 22 e 23 de agosto de 2024, na cidade de Manaus – AM, considerando o deslocamento no dia 21.08.24 e o retorno no dia 23.08.24.										
1423	06/08/2024	1207180/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO	1.166,84	1.166,84	1.166,84	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, referente a 2,5 diárias mais o AT para participação na 5ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea /Crea, no período de 22 e 23 de agosto de 2024, na cidade de Manaus – AM, considerando o deslocamento no dia 21.08.24 e o retorno no dia 23.08.24.										
1424	07/08/2024	1202332/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	BEZERRA E LUCENA LTDA	11.280,00	0,00	0,00	0,00	11.280,00
Histórico: Valor empenhado a BEZERRA E LUCENA LTDA, referente aos serviços de limpeza automotiva para a manutenção dos veículos do CREA - PB durante a vigência do contrato administrativo nº 24/2024.										
1425	06/08/2024	1186223/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pela aquisição de serviço constantes das notas fiscais nº 1000657 - fornecimento de coffe break para participantes da reunião da câmara especializada de geologia e minas do CREA - PB, no dia 23/10/2023.										
1426	07/08/2024	1203797/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	MAXMEIO INFORMAÇÃO, TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	27.590,40	0,00	0,00	0,00	27.590,40
Histórico: Valor empenhado a MAXMEIO INFORMAÇÃO, TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA, pela contratação de empresa especializada para fornecimento de serviços de desenvolvimento de Hotsite com software de banco de talentos e oportunidade com gestão on-line e também manutenção por 12 meses.										
1427	07/08/2024	1205485/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	NEW LEVEL PRODUCOES E EVENTOS LTDA	57.500,00	57.500,00	57.500,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a NEW LEVEL PRODUCOES E EVENTOS LTDA, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de branding, identidade visual e projeto cenográfico para o Congresso Estadual de Engenharia.										
1428	07/08/2024	1207161/2024	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

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 Ordinária nº 551 da Câmara Especializada de Engenharia Civil (CEEC) deste Conselho, que acontecerá no dia 13 de agosto de 2024 (terça-feira), na modalidade presencial.										
1429	06/08/2024	1207097/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	373,44	373,44	373,44	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente a 1 diária complementar ao processo 1206612/2024 para participação no roteiro de Fiscalização em Mineradoras estabelecido pela Gerência de Fiscalização no Crea-PB.										
1430	06/08/2024	1207097/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	SEVERINO DO RAMO AIRES BEZERRA	373,44	373,44	373,44	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SEVERINO DO RAMO AIRES BEZERRA, referente a 1 diária complementar ao processo 1206612/2024 para participação no roteiro de Fiscalização em Mineradoras estabelecido pela Gerência de Fiscalização no Crea-PB.										
1431	07/08/2024	1207144/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ ROLIM DIAS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Histórico: Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente a solicitação de suprimento de fundos nº 72 para suprir despesas diversas da Inspeção de Cajazeiras durante o mês de agosto 2024.										
1432	02/08/2024	1207163/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	PLATINA MINERAL LTDA	409,50	409,50	409,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a PLATINA MINERAL LTDA, referente ao fornecimento água mineral para o CREA-PB no mês de Julho/2024.										
1433	02/08/2024	1207166/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	2.425,00	2.425,00	2.425,00	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA, referente a licença de uso do software jurídico referente ao mês de julho/2024.

1434	08/08/2024	1206988/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo fornecimento de lanche para Reunião nº 5 da Comissão de Renovação do Terço do Plenário do Crea-PB, que aconteceu no dia 07 de agosto de 2024 (terça-feira), na modalidade presencial.

1435	07/08/2024	1206993/2024	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 pela participação na Reunião Nº 05, da Comissão de Renovação do Terço do Plenário do Crea-PB, para 2025, que aconteceu na modalidade PRESENCIAL na sala de reuniões deste Conselho, no dia 07 de agosto de 2024;

1436	07/08/2024	1206993/2024	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 diária pela participação na Reunião Nº 05, da Comissão de Renovação do Terço do Plenário do Crea-PB, para 2025, que aconteceu na modalidade PRESENCIAL na sala de reuniões deste Conselho, no dia 07 de agosto de 2024;

1438	08/08/2024	1207224/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
------	------------	--------------	-----------	--	------------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos nº 73/2024, com finalidade de suprir as despesas de pronto pagamento e pequeno vulto na Inspetoria de Sousa no mês de agosto de 2024

1439	08/08/2024	1207256/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
------	------------	--------------	-----------	--	----------------------------------	----------	------	------	------	----------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente à solicitação de suprimento de fundos nº 74 para a Inspeção de Campina Grande.								
1440	08/08/2024	1207260/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 75/2024, para cobrir despesas diárias do Setor de Gabinete da Presidência.								
1441	07/08/2024	1206418/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	IEURE AMARAL ROLIM	370,09	370,09	370,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IEURE AMARAL ROLIM, pelo deslocamento terrestre entre os municípios de João Pessoa a Patos para participar da Jornada Paraibana de Ética Profissional. Com saída as 06: horas do dia 25/07/20234 e retorno no dia 26/07/2024 em veículo próprio totalizando um percurso de 622 km ida e volta.								
1443	07/08/2024	1207246/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	373,44	373,44	373,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente a 1 diária para participação na reunião ordinária Nº 551, da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, que acontecerá na modalidade PRESENCIAL no Auditório deste Conselho, excepcionalmente no dia 13 de agosto de 2024, considerando pernoite.								
1444	07/08/2024	1207246/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO	373,44	373,44	373,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, referente a 1 diária para participação na reunião ordinária Nº 551, da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, que acontecerá na modalidade PRESENCIAL no Auditório deste Conselho, excepcionalmente no dia 13 de agosto de 2024, considerando pernoite.								
1445	07/08/2024	1207214/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	362,56	362,56	362,56	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 4 meias diárias para cumprir a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE POMBAL nas cidades de: Coremas, Cajazeirinhas, São Bentinho e Condado no período de 13 a 16 de maio de 2024.</p>										
1448	07/08/2024	1207185/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	LUCIANO VENTURA	1.776,93	1.776,93	1.776,93	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a LUCIANO VENTURA, 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 "Avaliações e perícias na zona urbana, rural e industrial", no dia 16 de agosto 2024, no Centro de Convenções Ronaldo Cunha Lima, considerando que o deslocamento será no dia 14.08.24 e o retorno no dia 17.08.24.</p>										
1452	08/08/2024	1207179/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOACIO DE ARAÚJO MORAIS	3.218,58	3.218,58	0,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a JOACIO DE ARAÚJO MORAIS, referente a 6,5 diárias mais o AT para participar do XXVI Congresso Brasileiro de Arborização Urbana, 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 ida no dia 21.09.24 e o retorno no dia 27.09.24.</p>										
1454	09/08/2024	1207383/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo fornecimento de lanche para Sessão Plenária do CREA-PB, que ocorrerá às 18h do dia 12.08.24, no Auditório do CREA-PB.</p>										
1461	08/08/2024	1207387/2024	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
<p>Histórico: Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente a 1,5 diária para participação na Sessão Plenária do Crea, que será realizada no dia 12.08.24, no auditório do Conselho, considerando pernoite.</p>										
1462	08/08/2024	1207387/2024	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 diária para participação na Sessão Plenária do Crea, que será realizada no dia 12.08.24, no auditório do Conselho, considerando pernoite.								
1463	08/08/2024	1207387/2024	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 diária para participação na Sessão Plenária do Crea, que será realizada no dia 12.08.24, no auditório do Conselho, considerando pernoite.								
1464	08/08/2024	1207387/2024	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 Sessão Plenária do Crea, que será realizada no dia 12.08.24, no auditório do Conselho, considerando pernoite.								
1465	08/08/2024	1207387/2024	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 diária para participação na Sessão Plenária do Crea, que será realizada no dia 12.08.24, no auditório do Conselho, considerando pernoite.								
1466	08/08/2024	1207387/2024	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 Sessão Plenária do Crea, que será realizada no dia 12.08.24, no auditório do Conselho, considerando pernoite.								
1467	08/08/2024	1207387/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	AUDIBERG ALVES DE CARVALHO	560,16	560,16	560,16	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a AUDIBERG ALVES DE CARVALHO, referente a 1,5 diária para participação na Sessão Plenária do Crea, que será realizada no dia 12.08.24, no auditório do Conselho, considerando pernoite.

1468	08/08/2024	1207387/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	TAIRONE PAZ ALBUQUERQUE	560,16	560,16	560,16	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a TAIRONE PAZ ALBUQUERQUE, referente a 1,5 diária para participação na Sessão Plenária do Crea, que será realizada no dia 12.08.24, no auditório do Conselho, considerando pernoite.

1469	08/08/2024	1207387/2024	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 diária para participação na Sessão Plenária do Crea, que será realizada no dia 12.08.24, no auditório do Conselho, considerando pernoite.

1470	08/08/2024	1207387/2024	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 diária para participação na Sessão Plenária do Crea, que será realizada no dia 12.08.24, no auditório do Conselho, considerando pernoite.

1471	08/08/2024	1207360/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA	669,08	669,08	669,08	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA, referente a 2,5 diárias para participação na reunião do Colégio de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá no dias 15/08/24, bem como participar do Congresso Estadual de Engenharia, Agronomia e Geociência que será realizado de 15 a 17 de agosto de 2024.

