

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Relação de Empenhos

| Nº         | Data       | Processo                                                                                                                                                                                                                                                            | Tipo      | Conta                                                         | Favorecido                              | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo  |
|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|
| 1688       | 03/09/2024 | 1208637/2024                                                                                                                                                                                                                                                        | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet                 | TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO)            | 3.843,53  | 3.843,53  | 3.843,53  | 0,00    | 0,00   |
| Histórico: |            | Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), referente ao serviço de internet fornecido para o CREA-PB nos períodos de 25/02/2024 a 24/03/2024, de 25/03/2024 a 24/04/2024, de 25/04/2024 a 24/05/2024, de 25/05/2024 a 24/06/2024 e de 25/06/2024 a 24/07/2024. |           |                                                               |                                         |           |           |           |         |        |
| 1705       | 02/09/2024 | 1206820/2024                                                                                                                                                                                                                                                        | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências | LUZ CRIACOES TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | 58.900,00 | 58.900,00 | 58.900,00 | 0,00    | 0,00   |
| Histórico: |            | Valor empenhado a LUZ CRIACOES TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, pela contratação de empresa especializada na locação de 01 (um) estande para o CREA-Pb a ser utilizado na Feira ConstruCon.                                                                              |           |                                                               |                                         |           |           |           |         |        |
| 1706       | 02/09/2024 | 1208769/2024                                                                                                                                                                                                                                                        | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento      | MARIA NUNES DA SILVA                    | 1.500,00  | 837,00    | 837,00    | 0,00    | 663,00 |
| Histórico: |            | Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 80/2024 para a Inspetoria de Guarabira no mês de agosto 2024.                                                                                                                          |           |                                                               |                                         |           |           |           |         |        |
| 1713       | 03/09/2024 | 1208875/2024                                                                                                                                                                                                                                                        | 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   |

| 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 Sessão Plenária do CREA-PB, que ocorrerá às 18h do dia 09.09.24, no Auditório do CREA-PB.

|      |            |              |           |                                        |                                |        |        |        |      |      |
|------|------------|--------------|-----------|----------------------------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 1714 | 02/09/2024 | 1207938/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores | BRENNO TÉRCIO DA SILVA MIRANDA | 453,84 | 453,84 | 453,84 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--------------|-----------|----------------------------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a BRENNO TÉRCIO DA SILVA MIRANDA, pelo DT que possibilitou deslocamento de ida e volta do colaborador da cidade de Pombal 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.

|      |            |              |           |                                                          |                    |          |          |          |      |      |
|------|------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 1715 | 03/09/2024 | 1208951/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | ALEXANDRE PINTO SÁ | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente ao suprimento de fundos nº 81/2024 para cobrir despesas do mês de setembro da Inspetoria de Sousa.

|      |            |              |           |                                       |                                 |        |        |        |      |      |
|------|------------|--------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 1716 | 02/09/2024 | 1208850/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros | Wenderson Laverrier Araújo Melo | 218,52 | 218,52 | 218,52 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente ao DT que proporcionou ao conselheiro o deslocamento de ida e volta de Campina Grande à Patos no dia 25 de julho de 2024 para participar da JORNADA PARAIBANA DA ÉTICA.

|      |            |              |           |                                                          |                 |          |          |          |      |      |
|------|------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------|----------|------|------|
| 1717 | 03/09/2024 | 1208904/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | JOSÉ ROLIM DIAS | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente a solicitação de suprimento de fundos nº 82 para suprir despesas diversas da Inspetoria de Cajazeiras durante o mês de setembro 2024.

|      |            |              |           |                                       |                                 |        |        |        |      |      |
|------|------------|--------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 1719 | 02/09/2024 | 1208852/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros | Wenderson Laverrier Araújo Melo | 153,57 | 153,57 | 153,57 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------|--------|--------|--------|------|------|