1472	08/08/2024	1207360/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	José Joebson S. de Lima	669,08	669,08	669,08	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a José Jobson S. de Lima, referente a 2,5 diárias para participação na reunião do Colégio de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá no dias 15/08/24, bem como participar do Congresso Estadual de Engenharia, Agronomia e Geociência que será realizado de 15 a 17 de agosto de 2024.										
1473	08/08/2024	1207360/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	MAYZE MACEDO DO NASCIMENTO	669,08	669,08	669,08	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MAYZE MACEDO DO NASCIMENTO, referente a 2,5 diárias para participação na reunião do Colégio de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá no dias 15/08/24, bem como participar do Congresso Estadual de Engenharia, Agronomia e Geociência que será realizado de 15 a 17 de agosto de 2024.										
1474	08/08/2024	1207360/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ARTHUR OLIVEIRA SÁ	669,08	669,08	669,08	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ARTHUR OLIVEIRA SÁ, referente a 2,5 diárias para participação na reunião do Colégio de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá no dias 15/08/24, bem como participar do Congresso Estadual de Engenharia, Agronomia e Geociência que será realizado de 15 a 17 de agosto de 2024.										
1475	08/08/2024	1207360/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	VERNECK ABRANTES DE SOUSA	669,08	669,08	669,08	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a VERNECK ABRANTES DE SOUSA, referente a 2,5 diárias para participação na reunião do Colégio de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá no dias 15/08/24, bem como participar do Congresso Estadual de Engenharia, Agronomia e Geociência que será realizado de 15 a 17 de agosto de 2024.										
1476	08/08/2024	1207360/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANTONIO FERREIRA FILHO	669,08	669,08	669,08	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ANTONIO FERREIRA FILHO, referente a 2,5 diárias para participação na reunião do Colégio de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá no dias 15/08/24, bem como participar do Congresso Estadual de Engenharia, Agronomia e Geociência que será realizado de 15 a 17 de agosto de 2024.										
1477	08/08/2024	1207360/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOSE DE SOUSA BRITO FILHO	669,08	669,08	669,08	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JOSE DE SOUSA BRITO FILHO, referente a 2,5 diárias para participação na reunião do Colégio de Inspetores do CREA-PB, que acontecerá no dias 15/08/24, bem como participar do Congresso Estadual de Engenharia, Agronomia e Geociência que será realizado de 15 a 17 de agosto de 2024.								
1478	08/08/2024	1207360/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JULIMAR CESÁRIO BATISTA	669,08	0,00	0,00	0,00	669,08
Histórico:		Valor empenhado a JULIMAR CESÁRIO BATISTA, referente a 2,5 diárias para participação na reunião do Colégio de Inspetores do CREA-PB, que acontecerá no dias 15/08/24, bem como participar do Congresso Estadual de Engenharia, Agronomia e Geociência que será realizado de 15 a 17 de agosto de 2024.								
1479	08/08/2024	1207360/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	LUÃ PEDRO RODRIGUES GOUVEIA	669,08	669,08	669,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUÃ PEDRO RODRIGUES GOUVEIA, referente a 2,5 diárias para participação na reunião do Colégio de Inspetores do CREA-PB, que acontecerá no dias 15/08/24, bem como participar do Congresso Estadual de Engenharia, Agronomia e Geociência que será realizado de 15 a 17 de agosto de 2024.								
1480	08/08/2024	1207360/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS	669,08	669,08	669,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS, referente a 2,5 diárias para participação na reunião do Colégio de Inspetores do CREA-PB, que acontecerá no dias 15/08/24, bem como participar do Congresso Estadual de Engenharia, Agronomia e Geociência que será realizado de 15 a 17 de agosto de 2024.								
1481	08/08/2024	1207360/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	669,08	669,08	669,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, referente a 2,5 diárias para participação na reunião do Colégio de Inspetores do CREA-PB, que acontecerá no dias 15/08/24, bem como participar do Congresso Estadual de Engenharia, Agronomia e Geociência que será realizado de 15 a 17 de agosto de 2024.								
1482	08/08/2024	1207360/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOSE DO BOMFIM ARAUJO JUNIOR	669,08	669,08	669,08	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a JOSE DO BOMFIM ARAUJO JUNIOR, referente a 2,5 diárias para participação na reunião do Colégio de Inspetores do CREA-PB, que acontecerá no dias 15/08/24, bem como participar do Congresso Estadual de Engenharia, Agronomia e Geociência que será realizado de 15 a 17 de agosto de 2024.										
1483	08/08/2024	1207360/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA	669,08	669,08	669,08	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, referente a 2,5 diárias para participação na reunião do Colégio de Inspetores do CREA-PB, que acontecerá no dias 15/08/24, bem como participar do Congresso Estadual de Engenharia, Agronomia e Geociência que será realizado de 15 a 17 de agosto de 2024.										
1484	08/08/2024	1207360/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ULLISSES LOPES MONTEIRO	669,08	669,08	669,08	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ULLISSES LOPES MONTEIRO, referente a 2,5 diárias para participação na reunião do Colégio de Inspetores do CREA-PB, que acontecerá no dias 15/08/24, bem como participar do Congresso Estadual de Engenharia, Agronomia e Geociência que será realizado de 15 a 17 de agosto de 2024.										
1485	08/08/2024	1207360/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	MARYANNE FERNANDES FORMIGA DANTAS	669,08	669,08	669,08	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MARYANNE FERNANDES FORMIGA DANTAS, referente a 2,5 diárias para participação na reunião do Colégio de Inspetores do CREA-PB, que acontecerá no dias 15/08/24, bem como participar do Congresso Estadual de Engenharia, Agronomia e Geociência que será realizado de 15 a 17 de agosto de 2024.										
1486	08/08/2024	1207360/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	WENDEYSON GOMES FERREIRA	669,08	669,08	669,08	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a WENDEYSON GOMES FERREIRA, referente a 2,5 diárias para participação na reunião do Colégio de Inspetores do CREA-PB, que acontecerá no dias 15/08/24, bem como participar do Congresso Estadual de Engenharia, Agronomia e Geociência que será realizado de 15 a 17 de agosto de 2024.										
1487	08/08/2024	1207360/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	HILTON NOBRE XAVIER	669,08	669,08	669,08	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a HILTON NOBRE XAVIER, referente a 2,5 diárias para participação na reunião do Colégio de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá no dias 15/08/24, bem como participar do Congresso Estadual de Engenharia, Agronomia e Geociência que será realizado de 15 a 17 de agosto de 2024.

1488	08/08/2024	1207360/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOSÉ DALISON FIGUEIREDO LEMOS	669,08	669,08	669,08	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JOSÉ DALISON FIGUEIREDO LEMOS, referente a 2,5 diárias para participação na reunião do Colégio de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá no dias 15/08/24, bem como participar do Congresso Estadual de Engenharia, Agronomia e Geociência que será realizado de 15 a 17 de agosto de 2024.

1489	08/08/2024	1207360/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	MARQUESA MARQUES DE SOUSA GUEDES	669,08	669,08	669,08	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MARQUESA MARQUES DE SOUSA GUEDES, referente a 2,5 diárias para participação na reunião do Colégio de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá no dias 15/08/24, bem como participar do Congresso Estadual de Engenharia, Agronomia e Geociência que será realizado de 15 a 17 de agosto de 2024.

1490	08/08/2024	1207360/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	RAIMUNDO QUEIROGA NETO	669,08	669,08	669,08	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a RAIMUNDO QUEIROGA NETO, referente a 2,5 diárias para participação na reunião do Colégio de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá no dias 15/08/24, bem como participar do Congresso Estadual de Engenharia, Agronomia e Geociência que será realizado de 15 a 17 de agosto de 2024.

1491	08/08/2024	1207360/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	BRENNO TÉRCIO DA SILVA MIRANDA	669,08	669,08	669,08	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a BRENNO TÉRCIO DA SILVA MIRANDA, referente a 2,5 diárias para participação na reunião do Colégio de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá no dias 15/08/24, bem como participar do Congresso Estadual de Engenharia, Agronomia e Geociência que será realizado de 15 a 17 de agosto de 2024.

1492	09/08/2024	1207350/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	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 IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente a 2,5 diárias para participação na reunião do Colégio de Inspectores do CREA - PB no dia 15 de agosto de 2024, bem como no Congresso Estadual de Engenharia, Agronomia e Geociência que acontecerá de 15 a 17 de agosto de 2024.										
1493	09/08/2024	1207350/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	539,54	539,54	539,54	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente a 2,5 diárias para participação na reunião do Colégio de Inspectores do CREA - PB no dia 15 de agosto de 2024, bem como no Congresso Estadual de Engenharia, Agronomia e Geociência que acontecerá de 15 a 17 de agosto de 2024.										
1494	09/08/2024	1207350/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALEXANDRE PINTO SÁ	539,54	539,54	539,54	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 2,5 diárias para participação na reunião do Colégio de Inspectores do CREA - PB no dia 15 de agosto de 2024, bem como no Congresso Estadual de Engenharia, Agronomia e Geociência que acontecerá de 15 a 17 de agosto de 2024.										
1495	09/08/2024	1207350/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSÉ ROLIM DIAS	539,54	539,54	539,54	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente a 2,5 diárias para participação na reunião do Colégio de Inspectores do CREA - PB no dia 15 de agosto de 2024, bem como no Congresso Estadual de Engenharia, Agronomia e Geociência que acontecerá de 15 a 17 de agosto de 2024.										
1496	09/08/2024	1207350/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	539,54	539,54	539,54	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente a 2,5 diárias para participação na reunião do Colégio de Inspectores do CREA - PB no dia 15 de agosto de 2024, bem como no Congresso Estadual de Engenharia, Agronomia e Geociência que acontecerá de 15 a 17 de agosto de 2024.										
1497	09/08/2024	1207350/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARIA NUNES DA SILVA	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 MARIA NUNES DA SILVA, referente a 2,5 diárias para participação na reunião do Colégio de Inspectores do CREA - PB no dia 15 de agosto de 2024, bem como no Congresso Estadual de Engenharia, Agronomia e Geociência que acontecerá de 15 a 17 de agosto de 2024.										
1498	09/08/2024	1207350/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	539,54	539,54	539,54	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 2,5 diárias para participação na reunião do Colégio de Inspectores do CREA - PB no dia 15 de agosto de 2024, bem como no Congresso Estadual de Engenharia, Agronomia e Geociência que acontecerá de 15 a 17 de agosto de 2024.										
1501	12/08/2024	1203736/2024	Global	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	13.100,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela contratação de empresa especializada para fornecimento de licença de software de antivírus para estação de trabalho e servidores com suporte técnico pelo período de dois anos para o CREA - PB.										
1502	12/08/2024	1207363/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo fornecimento de lanche para reunião Nº 351 da Câmara Especializada de Engenharia Mecânica/Metalurgia e Química (CEMMQ), no dia 13 de agosto de 2024 (terça-feira), na modalidade presencial.										
1503	08/08/2024	1194838/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	6.842,19	6.842,19	6.842,19	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI, pelo pagamento referente ao contrato para prestação de serviços de telefonista com o CREA/PB no período de maio, junho e julho de 2024.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1504	09/08/2024	1205098/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	THALES ALMEIDA PONCE LEON	262,80	262,80	262,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a THALES ALMEIDA PONCE LEON, pelo ressarcimento do valor da anuidade da ALFA SOLUÇÕES EM ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA paga em duplicidade.								
1505	12/08/2024	1207205/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo fornecimento de coffe-break para a sala (Vip), que será frequentada pelas presidência do Confea, presidência do Crea-PB, diretoria, conselheiros, assessores, servidores de apoio, palestrantes e moderadores, nos dias 15, 16 e 17 de agosto/24.								
1506	09/08/2024	1207455/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	2.977,93	2.977,93	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente a 4,5 diária mais AT para participação na EXPO & CONGRESSO BRASILEIRO DE MINERAÇÃO – EXPOSIBRAM 2024, que acontecerá de 09 a 12 de setembro de 2024, na cidade de Belo Horizonte – MG, considerando ida 08.09.24 e o retorno no dia 12.09.24.								
1507	09/08/2024	1207455/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Wenderson Laverrier Araújo Melo	3.618,58	3.618,58	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente a 5,5 diária mais AT para participação na EXPO & CONGRESSO BRASILEIRO DE MINERAÇÃO – EXPOSIBRAM 2024, que acontecerá de 09 a 12 de setembro de 2024, na cidade de Belo Horizonte – MG, considerando ida 08.09.24 e o retorno no dia 13.09.24.								
1508	09/08/2024	1207455/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	SEVERINO DO RAMO AIRES BEZERRA	3.618,58	3.618,58	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SEVERINO DO RAMO AIRES BEZERRA, referente a 5,5 diária mais AT para participação na EXPO & CONGRESSO BRASILEIRO DE MINERAÇÃO – EXPOSIBRAM 2024, que acontecerá de 09 a 12 de setembro de 2024, na cidade de Belo Horizonte – MG, considerando ida 08.09.24 e o retorno no dia 13.09.24.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1525	13/08/2024	1204818/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	LUCAS SOARES SANTOS DO NASCIMENTO	1.388,88	1.388,88	1.388,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUCAS SOARES SANTOS DO NASCIMENTO, pela contratação de empresa especializada em serviços de instalação de divisórias e fornecimento de fechadura e ferragens novas para portas e divisórias do CREA-PB.								
1538	13/08/2024	1207543/2024	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 76 para cobrir despesas da Inspetoria de Pombal no mês de agosto de 2024.								
1539	05/08/2024	1205165/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	SITECNET INFORMATICA LTDA	2.990,00	2.990,00	2.990,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA, pelo pagamento do fornecimento de serviços de telefonia por meio de solução centralizada de PABX virtual em nuvem e comunicação unificada (Uc). Baseada em protocolo SIP e tecnologia Voip (voz sobre Ip), para as inspetorias e Sede do CREA-PB referente ao mês de julho de 2024.								
1540	12/08/2024	1207484/2024	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 para a Inspetoria de Patos na seguinte cidade de Caimbas, no dia 13 de agosto de 2024.								
1541	12/08/2024	1205011/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CÁSSIO GOMES DE SOUZA MEDEIRO	714,99	714,99	714,99	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CÁSSIO GOMES DE SOUZA MEDEIRO, pelo ressarcimento de Taxa de 05(cinco) parcelas de anuidade exercício 2024 por ter pago parceladamente a anuidade referente ao exercício 2024 no Crea-GO								
1542	12/08/2024	1207544/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	988,44	988,44	988,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, para cumprir fiscalização externa da Inspetoria de Cajazeiras nas cidades de São João do Rio do Peixe, Poço José Dantas, Poço José de Moura, Triunfo, Uiraúna, Joca Claudino e Bernardino Batista no período de 19 a 23 de agosto de 2024.								
1543	12/08/2024	1207538/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	90,64	90,64	90,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 0,5 diária para cumprimento da programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE SOUSA, na cidade Santa Cruz no dia 20/08/2024.								
1544	12/08/2024	1207600/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	315,09	315,09	315,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para cumprir a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE POMBAL, nas cidades de São Bento e Paulista, no período de 21 e 22 de agosto de 2024.								
1545	12/08/2024	1207412/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ARTHUR OLIVEIRA SÁ	1.204,34	1.204,34	1.204,34	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ARTHUR OLIVEIRA SÁ, referente a 4,5 diárias para realizar fiscalização e conhecimento da região fiscalizada pela Inspetoria de Campina Grande com o fiscal JOILDO na programação enviada pelo gerente Antônio Cesar para as cidades de Pedra Lavrada, Nova Palmeira, Sossego, Baraúna, Picuí, Frei Martinho, Nova Floresta, Cuité e Barra de Santa Rosa no período de 26 a 30 de agosto de 2024.								
1546	13/08/2024	1207638/2024	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a NESTOR LEAL ALMEIDA, referente ao suprimento de fundos nº 77/2024 para cobrir despesas diárias.										
1547	13/08/2024	1207532/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	988,44	988,44	988,44	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 4,5 diárias para cumprir o programa de fiscalização previsto no PRODAFISC tipo Blitz para a Sede, nos diversos bairros de Campina Grande, entre os dias 19 a 23 de agosto de 2024.										
1548	13/08/2024	1207532/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Aloísio Gomes E Silva Junior	988,44	988,44	988,44	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 4,5 diárias para cumprir o programa de fiscalização previsto no PRODAFISC tipo Blitz para a Sede, nos diversos bairros de Campina Grande, entre os dias 19 a 23 de agosto de 2024.										
1549	13/08/2024	1207532/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	988,44	988,44	988,44	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 4,5 diárias para cumprir o programa de fiscalização previsto no PRODAFISC tipo Blitz para a Sede, nos diversos bairros de Campina Grande, entre os dias 19 a 23 de agosto de 2024.										
1550	13/08/2024	1207532/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VALBER GALDINO BARBOSA	988,44	988,44	988,44	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4,5 diárias para cumprir o programa de fiscalização previsto no PRODAFISC tipo Blitz para a Sede, nos diversos bairros de Campina Grande, entre os dias 19 a 23 de agosto de 2024.										
1551	13/08/2024	1207532/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	988,44	988,44	988,44	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 4,5 diárias para cumprir o programa de fiscalização previsto no PRODAFISC tipo Blitz para a Sede, nos diversos bairros de Campina Grande, entre os dias 19 a 23 de agosto de 2024.								
1552	13/08/2024	1207532/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MATILDE CRISTINA DE LIMA C. SÁTIRO	988,44	988,44	988,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MATILDE CRISTINA DE LIMA C. SÁTIRO, referente a 4,5 diárias para cumprir o programa de fiscalização previsto no PRODAFISC tipo Blitz para a Sede, nos diversos bairros de Campina Grande, entre os dias 19 a 23 de agosto de 2024.								
1555	14/08/2024	1207680/2024	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 reunião administrativa com os inspetores na Inspeção do Crea na cidade de Campina Grande, no dia 13.08.24.								
1556	14/08/2024	1207680/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	90,64	90,64	90,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento do presidente para a Inspeção do Crea na cidade de Campina Grande, no dia 13.08.24.								
1558	14/08/2024	1204139/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	BPGR TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA	2.094,12	2.094,12	2.094,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BPGR TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de monitoramento Diários Oficiais e da Justiça conforme contrato administrativo nº 26/2024.								
1559	14/08/2024	1207688/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Wenderson Laverrier Araújo Melo	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 Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente a 1 diária para participação na Reunião Ordinária Nº 551 da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, realizada na modalidade PRESENCIAL no Auditório deste Conselho, excepcionalmente no dia 13 de agosto de 2024.										
1560	13/08/2024	1207378/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	582,72	582,72	582,72	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 2,5 diária para participação no CONGRESSO ESTADUAL DE ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIÊNCIAS, de 15 a 17 de Agosto de 2024 que irá acontecer no Centro de Convenções de João Pessoa PB.										
1561	14/08/2024	1207704/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA, referente a 1,5 diária para participação no CONGRESSO ESTADUAL DE ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIÊNCIAS, de 15 a 17 de Agosto de 2024 que irá acontecer no Centro de Convenções de João Pessoa PB, considerando ida dia 17 e volta dia 18 de agosto de 2024.										
1562	14/08/2024	1207704/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ADAILSON PEREIRA DE SOUSA	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, referente a 1,5 diária para participação no CONGRESSO ESTADUAL DE ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIÊNCIAS, de 15 a 17 de Agosto de 2024 que irá acontecer no Centro de Convenções de João Pessoa PB, considerando ida dia 15 e volta dia 16 de agosto de 2024.										
1563	14/08/2024	1207704/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA	154,33	154,33	154,33	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA, referente ao DT para participação no CONGRESSO ESTADUAL DE ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIÊNCIAS, de 15 a 17 de Agosto de 2024 que irá acontecer no Centro de Convenções de João Pessoa PB, considerando ida dia 17 e volta dia 18 de agosto de 2024. Campina Grande/João Pessoa/Campina Grande- PB.										
1564	14/08/2024	1207704/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	ADAILSON PEREIRA DE SOUSA	154,33	154,33	154,33	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, referente ao DT para participação no CONGRESSO ESTADUAL DE ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIÊNCIAS, de 15 a 17 de Agosto de 2024 que irá acontecer no Centro de Convenções de João Pessoa PB, considerando ida dia 15 e volta dia 16 de agosto de 2024. Campina Grande/João Pessoa/Campina Grande- PB.								
1565	14/08/2024	1207704/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ELIDIO NUNES VIEIRA	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ELIDIO NUNES VIEIRA, referente a 1,5 diária para participação no CONGRESSO ESTADUAL DE ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIÊNCIAS, de 15 a 17 de Agosto de 2024 que irá acontecer no Centro de Convenções de João Pessoa PB, considerando ida dia 17 e volta dia 18 de agosto de 2024. Sousa/João Pessoa/Sousa.								
1566	14/08/2024	1207704/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	ELIDIO NUNES VIEIRA	488,00	488,00	488,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ELIDIO NUNES VIEIRA, referente ao DT para participação no CONGRESSO ESTADUAL DE ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIÊNCIAS, de 15 a 17 de Agosto de 2024 que irá acontecer no Centro de Convenções de João Pessoa PB, considerando ida dia 17 e volta dia 18 de agosto de 2024. Sousa/João Pessoa/Sousa								
1567	14/08/2024	1207659/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	133,82	133,82	133,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a meia diárias para participar do Congresso Estadual de Engenharia, Agronomia e Geociência do no período de 15 a 17 de agosto de 2024, na cidade de João Pessoa, considerando ida e volta no dia 17 de agosto de 2024.								
1568	14/08/2024	1207350/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	43,18	43,18	43,18	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente a complemento de diária (valor alimentação que foi retirado equivocadamente do dia 17) para participação no Congresso de 15 a 17 de agosto de 2024.								
1569	14/08/2024	1207350/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	43,18	43,18	43,18	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente a complemento de diária (valor alimentação que foi retirado equivocadamente do dia 17) para participação no Congresso de 15 a 17 de agosto de 2024.								
1570	14/08/2024	1207350/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALEXANDRE PINTO SÁ	43,18	43,18	43,18	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a complemento de diária (valor alimentação que foi retirado equivocadamente do dia 17) para participação no Congresso de 15 a 17 de agosto de 2024.								
1571	14/08/2024	1207350/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSÉ ROLIM DIAS	43,18	43,18	43,18	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente a complemento de diária (valor alimentação que foi retirado equivocadamente do dia 17) para participação no Congresso de 15 a 17 de agosto de 2024.								
1572	14/08/2024	1207350/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	43,18	43,18	43,18	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente a complemento de diária (valor alimentação que foi retirado equivocadamente do dia 17) para participação no Congresso de 15 a 17 de agosto de 2024.								
1573	14/08/2024	1207350/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARIA NUNES DA SILVA	43,18	43,18	43,18	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente a complemento de diária (valor alimentação que foi retirado equivocadamente do dia 17) para participação no Congresso de 15 a 17 de agosto de 2024.								
1574	14/08/2024	1207350/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	43,18	43,18	43,18	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a complemento de diária (valor alimentação que foi retirado equivocadamente do dia 17) para participação no Congresso de 15 a 17 de agosto de 2024.								
1575	15/08/2024	1207717/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente à solicitação de suprimento de fundos nº 78 para a Inspetoria de Patos a fim de suprir despesas de rotina.								
1578	14/08/2024	1200949/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	3,27	3,27	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP, pelo pagamento de TAXA DE EMISSAO DE GUIA DE ISS REF NF 4952 DA EMPRESA ALERTA SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA REFERENTE AO PERÍODO 07/2024.								
1579	14/08/2024	1207704/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	MÔNICA TEJO CAVALCANTI	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MÔNICA TEJO CAVALCANTI referente a 1,5 diária para participação no CONGRESSO ESTADUAL DE ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIÊNCIAS, de 15 a 17 de Agosto de 2024 que irá acontecer no Centro de Convenções de João Pessoa PB, considerando ida dia 17 e volta dia 18 de agosto de 2024.								
1580	14/08/2024	1207704/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	WERUSKA BRASILEIRA FERREIRA	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a WERUSKA BRASILEIRA FERREIRA referente a 1,5 diária para participação no CONGRESSO ESTADUAL DE ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIÊNCIAS, de 15 a 17 de Agosto de 2024 que irá acontecer no Centro de Convenções de João Pessoa PB, considerando ida dia 17 e volta dia 18 de agosto de 2024. Campina Grande/João Pessoa/Campina Grande								
1581	14/08/2024	1207704/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	WERUSKA BRASILEIRA FERREIRA	154,33	154,33	154,33	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a WERUSKA BRASILEIRA FERREIRA, referente ao DT para participação no CONGRESSO ESTADUAL DE ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIÊNCIAS, de 15 a 17 de Agosto de 2024 que irá acontecer no Centro de Convenções de João Pessoa PB, considerando ida dia 17 e volta dia 18 de agosto de 2024. Campina Grande/João Pessoa/Campina Grande- PB.										
1582	16/08/2024	1207874/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	SALARIOS	1.106,67	1.106,67	1.106,67	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, referente a pagamento das férias dos estagiários que estarão em gozo de férias no mês de Setembro/2024: Maria Gabriele e Ricardo Augusto										
1583	16/08/2024	1207826/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	988,44	988,44	988,44	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, referente a 4,5 diárias para visitas administrativas as Inspetorias do Crea- PB, a fim de da prosseguimento com a implantação da solução necessária a instalação de equipamentos de segurança de borda e levantamento de atributos, nas inspetorias , para realizar futuras contratações no que tange manutenção dos imóveis e bem moveis do CREA-PB, no período de 19 a 23 de agosto de 2024.										
1584	16/08/2024	1207826/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	988,44	988,44	988,44	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, referente a 4,5 diárias para visitas administrativas as Inspetorias do Crea- PB, a fim de da prosseguimento com a implantação da solução necessária a instalação de equipamentos de segurança de borda e levantamento de atributos, nas inspetorias , para realizar futuras contratações no que tange manutenção dos imóveis e bem moveis do CREA-PB, no período de 19 a 23 de agosto de 2024.										
1585	16/08/2024	1207732/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	90,64	90,64	90,64	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 0,5 (meia) diária para participar de fiscalização que será realizada no dia 20\08\2024 nas ILIPs, nas CIDADES de ALAGOA GRANDE e REMÍGIO.										
1586	16/08/2024	1207523/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	JOSE DE SOUSA BRITO FILHO	240,24	240,24	240,24	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a JOSE DE SOUSA BRITO FILHO, referente ao ressarcimento de passagens de Ida (14/08/24) e Volta (16/08/24) de Sousa PB para João Pessoa PB para participar do Congresso Estadual da Paraíba.