| Nº         | Data       | Processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tipo      | Conta                                                 | Favorecido                       | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: |            | Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente ao DT que proporcionou ao conselheiro o deslocamento de ida e volta de Campina Grande à João Pessoa no dia 31 DE JULHO DE 2024 para participar da Reunião da CÂMARA ESPECIALIZADA DE GEOLOGIA E MINAS - CEGEM DO CREA-PB.                                                  |           |                                                       |                                  |          |           |          |         |       |
| 1722       | 03/09/2024 | 1208637/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações | TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO)     | 2.560,04 | 2.560,04  | 2.560,04 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), pelo fornecimento de serviços de telefonia para o CREA-PB referente aos meses de 03/2024, 04/2024, 05/2024, 06/2024 e 07/2024                                                                                                                                                           |           |                                                       |                                  |          |           |          |         |       |
| 1723       | 04/09/2024 | 1209060/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação       | ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME      | 150,00   | 0,00      | 0,00     | 150,00  | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo fornecimento de lanche para Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia Mecânica/Metalurgia e Química - CEMMQ, no dia 10/09/2024 (terça-feira).                                                                                                                         |           |                                                       |                                  |          |           |          |         |       |
| 1724       | 04/09/2024 | 1209127/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores                | ARNALDO BEZERRA LOPÉS DE ALMEIDA | 1.776,93 | 1.776,93  | 0,00     | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a ARNALDO BEZERRA LOPÉS DE ALMEIDA, referente a 3,5 diárias mais o AT para participação na 3ª Reunião da Comissão Bipartite do ACT – Confea e ANM nos dias 23 e 24 de setembro de 2024, na Sede do Confea, em Brasília-DF, tendo em vista que o deslocamento será no dia 22.09.24 e o retorno no dia 25.09.24.          |           |                                                       |                                  |          |           |          |         |       |
| 1725       | 04/09/2024 | 1208196/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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 à expensas do Crea-PB no evento, 1º Congresso de Tecnologia e Sustentabilidade Ambiental (CONTESA), promovido pela Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), no Campus da Cidade de Pombal- PB, que ocorrerá no período de 11/09 a 13/09. |           |                                                       |                                  |          |           |          |         |       |
| 1726       | 04/09/2024 | 1208196/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores                | JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA      | 121,40   | 121,40    | 121,40   | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tipo      | Conta                                 | Favorecido                       | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|----------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: |            | Valor empenhado a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, referente ao DT que possibilitará o deslocamento do inspetor de Cajazeiras - Pombal - Cajazeiras para participação à expensas do Crea-PB no evento, 1º Congresso de Tecnologia e Sustentabilidade Ambiental (CONTESA), promovido pela Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), no Campus da Cidade de Pombal- PB, que ocorrerá no período de 11/09 a 13/09. |           |                                       |                                  |          |           |          |         |       |
| 1727       | 05/09/2024 | 1209210/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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 Extraordinária Nº 55, da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, que acontecerá na modalidade PRESENCIAL no Auditório deste Conselho, no dia 11 de setembro de 2024, considerando pernoite.                                                                                                        |           |                                       |                                  |          |           |          |         |       |
| 1728       | 05/09/2024 | 1209210/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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 Extraordinária Nº 55, da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, que acontecerá na modalidade PRESENCIAL no Auditório deste Conselho, no dia 11 de setembro de 2024, considerando pernoite.                                                                                                       |           |                                       |                                  |          |           |          |         |       |
| 1729       | 05/09/2024 | 1209220/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | SEVERINO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | 2.337,28 | 2.337,28  | 2.337,28 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a SEVERINO PEREIRA DA SILVA JUNIOR, referente a 3,5 diárias mais o AT para participação na Conferência V20 – Valaution Summit, nos dias 30 de setembro e 01 de outubro de 2024, na cidade de São Paulo/SP, evento promovido pelo Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia IBAPE Nacional, considerando que o deslocamento será no dia 29.09.24 e o retorno no dia 02.10.24.   |           |                                       |                                  |          |           |          |         |       |
| 1730       | 05/09/2024 | 1209208/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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 2ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes dos Creas da Região Norte e Nordeste, no dia 18 de setembro de 2024, na cidade de Aracaju/SE, considerando que o seu deslocamento se dará do aeroporto da cidade de Recife/PE; ida dia 18.09.24 e retorno no dia 19.09.24                                     |           |                                       |                                  |          |           |          |         |       |
| 1731       | 05/09/2024 | 1209208/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros | RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO       | 151,75   | 151,75    | 151,75   | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo     | Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Conta                                           | Favorecido                    | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: |            |              | Valor empenhado a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, referente ao DT que proporcionará o deslocamento de ida e volta do presidente de João Pessoa a Recife, considerando que o seu deslocamento para 2ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes dos Creas da Região Norte e Nordeste se dará do aeroporto da cidade de Recife/PE; ida dia 18.09.24 e retorno no dia 19.09.24 |                                                 |                               |        |           |        |         |       |
| 1732       | 05/09/2024 | 1209041/2024 | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros           | RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS | 485,60 | 485,60    | 485,60 | 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 Sessão Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia Civil - CREA PB no dia 02-09-24.                                                                                                    |                                                 |                               |        |           |        |         |       |
| 1733       | 05/09/2024 | 1207303/2024 | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros           | IURE BORGES DE MOURA AQUINO   | 152,96 | 152,96    | 152,96 | 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 da Câmara de Ética do CREA, realizada na quinta-feira, 11 de julho de 2024.                                                                                                          |                                                 |                               |        |           |        |         |       |
| 1734       | 05/09/2024 | 1208967/2024 | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores          | José Jobson S. de Lima        | 173,60 | 173,60    | 173,60 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              | Valor empenhado a José Jobson S. de Lima, pelo DT que possibilitou deslocamento de ida e volta do colaborador da cidade de Logradouro a João Pessoa, para participar da reunião do Colégio de Inspetores do CREA/PB, dia 15/08/2024.                                                                                                                                      |                                                 |                               |        |           |        |         |       |
| 1735       | 05/09/2024 | 1209073/2024 | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros           | IURE BORGES DE MOURA AQUINO   | 152,96 | 152,96    | 152,96 | 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 da Câmara Especializada de Geologia e Engenharia de Minas - CEGEM, realizada na quinta-feira, 29 de agosto de 2024.                                                                  |                                                 |                               |        |           |        |         |       |
| 1736       | 06/09/2024 | 1209206/2024 | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação | ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME   | 450,00 | 450,00    | 450,00 | 0,00    | 0,00  |

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

Histórico:

Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo fornecimento de lanche para reunião Extraordinária nº 55 da Câmara Especializada de Engenharia Civil (CEEC) deste Conselho no próximo dia 11 de setembro de 2024.

|      |            |              |           |                                                                  |                      |        |        |        |      |      |
|------|------------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 1737 | 04/09/2024 | 1209257/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados | PLATINA MINERAL LTDA | 370,50 | 370,50 | 370,50 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico:

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

|      |            |              |           |                                       |                                |        |        |        |      |      |
|------|------------|--------------|-----------|---------------------------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 1738 | 06/09/2024 | 1209269/2024 | 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 Sessão Plenária do Crea, que será realizada no dia 09.09.24, no auditório do Conselho, considerando pernoite.

|      |            |              |           |                                       |                      |        |        |        |      |      |
|------|------------|--------------|-----------|---------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 1739 | 06/09/2024 | 1209269/2024 | 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 09.09.24, no auditório do Conselho, considerando pernoite.

|      |            |              |           |                                       |                          |        |        |        |      |      |
|------|------------|--------------|-----------|---------------------------------------|--------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 1740 | 06/09/2024 | 1209269/2024 | 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 09.09.24, no auditório do Conselho, considerando pernoite.

|      |            |              |           |                                       |                               |        |        |        |      |      |
|------|------------|--------------|-----------|---------------------------------------|-------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 1741 | 06/09/2024 | 1209269/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS | 560,16 | 560,16 | 560,16 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--------------|-----------|---------------------------------------|-------------------------------|--------|--------|--------|------|------|

| Nº         | Data       | Processo     | Tipo                                                                                                                                                                                                       | Conta                                 | Favorecido                     | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: |            |              | Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente a 1,5 diária para participação na Sessão Plenária do Crea, que será realizada no dia 09.09.24, no auditório do Conselho, considerando pernoite. |                                       |                                |        |           |        |         |       |
| 1742       | 06/09/2024 | 1209269/2024 | 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 09.09.24, no auditório do Conselho, considerando pernoite.            |                                       |                                |        |           |        |         |       |
| 1743       | 06/09/2024 | 1209269/2024 | 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 09.09.24, no auditório do Conselho, considerando pernoite.     |                                       |                                |        |           |        |         |       |
| 1744       | 06/09/2024 | 1209269/2024 | Ordinário                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros | DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO | 152,96 | 152,96    | 152,96 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              | Valor empenhado a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, referente ao DT que possibilitará o deslocamento de CG-JP-CG para participação na Sessão Plenária do Crea, que será realizada no dia 09.09.24.           |                                       |                                |        |           |        |         |       |
| 1745       | 06/09/2024 | 1209269/2024 | Ordinário                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros | ALINE COSTA FERREIRA           | 152,96 | 152,96    | 152,96 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              | Valor empenhado a ALINE COSTA FERREIRA, referente ao DT que possibilitará o deslocamento de CG-JP-CG para participação na Sessão Plenária do Crea, que será realizada no dia 09.09.24.                     |                                       |                                |        |           |        |         |       |
| 1746       | 06/09/2024 | 1209269/2024 | Ordinário                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros | RENATO VITORIO RODRIGUES       | 152,96 | 152,96    | 152,96 | 0,00    | 0,00  |

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

Histórico:

Valor empenhado a RENATO VITORIO RODRIGUES, referente ao DT que possibilitará o deslocamento de CG-JP-CG para participação na Sessão Plenária do Crea, que será realizada no dia 09.09.24.

|      |            |              |           |                                       |                    |        |        |        |      |      |
|------|------------|--------------|-----------|---------------------------------------|--------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 1747 | 06/09/2024 | 1209269/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros | LUIS ALBERTO LEITE | 152,96 | 152,96 | 152,96 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--------------|-----------|---------------------------------------|--------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico:

Valor empenhado a LUIS ALBERTO LEITE, referente ao DT que possibilitará o deslocamento de CG-JP-CG para participação na Sessão Plenária do Crea, que será realizada no dia 09.09.24.

|      |            |              |           |                                       |                               |        |        |        |      |      |
|------|------------|--------------|-----------|---------------------------------------|-------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 1748 | 06/09/2024 | 1209269/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros | RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS | 485,60 | 485,60 | 485,60 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--------------|-----------|---------------------------------------|-------------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico:

Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente ao DT que possibilitará o deslocamento de Cajazeiras-JP-Cajazeiras para participação na Sessão Plenária do Crea, que será realizada no dia 09.09.24.

|      |            |              |           |                                       |                           |        |        |        |      |      |
|------|------------|--------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 1749 | 06/09/2024 | 1209269/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros | ADAILSON PEREIRA DE SOUSA | 155,39 | 155,39 | 155,39 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico:

Valor empenhado a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, referente ao DT que possibilitará o deslocamento de Areia-JP-Areia para participação na Sessão Plenária do Crea, que será realizada no dia 09.09.24.

|      |            |              |           |                                                  |                                              |          |          |          |      |      |
|------|------------|--------------|-----------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 1750 | 03/09/2024 | 1209262/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática | THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA | 2.534,37 | 2.534,37 | 2.534,37 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--------------|-----------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico:

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

|      |            |              |        |                                             |                                         |           |          |          |      |           |
|------|------------|--------------|--------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|----------|----------|------|-----------|
| 1751 | 09/09/2024 | 1203699/2024 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico | UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA | 21.300,00 | 6.961,50 | 3.471,00 | 0,00 | 14.338,50 |
|------|------------|--------------|--------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|----------|----------|------|-----------|



| Nº         | Data       | Processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tipo      | Conta                                                         | Favorecido                                    | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| Histórico: |            | Valor empenhado a UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de plano de assistência odontológica e demais procedimentos determinados pelos serviços auxiliares de diagnóstico para atender as necessidades do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba nos termos do CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 40/2024. |           |                                                               |                                               |           |           |           |         |       |
| 1752       | 09/09/2024 | 1209358/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento      | NESTOR LEAL ALMEIDA                           | 1.500,00  | 1.490,47  | 1.490,47  | 0,00    | 9,53  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a NESTOR LEAL ALMEIDA, referente ao suprimento de fundos nº 83/2024 para cobrir despesas diárias.                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                                               |                                               |           |           |           |         |       |
| 1753       | 09/09/2024 | 1209391/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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 10568143 enviado em 09/09/2024                                                                                                                                            |           |                                                               |                                               |           |           |           |         |       |
| 1754       | 03/09/2024 | 1209376/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática              | THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA  | 437,48    | 437,48    | 437,48    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA, referente às diferenças financeiras dos serviços prestados entre os meses de Abril a Julho de 2024                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                               |                                               |           |           |           |         |       |
| 1755       | 06/09/2024 | 1208156/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros                         | RENATO VITORIO RODRIGUES                      | 611,84    | 611,84    | 611,84    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a RENATO VITORIO RODRIGUES, referente a 4 DTs que possibilitou o deslocamento do conselheiro de CG-JP-CG para participação nas: Reunião Comissão de Ética Profissional: Dia: 11/07/2024Reunião Renovação do Terço: Dia: 16/07/2024Reunião Renovação do Terço: Dia: 30/07/2024Sessão Plenária do Crea-PB: Dia: 12/08/2024.                                                    |           |                                                               |                                               |           |           |           |         |       |
| 1756       | 09/09/2024 | 1208497/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Global    | 6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências | 56.938.397 GIUSEPPE CAVALCANTI DE VASCONCELOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00    | 0,00  |

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

Histórico:

Valor empenhado a 56.938.397 GIUSEPPE CAVALCANTI DE VASCONCELOS, pela contratação de 2 palestrantes para participação no evento " AGOSTO DO CREA JUNIOR", realizado no dia 31/08/2024.

|      |            |              |           |                                       |                                 |        |        |        |      |      |
|------|------------|--------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 1757 | 06/09/2024 | 1208859/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros | Wenderson Laverrier Araújo Melo | 152,96 | 152,96 | 152,96 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico:

Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente ao DT que proporcionou ao conselheiro o deslocamento de ida e volta de Campina Grande à João Pessoa em virtude da participação na Sessão Plenária Crea-PB de 12 de agosto de 2024 – às 18h.

|      |            |              |           |                                       |                                 |        |        |        |      |      |
|------|------------|--------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 1758 | 06/09/2024 | 1208858/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros | Wenderson Laverrier Araújo Melo | 152,96 | 152,96 | 152,96 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico:

Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente ao DT que proporcionou ao conselheiro o deslocamento de ida e volta de Campina Grande à João Pessoa para participar da Reunião da CÂMARA ESPECIALIZADA DE GEOLOGIA E MINAS - CEGEM DO CREA-PB, realizada no dia 29 DE AGOSTO DE 2024.