1587	19/08/2024	1207767/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo fornecimento de lanche para reunião Nº 05 do Grupo de Trabalho (GT) Inspeção Predial deste Conselho, no dia 22 de agosto de 2024, na modalidade presencial às 16h.

1588	15/08/2024	11746872023	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 agosto/2024.

1589	12/08/2024	1194041/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	1.370,60	1.370,60	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 AGOSTO/2024.

1590	12/08/2024	1197164/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	3.514,12	3.514,12	3.514,12	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1591	20/08/2024	1205316/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências	VIAJEI SERVIÇOS E TECNOLOGIAS LTDA	39.500,00	39.500,00	39.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VIAJEI SERVIÇOS E TECNOLOGIAS LTDA, pela contratação de empresa especializada em produção e execução de eventos para o Congresso Estadual de Engenharia, Agronomia e Geociências.								
1592	19/08/2024	1207952/2024	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 pela participação na Reunião Nº 08, da Comissão de Educação e Atribuição Profissional – CEAP (em virtude da falta de quórum no dia 13.08.2024), a qual ocorreu na modalidade PRESENCIAL, no dia 19 de agosto de 2024, considerando pernoite.								
1593	19/08/2024	1207952/2024	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 diária pela participação na Reunião Nº 08, da Comissão de Educação e Atribuição Profissional – CEAP (em virtude da falta de quórum no dia 13.08.2024), a qual ocorreu na modalidade PRESENCIAL, no dia 19 de agosto de 2024, considerando pernoite.								
1594	19/08/2024	1207952/2024	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 diária pela participação na Reunião Nº 08, da Comissão de Educação e Atribuição Profissional – CEAP (em virtude da falta de quórum no dia 13.08.2024), a qual ocorreu na modalidade PRESENCIAL, no dia 19 de agosto de 2024, considerando pernoite.								
1595	20/08/2024	1206819/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências	GABRIEL DE SA TELES E LIMA 05845425425	34.400,00	34.400,00	34.400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a GABRIEL DE SA TELES E LIMA 05845425425, pela contratação de empresa especializada na Locação de 18 (dezoito) estandes medindo 3m x 3m, no Congresso do Crea-PB, que ocorreu nos dias 15, 16 e 17 de Agosto de 2024, no Centro de Convenções.										
1596	19/08/2024	1207304/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	218,38	218,38	218,38	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente a DT para o deslocamento terrestre no percurso Campina Grande - Patos, totalizando 358 Km, para participar da 6ª Semana Paraibana de Ética, realizada na quinta-feira, 25 de julho de 2024.										
1597	19/08/2024	1207305/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	153,72	153,72	153,72	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente a DT para o deslocamento terrestre no percurso Campina Grande - João Pessoa, totalizando 252 km, para participar da Reunião 142/2024 da Câmara de Especializada de Geologia e Engenharia de Minas do CREA - PB, realizada na quarta-feira, 31 de julho de 2024.										
1598	19/08/2024	1195697/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CAMILA SANDRA OLIVEIRA SOARES	372,80	372,80	372,80	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CAMILA SANDRA OLIVEIRA SOARES, pelo ressarcimento de Taxa de ACERVO P/ RES. 1050/2013 que refere-se a taxa de Processo Administrativo de Análise de ART "A Posteriori" do protocolo 1194977/2024.										
1599	19/08/2024	1207306/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	153,72	153,72	153,72	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente a DT para o deslocamento terrestre no percurso Campina Grande - João Pessoa, totalizando 252 km, para participar da Segunda Etapa de Fiscalização Integrada da CEGEM, realizada entre os dia 06 a 09 de Agosto de 2024.										
1600	20/08/2024	1206558/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	CRISTINA RODRIGUES DANTAS DE ARAUJO 03367666459	8.400,00	2.800,00	2.800,00	0,00	5.600,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CRISTINA RODRIGUES DANTAS DE ARAUJO 03367666459, pela contratação de empresa especializada para fornecimento de placas com material de aço inox escovado chapa 24, impressa (cores), na caixa de veludo preta medindo 15x21cm.								
1601	19/08/2024	1207945/2024	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 Inspeção de Campina Grande nas cidades de Pedra Lavrada, Nova Palmeira, Sossego, Baraúnas, Picuí, Frei Martinho, Nova Floresta, Cuité e Barra de Santa Rosa, no período de 26 a 30 de agosto de 2024.								
1602	19/08/2024	1207946/2024	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 4,5 diárias para cumprir a programação de fiscalização externa para a Inspeção de Patos-PB, nas cidades de Imaculada, Tavares, Juru e Água Branca, no período de 26 a 30 de agosto de 2024.								
1603	19/08/2024	1207946/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	988,44	988,44	988,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação de fiscalização externa para a Inspeção de Patos-PB, nas cidades de Imaculada, Tavares, Juru e Água Branca, no período de 26 a 30 de agosto de 2024.								
1604	19/08/2024	1207947/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	271,92	271,92	271,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 3 meias diárias para cumprir a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE POMBAL nas cidades de: Brejo dos Santos, Bom Sucesso e São Domingos no período de 27 a 29 de agosto de 2024.								
1605	19/08/2024	1207948/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA	539,54	539,54	539,54	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 2,5 diárias para cumprir fiscalização externa da Inspeção de Itaporanga, nas cidades de Ibiara, Santa de Mangueira, Conceição e Santa Inês no período de 27 a 29 de agosto de 2024.										
1606	20/08/2024	1204863/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências	MARDAN LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	57.800,00	57.800,00	57.800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MARDAN LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, pela contratação de empresa especializada na locação de equipamentos e bens para o fornecimento de infraestrutura técnica necessários à realização do Congresso Estadual de Engenharia, Agronomia e Geociências do CRE-PB.										
1607	21/08/2024	1205323/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	HORIZON SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	49.150,00	0,00	0,00	0,00	49.150,00
Histórico: Valor empenhado a HORIZON SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA, pela contratação de empresa especializada em Divulgação e Comercialização para o Congresso Estadual de Engenharia, Agronomia e Geociências, que acontecerá no período de 15 a 17 de agosto de 2024, na cidade de João Pessoa, Paraíba.										
1608	05/08/2024	1208050/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	VAMBERTO NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR	511,83	511,83	511,83	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a VAMBERTO NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR, pela rescisão normal do contrato de estágio.										
1614	21/08/2024	1208148/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	CONFEA	14.911,80	14.911,80	14.911,80	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CONFEA, pelo REPASSE AO CONFEA - 1% DA RECEITA DO MES DE JULHO DE 2024, CONVÊNIO PRODESU.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1615	21/08/2024	1208183/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa NACIONAL	194,60	194,60	194,60	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 10532226 enviado em 21/08/2024.

1616	22/08/2024	1205326/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências	CLEANE CARVALHO DE MORAES 07997343490	49.900,00	49.900,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--------------	--------	---	---------------------------------------	-----------	-----------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CLEANE CARVALHO DE MORAES 07997343490, pela contratação de empresa especializada na captação de recursos e curadoria para o Congresso Regional do CREA-PB, que ocorrerá nos dias 15, 16, 17 de Agosto de 2024. Está contratação visa assegurar tanto a sustentabilidade financeira quanto a excelência acadêmica e educacional do evento, proporcionando uma experiência enriquecedora e impactante para todos os participantes envolvidos.

1617	09/08/2024	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 08/2024.

1618	21/08/2024	1207601/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	488,00	488,00	488,00	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, pelo DT que possibilitou deslocamento de ida e volta do Conselheiro da cidade de Sousa a João Pessoa, para participar da Reunião da CEAG e da Plenária do mês de Agosto/2024.

1619	21/08/2024	1208188/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO	1.055,98	1.055,98	1.055,98	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, referente a 1,5 diária mais o AT para participação na Sessão Plenária do Confea, bem como da Posse da Nova Diretoria da Mútua Nacional, no dia 28.08.24 em Brasília - DF, considerando o deslocamento de ida no dia 27.08 e o retorno no 28.08.24.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1620	22/08/2024	1204619/2024	Global	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - MOBILIARIO EM GERAL	REVOLUTION CORPORATION LTDA	5.950,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00
Histórico:		Valor empenhado a REVOLUTION CORPORATION LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de estantes de aço para suprimento de necessidade existentes na Sede do Conselho Regional e Agronomia da Paraíba.								
1621	21/08/2024	1207756/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA	488,00	488,00	488,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, pelo DT que possibilitou deslocamento de ida e volta do colaborador da cidade de Sousa a João Pessoa, para participação da 5ª Reunião do Colégio de Inspetores realizada no dia 15 de agosto de 2024 na cidade de João Pessoa.								
1622	21/08/2024	1207755/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA	130,54	130,54	130,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA, pelo DT que possibilitou deslocamento de ida e volta do colaborador da cidade de Guarabira a João Pessoa, para participar da Reunião de Inspetores dias 15 e 16 de Agosto.								
1623	21/08/2024	1207808/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	HILTON NOBRE XAVIER	488,00	488,00	488,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HILTON NOBRE XAVIER, pelo DT que possibilitou deslocamento de ida e volta do colaborador da cidade de Itaporanga a João Pessoa, para participação da 5ª Reunião do Colégio de Inspetores realizada no dia 15 de agosto de 2024 na cidade de João Pessoa.								
1624	21/08/2024	1207807/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	WENDEYSON GOMES FERREIRA	488,00	488,00	488,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a WENDEYSON GOMES FERREIRA, pelo DT que possibilitou deslocamento de ida e volta do colaborador da cidade de Itaporanga a João Pessoa, para participação da 5ª Reunião do Colégio de Inspetores realizada no dia 15 de agosto de 2024 na cidade de João Pessoa.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1625	22/08/2024	1208238/2024	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 143 da Câmara Especializada de Geologia e Minas (CEGEM), no próximo dia 28 de agosto de 2024 (quarta-feira), na modalidade presencial às 17 horas.								
1626	21/08/2024	1205432/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ARTUR DE CASTRO PARANHOS FERREIRA	99,64	99,64	99,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ARTUR DE CASTRO PARANHOS FERREIRA, pelo ressarcimento da Taxa de ART PB20240634895, boleto pago no valor de R\$ 99,64 em 27/06/2024, alegando o que segue: "Boleto de ART pago porém ART não foi emitida por se tratar de uma atividade de fiscalização realizada em outro Estado (Rio Grande do Norte).								
1627	21/08/2024	1207897/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	ULLISSES LOPES MONTEIRO	488,00	488,00	488,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ULLISSES LOPES MONTEIRO, pelo DT que possibilitou deslocamento de ida e volta do colaborador da cidade de Cajazeiras a João Pessoa, para participação da 5ª Reunião do Colégio de Inspectores realizada no dia 15 de agosto de 2024 na cidade de João Pessoa.								
1628	21/08/2024	1207798/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS	390,40	390,40	390,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS, pelo DT que possibilitou deslocamento de ida e volta do colaborador da cidade de Patos a João Pessoa, para participação da 5ª Reunião do Colégio de Inspectores realizada no dia 15 de agosto de 2024 na cidade de João Pessoa.								
1629	21/08/2024	1207829/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	488,00	488,00	488,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, pelo DT que possibilitou deslocamento de ida e volta do conselheiro da cidade de Cajazeiras a João Pessoa, para participar da plenária do CREA PB no dia 12-08-24 e da Sessão da Câmara Especializada de Engenharia Civil no dia 13-08-2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1630	22/08/2024	1207795/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	MARQUESA MARQUES DE SOUSA GUEDES	453,84	453,84	453,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARQUESA MARQUES DE SOUSA GUEDES, pelo DT que possibilitou deslocamento de ida e volta do colaborador da cidade de Pombal a João Pessoa, para participação da 5º Reunião do Colégio de Inspetores realizada no dia 15 de agosto de 2024 na cidade de João Pessoa.								
1631	22/08/2024	1208276/2024	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 pela participação na Reunião Nº 05, do Grupo de Trabalho – Inspeção Predial, que ocorreu na modalidade PRESENCIAL na sala de reuniões deste Conselho, no dia 22 de agosto de 2024, considerando pernoite								
1632	09/08/2024	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 agosto de 2024.								
1633	22/08/2024	1208064/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	MARYANNE FERNANDES FORMIGA DANTAS	488,00	488,00	488,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARYANNE FERNANDES FORMIGA DANTAS, pelo DT que possibilitou deslocamento de ida e volta do colaborador da cidade de Cajazeiras a João Pessoa, para participação da 5º Reunião do Colégio de Inspetores realizada no dia 15 de agosto de 2024 na cidade de João Pessoa.								
1634	22/08/2024	1208248/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	LUÃ PEDRO RODRIGUES GOUVEIA	488,00	488,00	488,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUÃ PEDRO RODRIGUES GOUVEIA, pelo DT que possibilitou deslocamento de ida e volta do colaborador da cidade de Sousa a João Pessoa, para participação da 5º Reunião do Colégio de Inspetores realizada no dia 15 de agosto de 2024 na cidade de João Pessoa.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1635	14/08/2024	1208105/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	6.403,00	6.403,00	6.403,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento dos conselheiros WENDERSON MELO – CPV/CNF/CPV – Reunião CCEGEM e SIMONE CRISTINA GUIMARÃES – JPA/MAO/JPA - 5ª RO CP.								
1636	14/08/2024	1208105/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	3.255,88	3.255,88	3.255,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento do colaborador EDMOND FARHAT JUNIOR – CGH/JPA/CGH – Palestrante Congresso Engenharia								
1637	14/08/2024	1208105/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	11.201,10	11.201,10	11.201,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento dos funcionários RENATO JOSÉ M. XAVIER - JPA/SSA/JPA – 79 SOEA, SONIA R. PESSOA – JPA/SSA/JPA – 79 SOEA, MANOEL MOREIRA N NETTO – JPA/SSA/JPA – 79 SOEA e JPA/MAO/JPA – 5ª RO CP, e MARI AELISABETE VILA NOVA – JPA/SSA/JPA – 79 SOEA								
1638	23/08/2024	1208290/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	MAYZE MACEDO DO NASCIMENTO	118,34	118,34	118,34	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MAYZE MACEDO DO NASCIMENTO, pelo DT que possibilitou deslocamento de ida e volta da colaboradora da cidade de Guarabira a João Pessoa, para participar da Reunião de Inspetores dias 15 de Agosto.								
1639	23/08/2024	1208403/2024	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 no hospital da cidade de Guarabira, considerando a solicitação do Ministério Público, no dia 28 de agosto de 2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1640	27/08/2024	1208574/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO	560,16	560,16	560,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diárias para participação no WORKSHOP MINERAÇÃO DE PEQUENO PORTE & SUSTENTABILIDADE NO SERIDÓ, no dia 30 de agosto de 2024, na cidade de Campina Grande- PB, tendo em vista que deslocamento será no dia 30.08 e o retorno no dia 31.08.24.								
1641	27/08/2024	1208574/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	358,27	358,27	358,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diárias para proceder com o deslocamento do presidente e assessor, no dia 30 de agosto para a cidade de Campina Grande- PB, tendo em vista que a ida será no dia 30.08 e o retorno no dia 31.08.24.								
1642	22/08/2024	1208345/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	2.640,04	2.640,04	2.640,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento do Eng. Minas Renan Guimarães de Azevedo, Presidente do Crea, JPA/BSB/JPA, no dia 27/08/2024.								
1643	27/08/2024	1207470/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências	POMAR CONSULTORIA E MARKETING LTDA	40.900,00	40.500,00	40.500,00	0,00	400,00
Histórico:		Valor empenhado a POMAR CONSULTORIA E MARKETING LTDA, pelos serviços de mão de obra temporária para prestação de serviços especializados durante a realização do Congresso Estadual de Engenharia, Agronomia e Geociência do CREA-PB.								
1644	27/08/2024	1205819/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	ALFORGE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	53.970,00	0,00	0,00	0,00	53.970,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ALFORGE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, pela contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, dos serviços de vigilância patrimonial desarmada, diurna e noturna, a serem executados nas dependências da Sede do CREAPB na cidade de João Pessoa- PB e na Inspetoria do CREA-PB na cidade de Guarabira- PB.								
1646	19/08/2024	1194997/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	BUREAU CONTÁBIL TREINAMENTOS E GESTAO LTDA ME	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BUREAU CONTÁBIL TREINAMENTOS E GESTAO LTDA ME, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR PESSOAL DESTES CONSELHO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024.								
1647	16/08/2024	1207931/2024	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 09/2024.								
1648	16/08/2024	1207931/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	AETC-JP	6.714,78	6.714,78	6.714,78	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 09/2024.								
1649	26/08/2024	1208444/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	90,64	90,64	90,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, referente a meia diária para dar prosseguimento com a implantação da solução de cyber segurança na inspetoria de Campina Grande no dia 27 de agosto de 2024.								
1650	26/08/2024	1208444/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	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 MARCOS BELO DE SOUZA, referente a meia diária para proceder com o deslocamento do servidor Francisco Edson a inspetoria de Campina Grande no dia 27 de agosto de 2024.