|      |            |              |           |                                       |                                 |        |        |        |      |      |
|------|------------|--------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 1759 | 06/09/2024 | 1208855/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros | Wenderson Laverrier Araújo Melo | 152,96 | 152,96 | 152,96 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico:

Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente ao DT que proporcionou ao conselheiro o deslocamento de ida e volta de Campina Grande à João Pessoa para participar da Fiscalização com a GFI/CEGEM conforme definido no Plano de Trabalho da Câmara de Geologia e Engenharia de Minas, finalizada no dia 09 de agosto de 2024.

|      |            |              |           |                                       |                                 |        |        |        |      |      |
|------|------------|--------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 1760 | 06/09/2024 | 1208849/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros | Wenderson Laverrier Araújo Melo | 152,96 | 152,96 | 152,96 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico:

Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente ao DT que proporcionou ao conselheiro o deslocamento de ida e volta de Campina Grande à João Pessoa para participar da COMISSÃO DE RENOVAÇÃO DO TERÇO DO PLENÁRIO DO CREA/PB, PARA 2025, realizada na terça-feira, 16 de julho de 2024.

|      |            |              |           |                                       |                                 |        |        |        |      |      |
|------|------------|--------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 1761 | 06/09/2024 | 1208848/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros | Wenderson Laverrier Araújo Melo | 152,96 | 152,96 | 152,96 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------|--------|--------|--------|------|------|

| Nº         | Data       | Processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tipo      | Conta                                                              | Favorecido                                  | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: |            | Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente ao DT que proporcionou ao conselheiro o deslocamento de ida e volta de Campina Grande à João Pessoa para participar da Reunião da Comissão de Ética Profissional, realizada na quinta-feira, 11 de julho de 2024.                                                                   |           |                                                                    |                                             |          |           |          |         |       |
| 1762       | 09/09/2024 | 1209314/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros                              | RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS               | 485,60   | 485,60    | 485,60   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente ao DT que possibilitará o deslocamento de Cajazeiras-JP-Cajazeiras para participação na Sessão Extraordinária Nº 55, da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, que acontecerá na modalidade PRESENCIAL no Auditório deste Conselho, no dia 11 de setembro de 2024.          |           |                                                                    |                                             |          |           |          |         |       |
| 1763       | 09/09/2024 | 1209314/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros                              | DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO              | 152,96   | 152,96    | 152,96   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, referente ao DT que possibilitará o deslocamento de Campina Grande-JP-Campina Grande para participação na Sessão Extraordinária Nº 55, da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, que acontecerá na modalidade PRESENCIAL no Auditório deste Conselho, no dia 11 de setembro de 2024. |           |                                                                    |                                             |          |           |          |         |       |
| 1764       | 05/09/2024 | 1197164/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 1.350,76 | 1.350,76  | 1.350,76 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente aos serviços postais deste Conselho no mês de agosto/2024.                                                                                                                                                                                                              |           |                                                                    |                                             |          |           |          |         |       |
| 1765       | 09/09/2024 | 1209404/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                              | ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA                | 539,54   | 539,54    | 539,54   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 2,5 diárias para cumprir a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE POMBAL, nas cidades de Belém do Brejo do Cruz, Brejo do Cruz e São José do Brejo do Cruz, no período de 17 a 19 de setembro de 2024.                                                             |           |                                                                    |                                             |          |           |          |         |       |
| 1766       | 09/09/2024 | 1209373/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                              | PEDRO FERREIRA DA SILVA                     | 362,56   | 362,56    | 362,56   | 0,00    | 0,00  |

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

Histórico:

Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 4 meias diárias para cumprir a programação de fiscalização externa da Inspetoria de Patos nas cidades de São José d Bonfim, Mãe D’Água, Teixeira e Desterro no período de 17 a 20 de setembro de 2024.

|      |            |              |           |                                       |                          |        |        |        |      |      |
|------|------------|--------------|-----------|---------------------------------------|--------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 1767 | 09/09/2024 | 1209366/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | JOSE EMIDIO SILVA AMORIM | 453,20 | 453,20 | 453,20 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--------------|-----------|---------------------------------------|--------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico:

Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 5 meias diárias para cumprir a programação de fiscalização externa da Inspetoria de Patos nas cidades de São Mamede, Várzea, São José do Sabugi, Junco do Seridó e Santa Luzia no período de 16 a 20 de setembro de 2024.

|      |            |              |           |                                       |                          |        |        |        |      |      |
|------|------------|--------------|-----------|---------------------------------------|--------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 1768 | 09/09/2024 | 1209407/2024 | 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 José de Piranhas, Carrapateira, Monte Horebe e Bonito de Santa Fé, no período de 16 a 20 de setembro de 2024.

|      |            |              |           |                                       |                           |        |        |        |      |      |
|------|------------|--------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 1769 | 09/09/2024 | 1209407/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | VINICIUS DA COSTA MOREIRA | 988,44 | 988,44 | 988,44 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico:

Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, para cumprir fiscalização externa da Inspetoria de Cajazeiras nas cidades de São José de Piranhas, Carrapateira, Monte Horebe e Bonito de Santa Fé, no período de 16 a 20 de setembro de 2024.

|      |            |              |           |                                                                     |                                          |        |        |        |      |      |
|------|------------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 1774 | 02/09/2024 | 1200949/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva | ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico:

Valor empenhado a ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP, pelos serviços prestados de vigilância eletrônica e vigilância monitorada na Inspetoria de Campina Grande no período de agosto/2024

|      |            |              |           |                                           |                                        |      |      |      |      |      |
|------|------------|--------------|-----------|-------------------------------------------|----------------------------------------|------|------|------|------|------|
| 1775 | 10/09/2024 | 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 |
|------|------------|--------------|-----------|-------------------------------------------|----------------------------------------|------|------|------|------|------|