1651	26/08/2024	1208468/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ADAILSON PEREIRA DE SOUSA	154,33	154,33	154,33	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, referente ao DT de ida e volta de Campina Grande a João Pessoa para participar da Sessão Plenária, realizada no dia 12.08.24.

1652	26/08/2024	1208469/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ALINE COSTA FERREIRA	154,33	154,33	154,33	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ALINE COSTA FERREIRA, referente ao DT de ida e volta de Campina Grande a João Pessoa para participar da Sessão Plenária, realizada no dia 12.08.24.

1653	26/08/2024	1208043/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	153,72	153,72	153,72	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente a DT para o deslocamento terrestre no percurso Campina Grande - João Pessoa, totalizando 252 km, para participar da Sessão Plenária, realizada na segunda - feira, 12 de agosto de 2024.

1654	26/08/2024	1208427/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	560,16	560,16	560,16	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente a 1,5 diárias pela participação na Sessão Plenária do Crea, que foi realizada no dia 12.08.2024, no auditório do Conselho em João Pessoa- PB, considerando o pernoite nesta cidade.

1655	26/08/2024	1208501/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	453,20	453,20	453,20	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 5 meias diária para cumprir com a programação de fiscalização externa para a Sede, compreendendo as cidades de Juripiranga, Itabaiana, Salgado de São Félix, Mogeiro, Gurinhém, Pilar, São Miguel de Taipu, São José dos Ramos e Caldas Brandão no período de 02 a 06 de setembro de 2024.</p>										
1656	26/08/2024	1208501/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	453,20	453,20	453,20	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 5 meias diária para cumprir com a programação de fiscalização externa para a Sede, compreendendo as cidades de Juripiranga, Itabaiana, Salgado de São Félix, Mogeiro, Gurinhém, Pilar, São Miguel de Taipu, São José dos Ramos e Caldas Brandão no período de 02 a 06 de setembro de 2024.</p>										
1657	26/08/2024	1208481/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	IEURE AMARAL ROLIM	2.977,93	2.977,93	0,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a IEURE AMARAL ROLIM, referente a 4,5 diárias mais o AT para participação na III Semana da Engenharia, Agronomia e Geociências, no dia 11, 12 e 13.09.24, com o Tema: Exercício Ético Profissional: Um compromisso de Desenvolvimento Humano, Social e Ambiental, promovido pelo Crea-Acre em parceria com MUTUA-AC, considerando que o deslocamento será no dia 10.09.24 e o retorno no dia 14.09.24.</p>										
1658	28/08/2024	1208529/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
<p>Histórico: Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo fornecimento de lanche para reunião Ordinária nº 552 da Câmara Especializada de Engenharia Civil (CEEC) deste Conselho no próximo dia 02 de setembro de 2024 (segunda-feira), na modalidade presencial.</p>										
1659	01/08/2024	1196885/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
<p>Histórico: Valor empenhado a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, pelos serviços a serem prestados de publicidade para o Crea-Pb no período de Agosto/2024 a Março/2025, uma vez que os meses anteriores foram pagos de forma Ordinária (Março, Abril, Maio, Junho e Julho/2024). Conforme Quinto Aditivo do Contrato 04/2021</p>										
1660	27/08/2024	1208368/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	488,00	488,00	488,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, pelo DT que possibilitou deslocamento de ida e volta do conselheiro da cidade de Cajazeiras a João Pessoa, para participar da Reunião da Comissão de Educação e Atribuição Profissional do CREA PB no dia 19-08-24.								
1661	27/08/2024	1208546/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	560,16	560,16	560,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente a 1,5 diária para participação na Reunião Ordinária Nº 552, da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, que acontecerá na modalidade PRESENCIAL no Auditório deste Conselho, no dia 02 de setembro de 2024, considerando pernoite.								
1662	27/08/2024	1208546/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO	560,16	560,16	560,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, referente a 1,5 diária para participação na Reunião Ordinária Nº 552, da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, que acontecerá na modalidade PRESENCIAL no Auditório deste Conselho, no dia 02 de setembro de 2024, considerando pernoite.								
1663	27/08/2024	1208546/2024	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 Ordinária Nº 552, da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, que acontecerá na modalidade PRESENCIAL no Auditório deste Conselho, no dia 02 de setembro de 2024, considerando pernoite.								
1664	27/08/2024	1208561/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	1.081,16	1.081,16	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, referente a 3,5 diárias para participação em evento voltado a capacitação profissional de servidores do Crea-RN, "Capacitação Prática em Lei de Licitações e Contratos Administrativos - Lei nº 13.133, de 1º de abril/2024", no período de 4 a 6 de setembro de 2024, na sede do Crea-RN - Natal- RN.								
1665	27/08/2024	1208561/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LUCAS ALMEIDA DA SILVA	1.081,16	1.081,16	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a LUCAS ALMEIDA DA SILVA, referente a 3,5 diárias para participação em evento voltado a capacitação profissional de servidores do Crea-RN, "Capacitação Prática em Lei de Licitações e Contratos Administrativos - Lei nº 13.133, de 1º de abril/2024", no período de 4 a 6 de setembro de 2024, na sede do Crea-RN - Natal- RN.										
1666	27/08/2024	1208561/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	KARLA KEIRIANNE SANTOS HONORATO	1.081,16	1.081,16	1.081,16	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a KARLA KEIRIANNE SANTOS HONORATO, referente a 3,5 diárias para participação em evento voltado a capacitação profissional de servidores do Crea-RN, "Capacitação Prática em Lei de Licitações e Contratos Administrativos - Lei nº 13.133, de 1º de abril/2024", no período de 4 a 6 de setembro de 2024, na sede do Crea-RN - Natal- RN.										
1667	26/08/2024	1205440/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.003 - VEÍCULOS	PATEO COMÉRCIO DE VEÍCULOS S.A	748.999,93	748.999,93	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a PATEO COMÉRCIO DE VEÍCULOS S.A, pela aquisição de 07 (sete) Veículos, HYUNDAI / HB20 Comfot Plus TGDI, 2024/2024, para compor a frota da Fiscalização do Crea-PB.										
1668	27/08/2024	1208578/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	SEVERINO DO RAMO AIRES BEZERRA	560,16	560,16	560,16	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SEVERINO DO RAMO AIRES BEZERRA, referente a 1,5 diária para participar do WORKSHOP MINERAÇÃO DE PEQUENO PORTE & SUSTENTABILIDADE NO SERIDÓ, no dia 30 de agosto de 24, na cidade de Campina Grande-PB, considerando ida no dia 30.08 e o retorno no dia 31.08.24.										
1669	27/08/2024	1208578/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOSE CESAR DE ALBUQUERQUE COSTA	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JOSE CESAR DE ALBUQUERQUE COSTA, referente a 1,5 diária para participar do WORKSHOP MINERAÇÃO DE PEQUENO PORTE & SUSTENTABILIDADE NO SERIDÓ, no dia 30 de agosto de 24, na cidade de Campina Grande-PB, considerando ida no dia 30.08 e o retorno no dia 31.08.24.										
1670	27/08/2024	1208578/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	358,27	358,27	358,27	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,5 diária para proceder com o deslocamento do conselheiro SEVERINO DO RAMO e colaborador JOSÉ CÉSAR para a cidade de Campina Grande-PB, considerando ida no dia 30.08 e o retorno no dia 31.08.24.