| Nº         | Data       | Processo     | Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Conta                                 | Favorecido                   | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: |            |              | Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, pelo pagamento de TAXA DE EMISSAO DE GUIA DE ISS REF NF 5585 DA EMPRESA ALERTA SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA REFERENTE AO PERÍODO 08/2024.                                                                                                                                                                                    |                                       |                              |        |           |        |         |       |
| 1777       | 10/09/2024 | 1209413/2024 | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | HILTON JOSE S CARNEIRO       | 988,44 | 988,44    | 988,44 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              | Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias, para cumprir programação prevista pelo PRODAFISC 2024-2025 de Fiscalização tipo Blitz na Jurisdição de Guarabira, na cidade de Guarabira, no período de 23 a 27 de setembro de 2024.                                                                                                         |                                       |                              |        |           |        |         |       |
| 1778       | 10/09/2024 | 1209413/2024 | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA    | 988,44 | 988,44    | 988,44 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              | Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias, para cumprir programação prevista pelo PRODAFISC 2024-2025 de Fiscalização tipo Blitz na Jurisdição de Guarabira, nas cidades de Mulungu, Mari, Sapé, Sobrado e Riachão do Poço, no período de 23 a 27 de setembro de 2024.                                                               |                                       |                              |        |           |        |         |       |
| 1779       | 10/09/2024 | 1209413/2024 | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | Aloísio Gomes E Silva Junior | 988,44 | 988,44    | 988,44 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              | Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias, para cumprir programação prevista pelo PRODAFISC 2024-2025 de Fiscalização tipo Blitz na Jurisdição de Guarabira, nas cidades de Alagoinha, Cuitegi, Pilões, Serraria, Borborema e Alagoa Grande, no período de 23 a 27 de setembro de 2024.                                           |                                       |                              |        |           |        |         |       |
| 1780       | 10/09/2024 | 1209413/2024 | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR    | 988,44 | 988,44    | 988,44 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              | Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias, para cumprir programação prevista pelo PRODAFISC 2024-2025 de Fiscalização tipo Blitz na Jurisdição de Guarabira, nas cidades de Araçagi, Pirpirituba, Sertãozinho, Duas Estradas, Lagoa de Denro, Serra da Raiz, Belém, Caiçara e Logradouro, no período de 23 a 27 de setembro de 2024. |                                       |                              |        |           |        |         |       |
| 1781       | 10/09/2024 | 1209413/2024 | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO  | 988,44 | 988,44    | 988,44 | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tipo      | Conta                                                          | Favorecido                         | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: |            | Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias, para cumprir programação prevista pelo PRODAFISC 2024-2025 de Fiscalização tipo Blitz na Jurisdição de Guarabira, nas cidades de Solânea, Casserengue, Arara, Dona Inês, Campo de Santana, Riachão, Araruna e Cacimba de Dentro, no período de 23 a 27 de setembro de 2024. |           |                                                                |                                    |          |           |          |         |       |
| 1782       | 10/09/2024 | 1209413/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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 e 1/2 (quatro e meia) diárias, para cumprir programação prevista pelo PRODAFISC 2024-2025 de Fiscalização tipo Blitz na Jurisdição de Guarabira, na cidade de Bananeiras, no período de 23 a 27 de setembro de 2024.                                                                                |           |                                                                |                                    |          |           |          |         |       |
| 1783       | 11/09/2024 | 1209504/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento       | NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES   | 1.500,00 | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente à solicitação de suprimento de fundos nº 84 para a Inspetoria de Campina Grande.                                                                                                                                                                                                                          |           |                                                                |                                    |          |           |          |         |       |
| 1784       | 10/09/2024 | 1209582/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                          | NESTOR LEAL ALMEIDA                | 90,64    | 90,64     | 90,64    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a NESTOR LEAL ALMEIDA, referente a meia diária para reunião administrativa com os servidores da Inspetoria de Campina Grande e resolver assuntos do CREA-PB junto a Prefeitura Municipal de Campina Grande no dia 13/09/2024.                                                                                                                           |           |                                                                |                                    |          |           |          |         |       |
| 1785       | 10/09/2024 | 1209582/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                          | JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA       | 90,64    | 90,64     | 90,64    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA, referente a meia diária para reunião administrativa com os servidores da Inspetoria de Campina Grande e resolver assuntos do CREA-PB junto a Prefeitura Municipal de Campina Grande no dia 13/09/2024.                                                                                                                  |           |                                                                |                                    |          |           |          |         |       |
| 1786       | 10/09/2024 | 1209470/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios | ROSÉLIA MARIA MONTEIRO PEREIRA     | 415,00   | 415,00    | 415,00   | 0,00    | 0,00  |

| Nº                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Data       | Processo     | Tipo      | Conta                                                    | Favorecido                | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------|---------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: Valor empenhado a ROSÉLIA MARIA MONTEIRO PEREIRA, pelo pagamento referente as férias no mês de Setembro/2024.                                                                                                                                                                                       |            |              |           |                                                          |                           |          |           |          |         |       |
| 1787                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12/09/2024 | 1209593/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | SONIA RODRIGUES PESSOA    | 1.500,00 | 1.474,96  | 1.474,96 | 0,00    | 25,04 |
| Histórico: Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao suprimento de fundos nº 85/2024 para cobrir despesas diárias do Conselho, de pequena monta.                                                                                                                                                  |            |              |           |                                                          |                           |          |           |          |         |       |
| 1788                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11/09/2024 | 1209586/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                        | LUCAS ALMEIDA DA SILVA    | 2.692,84 | 2.692,84  | 2.240,14 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado a LUCAS ALMEIDA DA SILVA, referente as férias do servidor no período de: 16/09/2024 a 05/10/2024.                                                                                                                                                                                   |            |              |           |                                                          |                           |          |           |          |         |       |
| 1789                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11/09/2024 | 1209340/2024 | 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 Sessão Extraordinária Nº 55, da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, que aconteceu na modalidade PRESENCIAL no Auditório deste Conselho, no dia 11 de setembro de 2024, considerando pernoite. |            |              |           |                                                          |                           |          |           |          |         |       |
| 1790                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11/09/2024 | 1209340/2024 | 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 Sessão Extraordinária Nº 55, da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, que aconteceu na modalidade PRESENCIAL no Auditório deste Conselho, no dia 11 de setembro de 2024, considerando pernoite.      |            |              |           |                                                          |                           |          |           |          |         |       |
| 1791                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11/09/2024 | 1209340/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros                    | ADAILSON PEREIRA DE SOUSA | 156,16   | 156,16    | 156,16   | 0,00    | 0,00  |

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

Histórico:

Valor empenhado a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, referente ao DT que possibilitou o deslocamento de Areia-JP-Areia para participação na Sessão Extraordinária Nº 55, da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, no dia 11 de setembro de 2024.

|      |            |              |           |                                       |                      |        |        |        |      |      |
|------|------------|--------------|-----------|---------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 1792 | 11/09/2024 | 1209340/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | ALINE COSTA FERREIRA | 153,72 | 153,72 | 153,72 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--------------|-----------|---------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico:

Valor empenhado a ALINE COSTA FERREIRA, referente ao DT que possibilitou o deslocamento de Campina Grande-JP-Campina Grande para participação na Sessão Extraordinária Nº 55, da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, no dia 11 de setembro de 2024.

|      |            |              |           |                                       |                      |        |        |        |      |      |
|------|------------|--------------|-----------|---------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 1793 | 12/09/2024 | 1209601/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros | ALINE COSTA FERREIRA | 153,72 | 153,72 | 153,72 | 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 REUNIÃO DA CEAP (19/08/2024).

|      |            |              |           |                                       |                         |        |        |        |      |      |
|------|------------|--------------|-----------|---------------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 1794 | 12/09/2024 | 1209487/2024 | 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 pela participação na Sessão Plenária do Crea, realizada no dia 09.09.24, no auditório do Conselho, considerando pernoite.

|      |            |              |           |                                        |                             |        |        |        |      |      |
|------|------------|--------------|-----------|----------------------------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 1795 | 12/09/2024 | 1209487/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA | 401,45 | 401,45 | 401,45 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--------------|-----------|----------------------------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico:

Valor empenhado a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, referente a 1,5 diária pela participação na Sessão Plenária do Crea, realizada no dia 09.09.24, no auditório do Conselho, considerando pernoite.

|      |            |              |           |                                       |                         |        |        |        |      |      |
|------|------------|--------------|-----------|---------------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 1796 | 12/09/2024 | 1209487/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros | TAIRONE PAZ ALBUQUERQUE | 153,72 | 153,72 | 153,72 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--------------|-----------|---------------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|------|------|



| Nº         | Data       | Processo     | Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Conta                                  | Favorecido                    | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: |            |              | Valor empenhado a TAIRONE PAZ ALBUQUERQUE, referente ao DT de ida e volta de Campina Grande a João Pessoa pela participação na Sessão Plenária do Crea, realizada no dia 09.09.24.                                                                                                                                |                                        |                               |        |           |        |         |       |
| 1797       | 12/09/2024 | 1209487/2024 | 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, referente ao DT de ida e volta de Cajazeiras a João Pessoa pela participação na Sessão Plenária do Crea, realizada no dia 09.09.24.                                                                                                                                |                                        |                               |        |           |        |         |       |
| 1801       | 12/09/2024 | 1209379/2024 | 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 Sessão Ordinária Nº 09, da Comissão de Educação e Atribuição Profissional – CEAP, que acontecerá na modalidade PRESENCIAL na Sala de Reuniões deste Conselho, no dia 16 de setembro de 2024, considerando pernoite..     |                                        |                               |        |           |        |         |       |
| 1802       | 12/09/2024 | 1209379/2024 | 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 Sessão Ordinária Nº 09, da Comissão de Educação e Atribuição Profissional – CEAP, que acontecerá na modalidade PRESENCIAL na Sala de Reuniões deste Conselho, no dia 16 de setembro de 2024, considerando pernoite..          |                                        |                               |        |           |        |         |       |
| 1803       | 12/09/2024 | 1209379/2024 | 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 Sessão Ordinária Nº 09, da Comissão de Educação e Atribuição Profissional – CEAP, que acontecerá na modalidade PRESENCIAL na Sala de Reuniões deste Conselho, no dia 16 de setembro de 2024, considerando pernoite.. |                                        |                               |        |           |        |         |       |
| 1804       | 12/09/2024 | 1209379/2024 | 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 pela participação na Sessão Ordinária Nº 09, da Comissão de Educação e Atribuição Profissional – CEAP, que acontecerá na modalidade PRESENCIAL na Sala de Reuniões deste Conselho, no dia 16 de setembro de 2024, considerando pernoite.. |            |                                                       |                               |           |           |           |          |       |
| 1805       | 12/09/2024 | 1209379/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros                 | ADAILSON PEREIRA DE SOUSA     | 156,16    | 156,16    | 156,16    | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, referente ao DT que possibilitará o deslocamento de ida e volta do conselheiro de Areia a João Pessoa para participação na Sessão Ordinária Nº 09, da Comissão de Educação e Atribuição Profissional – CEAP, no dia 16 de setembro de 2024.                       |            |                                                       |                               |           |           |           |          |       |
| 1806       | 12/09/2024 | 1209379/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros                 | ALINE COSTA FERREIRA          | 153,72    | 153,72    | 153,72    | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a ALINE COSTA FERREIRA, referente ao DT que possibilitará o deslocamento de ida e volta da conselheira de Campina Grande a João Pessoa para participação na Sessão Ordinária Nº 09, da Comissão de Educação e Atribuição Profissional – CEAP, no dia 16 de setembro de 2024.                   |            |                                                       |                               |           |           |           |          |       |
| 1807       | 12/09/2024 | 1209379/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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, referente ao DT que possibilitará o deslocamento de ida e volta do conselheiro de Cajazeiras a João Pessoa para participação na Sessão Ordinária Nº 09, da Comissão de Educação e Atribuição Profissional – CEAP, no dia 16 de setembro de 2024.              |            |                                                       |                               |           |           |           |          |       |
| 1808       | 12/09/2024 | 1209379/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros                 | AUDIBERG ALVES DE CARVALHO    | 488,00    | 488,00    | 488,00    | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a AUDIBERG ALVES DE CARVALHO, referente ao DT que possibilitará o deslocamento de ida e volta do conselheiro de Itaporanga a João Pessoa para participação na Sessão Ordinária Nº 09, da Comissão de Educação e Atribuição Profissional – CEAP, no dia 16 de setembro de 2024.                 |            |                                                       |                               |           |           |           |          |       |
| 1809       | 12/09/2024 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica | ENERGISA                      | 30.000,00 | 23.802,19 | 23.802,19 | 6.197,81 | 0,00  |