1671	27/08/2024	1208618/2024	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 diária para proferir palestra no dia 02 de setembro de 2024, na Sede da Faculdade de Enfermagem Nova Esperança – Facene em João Pessoa-PB, considerando que o deslocamento será no dia 02.09.24 e o retorno no dia 03.09.24.

1672	27/08/2024	1208618/2024	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 diária para proferir palestra no dia 02 de setembro de 2024, na Sede da Faculdade de Enfermagem Nova Esperança – Facene em João Pessoa-PB, considerando que o deslocamento será no dia 02.09.24 e o retorno no dia 03.09.24.

1673	27/08/2024	1208618/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ALINE COSTA FERREIRA	154,33	154,33	154,33	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ALINE COSTA FERREIRA, referente ao DT de ida e volta de Campina Grande a João Pessoa para proferir palestra na sede da Facene em João Pessoa dia 02/09/2024.

1674	27/08/2024	1208618/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ADAILSON PEREIRA DE SOUSA	154,33	154,33	154,33	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, referente ao DT de ida e volta de Campina Grande a João Pessoa para proferir palestra na sede da Facene em João Pessoa dia 02/09/2024.

1675	27/08/2024	1208466/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	LUIS ALBERTO LEITE	154,33	154,33	154,33	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	--------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a LUIS ALBERTO LEITE referente ao DT de ida e volta de Campina Grande a João Pessoa para participar da Sessão Plenária, realizada no dia 12.08.24.								
1676	28/08/2024	1208616/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	72.769,91	72.769,91	72.769,91	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento das férias dos servidores do CREA-PB que irão gozar férias no mês de Setembro/2024: Severina Maria, Antônio César, Raimundo, Darcival, Maria Elisabete, Francisco Edson, João Carlos Mendonça e Severino dos Ramos.								
1677	28/08/2024	1208242/2024	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 Ordinária Nº 143, da Câmara Especializada de Geologia e Engenharia de Minas - CEGEM, que acontecerá na modalidade PRESENCIAL, no dia 29 de agosto de 2024, considerando pernoite.								
1678	28/08/2024	1208242/2024	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 Reunião Ordinária Nº 143, da Câmara Especializada de Geologia e Engenharia de Minas - CEGEM, que acontecerá na modalidade PRESENCIAL, no dia 29 de agosto de 2024, considerando pernoite.								
1679	28/08/2024	1208640/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA, referente a 1,5 diária para participação no Curso Básico de Proteção Elétrica, realizado pela Associação dos Engenheiros Eletricista da Paraíba – ABEE-PB, nos dias 23 e 24.08.24, no auditório do Crea na cidade de Campina Grande.								
1680	28/08/2024	1208640/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA	154,33	154,33	154,33	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA, referente ao DT alusivo ao deslocamento de ida e volta do colaborador de João Pessoa a Campina Grande para um curso nos dias 23 a 24 de agosto de 2024.								
1681	28/08/2024	1208369/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	488,00	488,00	488,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, pelo DT que possibilitou deslocamento de ida e volta do conselheiro da cidade de Cajazeiras a João Pessoa, para participar da Reunião da Comissão do Grupo de Trabalho de Inspeção Predial do CREA PB no dia 22-08-24.								
1682	28/08/2024	1208518/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Antonio Cesar Pereira Moura	630,18	630,18	630,18	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, referente a meia diária no dia 03/09/24, mais duas diárias e meia de 04 a 06/09/24 conforme a C.I. Nº 134-2024, para a realização de reunião Administrativa da Gerência e Subgerência de Fiscalização com os Inspetores, Chefes de Inspetorias e Agentes Fiscais nas respectivas Inspetorias.								
1683	28/08/2024	1208518/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VALBER GALDINO BARBOSA	630,18	630,18	630,18	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a meia diária no dia 03/09/24, mais duas diárias e meia de 04 a 06/09/24 conforme a C.I. Nº 134-2024, para a realização de reunião Administrativa da Gerência e Subgerência de Fiscalização com os Inspetores, Chefes de Inspetorias e Agentes Fiscais nas respectivas Inspetorias.								
1684	28/08/2024	1208645/2024	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 do I WORKSHOP EM HORTICULTURA NO SEMINÁRIO & VIII SEMANA DE AGRONOMIA, que será realizado no período de 02 a 06 de setembro de 2024, no Campus do CCTA/UFPG na cidade de Pombal-PB, considerando que seu deslocamento será no dia 02.09 e o retorno 03.09.24.								
1685	28/08/2024	1208645/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	315,09	315,09	315,09	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,5 diária para proceder com o deslocamento do tesoureiro Rubens Tadeu para a cidade de Pombal-PB, considerando que seu deslocamento será no dia 02.09 e o retorno 03.09.24.								
1686	28/08/2024	1208557/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	JOSE DO BOMFIM ARAUJO JUNIOR	378,20	378,20	378,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE DO BOMFIM ARAUJO JUNIOR, pelo DT que possibilitou deslocamento de ida e volta do inspetor da cidade de Patos a João Pessoa, para participar da Reunião do Colégio de Inspectores no dia 15-08-24.								
1687	28/08/2024	1208575/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	378,20	378,20	378,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, pelo DT que possibilitou deslocamento de ida e volta do inspetor da cidade de Patos a João Pessoa, para participar da Reunião do Colégio de Inspectores no dia 15-08-24.								
1689	27/08/2024	1208574/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO	358,27	358,27	358,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diárias para participação no WORKSHOP MINERAÇÃO DE PEQUENO PORTE & SUSTENTABILIDADE NO SERIDÓ, no dia 30 de agosto de 2024, na cidade de Campina Grande- PB, tendo em vista que deslocamento será no dia 30.08 e o retorno no dia 31.08.24.								
1690	29/08/2024	1208701/2024	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 79/2024 para a Inspeção de Itaporanga.								
1691	28/08/2024	1208543/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO	135,95	135,95	0,00	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO, referente a meia diária para visita administrativa a sede do Crea - RN com o objetivo de colher subsídios sobre as ações administrativas adotadas pelo Crea-RN, ida no dia 05 de setembro de 2024.

1692	28/08/2024	1208543/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOÃO CARLOS GOMES DE MENDONÇA	135,95	135,95	0,00	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	-------------------------------	--------	--------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JOÃO CARLOS GOMES DE MENDONÇA, referente a meia diária para visita administrativa a sede do Crea - RN com o objetivo de colher subsídios sobre as ações administrativas adotadas pelo Crea-RN, ida no dia 05 de setembro de 2024.

1693	28/08/2024	1208543/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	135,95	135,95	0,00	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------	--------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a meia diária para proceder com o deslocamento de servidores a sede do Crea - RN no dia 05 de setembro de 2024.

1694	28/08/2024	1208541/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO	238,80	238,80	0,00	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	----------------------------	--------	--------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, referente a meia diária para visita administrativa a sede do Crea - RN com o objetivo de colher subsídios sobre as ações administrativas adotadas pelo Crea-RN, ida no dia 05 de setembro de 2024.

1695	28/08/2024	1208541/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Thiago Cartaxo Patriota	135,95	135,95	0,00	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	-------------------------	--------	--------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Thiago Cartaxo Patriota, referente a meia diária para visita administrativa a sede do Crea - RN com o objetivo de colher subsídios sobre as ações administrativas adotadas pelo Crea-RN, ida no dia 05 de setembro de 2024.

1696	28/08/2024	1208541/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Severino Bezerra Cabral Neto	135,95	135,95	0,00	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	------------------------------	--------	--------	------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Severino Bezerra Cabral Neto, referente a meia diária para visita administrativa a sede do Crea - RN com o objetivo de colher subsídios sobre as ações administrativas adotadas pelo Crea-RN, ida no dia 05 de setembro de 2024.										
1697	28/08/2024	1208541/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	NESTOR LEAL ALMEIDA	135,95	135,95	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a NESTOR LEAL ALMEIDA, referente a meia diária para visita administrativa a sede do Crea - RN com o objetivo de colher subsídios sobre as ações administrativas adotadas pelo Crea-RN, ida no dia 05 de setembro de 2024.										
1698	29/08/2024	1208614/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	EMMANUEL CARLOS DE ARAÚJO BRAZ	2.257,48	2.257,48	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a EMMANUEL CARLOS DE ARAÚJO BRAZ, referente a 4,5 diárias mais AT para palestrar no curso de Avaliação de Imóveis – Método Evolutivo, que acontecerá nos dias 19 a 21 de setembro de 2024, no Auditório do Crea-PB; promovido pelo Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia da Paraíba – IBAPE-PB, Ofício 005/2024, tendo em vista que o deslocamento será no dia 18.09.24 e o retorno no dia 22.09.24.										
1699	29/08/2024	1204573/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ELTON JOSÉ DA CUNHA	1.253,88	1.253,88	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ELTON JOSÉ DA CUNHA, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo na Feira Nacional do Camarão – XX FENACAM, nos dias 19 a 22 de novembro de 2024 na cidade de Natal-RN, tendo em vista o deslocamento no dia 19.11.24 e o retorno no dia 22.11.24.										
1700	29/08/2024	1204573/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	ELTON JOSÉ DA CUNHA	220,82	220,82	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ELTON JOSÉ DA CUNHA, referente ao DT que ajudará o deslocamento do colaborador ida e volta de João Pessoa a Natal para participação na Feira Nacional do Camarão – XX FENACAM, nos dias 19 a 22 de novembro de 2024.										
1701	30/08/2024	1208802/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ARTUR FELIPE DO NASCIMENTO	401,45	0,00	0,00	0,00	401,45

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

Histórico: Valor empenhado a ARTUR FELIPE DO NASCIMENTO, referente a 1,5 diária pela participação no Projeto de descarbonização do II Simpósio da Jornada Pedagógica 2024, que ocorreu no dia 30.08.24, no SEST/SENAT em Cajazeiras-PB, considerando que o deslocamento será no dia 30.08.24 e o retorno no dia 31.08.24.