| Nº                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Data       | Processo     | Tipo      | Conta                                 | Favorecido                       | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|---------------------------------------|----------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2024                                                                                                                                                                                                                      |            |              |           |                                       |                                  |          |           |          |         |       |
| 1810                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12/09/2024 | 1209452/2024 | 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, na cidade de Catolé do Rocha, no período de 26 a 27 de setembro de 2024.                                                                                             |            |              |           |                                       |                                  |          |           |          |         |       |
| 1811                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12/09/2024 | 1209623/2024 | 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 Extraordinária Nº 01, do Grupo de Trabalho – Inspeção Predial, que ocorrerá na modalidade PRESENCIAL na sala de reuniões deste Conselho, no dia 26 de setembro de 2024, considerando pernoite.                          |            |              |           |                                       |                                  |          |           |          |         |       |
| 1812                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12/09/2024 | 1209630/2024 | 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, referente ao DT que possibilitará o deslocamento de ida e volta do conselheiro de Cajazeiras a João Pessoa para participação na Reunião Extraordinária Nº 01 no dia 26.09.2024 do Grupo de Trabalho Inspeção Predial - GTIP.                                                |            |              |           |                                       |                                  |          |           |          |         |       |
| 1813                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12/09/2024 | 1209509/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | SEVERINO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | 2.149,20 | 2.149,20  | 2.149,20 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado a SEVERINO PEREIRA DA SILVA JUNIOR, referente a 4,5 diárias para participação na CEAD 2024 – Conferência de Engenharia de Avaliações e Diagnóstica, que ocorrerá nos dias 25 a 29 de novembro de 2024, na cidade de Recife-PE, considerando o deslocamento será no dia 25.11.24 e o retorno no dia 29.11.24. |            |              |           |                                       |                                  |          |           |          |         |       |
| 1814                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12/09/2024 | 1209509/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros | SEVERINO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | 141,52   | 141,52    | 141,52   | 0,00    | 0,00  |

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

Histórico:

Valor empenhado a SEVERINO PEREIRA DA SILVA JUNIOR, referente ao DT que possibilitará ida e volta de João Pessoa a Recife para participação na CEAD 2024 – Conferência de Engenharia de Avaliações e Diagnóstica, nos dias 25 a 29 de novembro de 2024.

|      |            |              |           |                                        |                                   |          |          |          |      |      |
|------|------------|--------------|-----------|----------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 1820 | 13/09/2024 | 1209787/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | Helder Samuel de Oliveira Correia | 3.218,58 | 3.218,58 | 3.218,58 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--------------|-----------|----------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico:

Valor empenhado a Helder Samuel de Oliveira Correia, referente a 6,5 diárias mais o AT para a realização do curso sobre Perícia em Avaliação de Imóveis Rurais, segundo a ABNT-NBR 14653-3 (2019), no período de 21 a 25.10.24, no Auditório do Crea, como palestrante, considerando que o deslocamento será no dia 20.10.24 e o retorno no dia 26.10.24

|      |            |              |           |                                        |                           |          |          |          |      |      |
|------|------------|--------------|-----------|----------------------------------------|---------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 1821 | 13/09/2024 | 1209787/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | LUAN SOUZA DE PAULA GOMES | 3.218,58 | 3.218,58 | 3.218,58 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--------------|-----------|----------------------------------------|---------------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico:

Valor empenhado a LUAN SOUZA DE PAULA GOMES, referente a 6,5 diárias mais o AT para a realização do curso sobre Perícia em Avaliação de Imóveis Rurais, segundo a ABNT-NBR 14653-3 (2019), no período de 21 a 25.10.24, no Auditório do Crea, como palestrante, considerando que o deslocamento será no dia 20.10.24 e o retorno no dia 26.10.24

|      |            |              |           |                                       |                            |        |        |        |      |      |
|------|------------|--------------|-----------|---------------------------------------|----------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 1823 | 13/09/2024 | 1209797/2024 | 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 09.09.2024, no auditório do Conselho em João Pessoa- PB, considerando o pernoite nesta cidade.

|      |            |              |           |                                       |                            |        |        |        |      |      |
|------|------------|--------------|-----------|---------------------------------------|----------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 1824 | 13/09/2024 | 1209797/2024 | 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, referente ao DT que possibilitou o deslocamento do conselheiro de Sousa a João Pessoa (ida e volta) para participar da Sessão Plenária do Crea, que foi realizada no dia 09.09.2024.

|      |            |              |           |                                        |                            |        |        |        |      |      |
|------|------------|--------------|-----------|----------------------------------------|----------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 1825 | 13/09/2024 | 1209705/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | MAYZE MACEDO DO NASCIMENTO | 401,45 | 401,45 | 401,45 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--------------|-----------|----------------------------------------|----------------------------|--------|--------|--------|------|------|

| Nº         | Data       | Processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tipo      | Conta                                                     | Favorecido                            | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo  |
|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|--------|
| Histórico: |            | Valor empenhado a MAYZE MACEDO DO NASCIMENTO, referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diária para participar do evento do Programa Mulher-PB que será realizado no dia 19 de setembro de 2024, às 19h na Uniesp João Pessoa-PB, considerando pernoite.                                                               |           |                                                           |                                       |          |           |          |         |        |
| 1826       | 13/09/2024 | 1209705/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores                    | MAYZE MACEDO DO NASCIMENTO            | 109,80   | 109,80    | 109,80   | 0,00    | 0,00   |
| Histórico: |            | Valor empenhado a MAYZE MACEDO DO NASCIMENTO, referente ao DT que possibilitará o deslocamento da colaboradora de Guarabira a João Pessoa (ida e volta) para participar do evento do Programa Mulher-PB que será realizado no dia 19 de setembro de 2024, às 19h na Uniesp João Pessoa-PB.                    |           |                                                           |                                       |          |           |          |         |        |
| 1827       | 13/09/2024 | 1209598/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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 pela participação no 1º Congresso de Tecnologia e Sustentabilidade Ambiental (CONTESA), organizado pela Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) no Campus da Cidade de Pombal-PB. O evento ocorreu entre os dias 11/09 a 13/09. |           |                                                           |                                       |          |           |          |         |        |
| 1829       | 11/09/2024 | 1196900/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho | EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA        | 75,00    | 75,00     | 75,00    | 0,00    | 0,00   |
| Histórico: |            | Valor empenhado a EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA, referente aos exames ocupacionais dos servidores do CREA-PB realizados no mês de agosto de 2024.                                                                                                                                                            |           |                                                           |                                       |          |           |          |         |        |
| 1830       | 17/09/2024 | 1209816/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento  | MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS       | 1.000,00 | 801,44    | 801,44   | 0,00    | 198,56 |
| Histórico: |            | Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente à solicitação de suprimento de fundos nº 86 para a Inspeção de Patos a fim de suprir despesas de rotina.                                                                                                                                         |           |                                                           |                                       |          |           |          |         |        |
| 1833       | 05/09/2024 | 1209836/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros                     | RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA | 6.299,55 | 6.299,55  | 6.299,55 | 0,00    | 0,00   |