1702	30/08/2024	1208802/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	ARTUR FELIPE DO NASCIMENTO	488,00	0,00	0,00	0,00	488,00
------	------------	--------------	-----------	--	----------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a ARTUR FELIPE DO NASCIMENTO, referente ao DT que possibilitou o deslocamento de ida e volta do colaborador de João Pessoa a Cajazeiras- PB, no dia 30.08.24 e o retorno no dia 31.08.24.

1703	01/08/2024	1193410/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	1.154,16	0,00	0,00	0,00	1.154,16
------	------------	--------------	-----------	---	-----------------------------------	----------	------	------	------	----------

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

1704	01/08/2024	1207799/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	FORTALSEG VIGILÂNCIA LTDA	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---	---------------------------	--------	--------	------	------	------

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

1707	30/08/2024	1208819/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	988,44	0,00	0,00	0,00	988,44
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	---------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 4,5 diárias para cumprir o programa de fiscalização externa para a Sede, nas cidades de : Queimadas, Caturité, Boqueirão, Barra de Santana, Aroeiras e Gado Bravo, no período de 09 a 13 de setembro de 2024.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1708	30/08/2024	1208819/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Aloísio Gomes E Silva Junior	988,44	0,00	0,00	0,00	988,44
Histórico:		Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 4,5 diárias para cumprir o programa de fiscalização externa para a Sede, nas cidades de : Queimadas, Caturité, Boqueirão, Barra de Santana, Aroeiras e Gado Bravo, no período de 09 a 13 de setembro de 2024.								
1709	30/08/2024	1208821/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	988,44	0,00	0,00	0,00	988,44
Histórico:		Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação de fiscalização externa para a Inspeção de Campina Grande nas cidades de Sumé, Amparo, Congo, Camalaú, Ouro Velho, Prata, Monteiro, Zabelê, São Sebatião do Umbuzeiro, São João do Tigre e Cabaceiras, no período de 09 a 13 de setembro de 2024.								
1710	30/08/2024	1208823/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	362,56	0,00	0,00	0,00	362,56
Histórico:		Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 4 meias diárias para cumprir a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE POMBAL nas cidades de: Lagoa, Jericó, Riacho dos Cavalos e Mato Grosso no período de 10,11, 12 e 13 de setembro de 2024.								
1711	30/08/2024	1208822/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	763,99	0,00	0,00	0,00	763,99
Histórico:		Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação de fiscalização externa da Inspeção de Patos nas cidades de Princesa Isabel, São José de Princesa e Manaíra no período de 10 a 13 de setembro de 2024.								
1712	30/08/2024	1208822/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	763,99	0,00	0,00	0,00	763,99
Histórico:		Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação de fiscalização externa da Inspeção de Patos nas cidades de Princesa Isabel, São José de Princesa e Manaíra no período de 10 a 13 de setembro de 2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1721	30/08/2024	1208941/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	170,79	0,00	0,00	0,00	170,79

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 agosto de 2024 referente ao abastecimento do projeto PRODAFISC (PRODESU).

1770	30/08/2024	1194766/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	14,23	0,00	0,00	0,00	14,23
------	------------	--------------	-----------	--	---	-------	------	------	------	-------

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 agosto de 2024.

1771	30/08/2024	1194766/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	287,53	0,00	0,00	0,00	287,53
------	------------	--------------	-----------	--	---	--------	------	------	------	--------

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 agosto de 2024.

1772	09/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	393,45	393,45	393,45	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	---------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelas despesas de cobrança do dia

1773	12/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	394,70	394,70	394,70	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	---------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelas despesas de cobrança do dia

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1776	13/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	520,35	520,35	520,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelas despesas de cobrança do dia								
1798	14/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	500,25	500,25	500,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelas despesas de cobrança do dia								
1799	15/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	488,80	488,80	488,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelas despesas de cobrança do dia								
1800	16/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	433,95	433,95	433,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelas despesas de cobrança do dia								
1815	19/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	398,80	398,80	398,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelas despesas de cobrança do dia								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1816	19/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	22,40	22,40	22,40	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelas despesas de cobrança do dia

1817	20/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	579,30	579,30	579,30	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	---------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelas despesas de cobrança do dia

1818	21/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	490,90	490,90	490,90	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	---------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelas despesas de cobrança do dia

1819	22/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	419,90	419,90	419,90	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	---------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelas despesas de cobrança do dia

1822	23/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	451,10	451,10	451,10	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	---------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelas despesas de cobrança do dia

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1828	26/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	404,30	404,30	404,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelas despesas de cobrança do dia								
1831	27/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	424,25	424,25	424,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelas despesas de cobrança do dia								
1832	28/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	495,35	495,35	495,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelas despesas de cobrança do dia								
1835	29/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	496,95	496,95	496,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelas despesas de cobrança do dia								
1836	30/08/2024	1194532/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	51.552,13	51.552,13	51.552,13	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FGTS, referente ao recolhimento do FGTS dos servidores e aprendizes da folha de pagamento de agosto 2024								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1842	30/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	444,75	444,75	444,75	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelas despesas de cobrança do dia

1847	26/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	-------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Taxa Sobre Serviços Bancários ref 08/2024

1851	01/08/2024	1206654/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA	138.352,43	138.352,43	138.352,43	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	--------	------------	------------	------------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CONFEA, referente a RESTITUIÇÃO AO CONFEA RELATIVO AOS VALORES DO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS AOS CREAS, APRIMORAMENTO E AUMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, ATIVIDADES PROFISSIONAIS E DEMAIS RESOLUÇÕES DO CONFEA.

1853	30/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	SALARIOS	33.645,56	33.645,56	33.645,56	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--------------------------------	----------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento de consignações ref 08.2024

1855	30/08/2024	1194532/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	FGTS	51.552,13	51.552,13	0,00	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--------------------------------	------	-----------	-----------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento do FGTS CREA-PB ref 08.2024

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1857	30/08/2024	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 inspetoria de Campina Grande - PB referente ao mês 08/2024.								
1858	30/08/2024	1194936/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	55.820,99	55.820,99	55.820,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento do INSS parte segurados CREA-PB ref 08.2024								
1860	30/08/2024	1194936/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	135.915,74	135.915,74	135.915,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento do INSS parte patronal CREA-PB ref 08.2024								
1862	30/08/2024	1195034/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	SALARIOS	6.472,12	6.472,12	6.472,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SALARIOS, REFERENTE AO PIS DA FOLHA DE PAGAMENTO NO mes 08/2024								
1863	01/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	632,35	632,35	632,35	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.								
1864	02/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	978,77	978,77	978,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.								
1865	05/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	908,69	908,69	908,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.								
1866	06/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	393,05	393,05	393,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.								
1867	07/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	225,93	225,93	225,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.								
1868	08/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	474,07	474,07	474,07	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.

1869	09/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	240,61	240,61	240,61	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

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

1870	12/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	117,29	117,29	117,29	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

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

1871	13/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	89,46	89,46	89,46	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	-------------------------	-------	-------	-------	------	------

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

1872	14/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	117,46	117,46	117,46	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

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

1873	15/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59,18	59,18	59,18	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.								
1874	16/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47,60	47,60	47,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.								
1875	19/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71,25	71,25	71,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.								
1876	20/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51,66	51,66	51,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.								
1877	21/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,21	55,21	55,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.								
1878	22/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34,79	34,79	34,79	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.

1879	23/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24,79	24,79	24,79	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	-------------------------	-------	-------	-------	------	------

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

1880	26/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	96,72	96,72	96,72	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	-------------------------	-------	-------	-------	------	------

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

1881	27/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,30	22,30	22,30	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	-------------------------	-------	-------	-------	------	------

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

1882	30/08/2024	1194941/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	91.137,02	91.137,02	91.137,02	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	-----------------------------------	----------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, REFERENTE AO IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO NO mes 08/2024

1883	28/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,63	42,63	42,63	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.								
1884	29/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,10	36,10	36,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.								
1885	30/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59,52	59,52	59,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.								
1891	30/08/2024	1206459/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	83,53	0,00	0,00	0,00	83,53
Histórico:		Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento da consignação do vale transporte ref ao mes 08/2024								
1894	30/08/2024	11940617/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	30.097,71	30.097,71	30.097,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento da consignação unimed do mes 08/2024								
1898	30/08/2024	1209965/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	FORTALSEG VIGILÂNCIA LTDA	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00

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

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

1899	28/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	SALARIOS	16.429,43	16.429,43	16.429,43	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	----------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento dos estagiarios do CREA-PB ref ao mes 08/2024

1902	28/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	SALARIOS	22.017,29	22.017,29	22.017,29	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---------------------------------------	----------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento de horas extras ref 08/2024

1903	28/08/2024		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 de abono pecuniário ref 08/2024

1904	28/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	SALARIOS	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	----------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento de parcela de auxilio educação ref 08/2024

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1905	28/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	SALARIOS	149.856,62	149.856,62	149.856,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço ref 08/2024								
1913	28/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	SALARIOS	88.954,54	88.954,54	88.954,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento de auxílio alimentação ref 08/2024								
1914	28/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	SALARIOS	53.727,33	53.727,33	53.727,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento de outras gratificações ref 08/2024								
1917	28/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	SALARIOS	11.535,82	11.535,82	11.535,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento de gratificação de função ref 08/2024								
1919	28/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	171.233,39	171.233,39	171.233,39	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento de salario dos servidores ref 08/2024										
Total de empenhos:		309				2.766.116,26	2.443.126,58	1.546.805,05	0,00	322.989,68
	Ordinários:	296				2.284.881,74	2.260.832,46	1.427.510,93	0,00	24.049,28
	Estimativos:	1				145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
	Globais:	12				336.234,52	182.294,12	119.294,12	0,00	153.940,40

João Pessoa-PB, 31 de agosto de 2024

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