| Nº         | Data       | Processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tipo      | Conta                                  | Favorecido                            | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| Histórico: |            | Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento dos conselheiros Severino do Ramo Aires Bezerra – JPA/BSB/CNFE/JPA – EXPOSIBRAM 2024, Wenderson Laverrier Araujo Melo – CPV/CNF/CPV – EXPOSIBRAM 2024 e Iure Borges de M. Aquino – CPV/CNF/CPV - EXPOSIBRAM 2024.                                                                                                 |           |                                        |                                       |           |           |           |         |       |
| 1834       | 05/09/2024 | 1209836/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores | RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA | 4.385,65  | 4.385,65  | 4.385,65  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento dos colaboradores Luciano Ventura – CWB/GIG/JPA – Congresso Estadual, Joacio de Araújo Moraes - JPA/BSB/BEL – XXVI Congresso Brasileiro de Arborização Urbana, Maria Aurilia de Sá P. Vieira – JPA/SSA - 79 SOEA e Sizinandes Barros de Lima Neto – JPA/SSA – 79 SOEA.                                            |           |                                        |                                       |           |           |           |         |       |
| 1837       | 12/09/2024 | 1209834/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros  | RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA | 2.687,24  | 2.687,24  | 2.687,24  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento do conselheiro Severino Pereira da Silva Junior –JPA/ GRU/JPA – Conferência V20 – IBAPE.                                                                                                                                                                                                                          |           |                                        |                                       |           |           |           |         |       |
| 1838       | 12/09/2024 | 1209834/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores | RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA | 11.743,21 | 11.743,21 | 11.743,21 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento dos colaboradores Helder Samuel de Oliveira – MOC/JPA/MOC – Palestrante evento EMPAER, Luan de Paula Gomes Souza – MOC/JPA/MOC - Palestrante evento EMPAER, André Pereira Dias – CPV/SSA/CPV – 79 SOEA e Arnaldo Bezerra Lopes de Almeida – CPV/CNF/CPV - 3ª reunião da Comissão Bipartite do ACT - CONFEA e ANM. |           |                                        |                                       |           |           |           |         |       |
| 1839       | 02/09/2024 | 1209807/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros  | RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA | 7.697,85  | 7.697,85  | 7.697,85  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento do presidente Renan Guimarães Azevedo – REC/AJU/REC – Reunião Crea Nordeste e trecho JPA/BSB/JPA – Plenária Confea; e do conselheiro Ieure Amaral Rolim – JPA/BSB/BRB/JPA - III Semana da Engenharia, Agronomia e Geociências.                                                                                    |           |                                        |                                       |           |           |           |         |       |
| 1840       | 02/09/2024 | 1209807/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores | RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA | 4.839,46  | 4.839,46  | 4.839,46  | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo                                                                                                                                                                                                                                              | Tipo      | Conta                                           | Favorecido                            | Valor      | Liquidado  | Pago       | Anulado | Saldo |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|---------|-------|
| Histórico: |            | Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento dos colaboradores Emmanuel Carlos de Araújo – BSB/JPA/BSB – Palestrante curso IBAPE e Cibelle Silva – JPA/SSA/JPA - 79º SOEA.            |           |                                                 |                                       |            |            |            |         |       |
| 1841       | 02/09/2024 | 1209807/2024                                                                                                                                                                                                                                          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários           | RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA | 3.049,54   | 3.049,54   | 3.049,54   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento do funcionário Stênio Medeiros Veras – JPA/SSA/JPA – 79 SOEA.                                                                            |           |                                                 |                                       |            |            |            |         |       |
| 1843       | 11/09/2024 | 1205873/2024                                                                                                                                                                                                                                          | Ordinário | 6.2.2.1.1.02.01.03.003 - VEÍCULOS               | PATEO COMÉRCIO DE VEÍCULOS S.A        | 213.000,00 | 213.000,00 | 213.000,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a PATEO COMÉRCIO DE VEÍCULOS S.A, aquisição de 02 (dois) veículos HYUNDAI/ HB20 Comfort Plus TGDI, para compor a frota da fiscalização do CREA-PB nas condições estabelecidas no Termo de Referência.                                 |           |                                                 |                                       |            |            |            |         |       |
| 1844       | 17/09/2024 | 1209496/2024                                                                                                                                                                                                                                          | 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 Inspeção e Fiscalização, que será realizada no dia 18\09\2024, nas ILIPs nas Cidade de BELÉM e SOLÂNEA.                                                  |           |                                                 |                                       |            |            |            |         |       |
| 1845       | 17/09/2024 | 1209496/2024                                                                                                                                                                                                                                          | 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  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 (meia) diária para proceder com o deslocamento do servidor CORJESU para participar de Inspeção e Fiscalização, que será realizada no dia 18\09\2024, nas ILIPs nas Cidade de BELÉM e SOLÂNEA. |           |                                                 |                                       |            |            |            |         |       |
| 1846       | 18/09/2024 | 1210009/2024                                                                                                                                                                                                                                          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação | ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME           | 240,00     | 240,00     | 240,00     | 0,00    | 0,00  |

| 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 os participantes da Reunião nº 5 do Grupo de Trabalho (GT) Mobilidade Urbana deste Conselho, no próximo dia 19 de setembro de 2024 (quinta-feira), na modalidade presencial às 17 horas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                          |                                       |           |           |           |         |        |
| 1848       | 12/09/2024 | 1193630/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Outros Seguros                  | UNIMED SEGURADORA S/A                 | 2.712,12  | 2.712,12  | 2.712,12  | 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 setembro/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                          |                                       |           |           |           |         |        |
| 1849       | 18/09/2024 | 1209581/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação          | ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME           | 2.100,00  | 2.100,00  | 2.100,00  | 0,00    | 0,00   |
| Histórico: |            | Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo fornecimento de lanche para os participantes do evento do Programa Mulher-Crea-PB que será realizado no dia 19 de setembro de 2024, às 19h, na Uniesp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                                          |                                       |           |           |           |         |        |
| 1850       | 06/09/2024 | 1210065/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores                   | RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA | 31.698,72 | 31.698,72 | 31.698,72 | 0,00    | 0,00   |
| Histórico: |            | Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento dos colaboradores para o 79ª SOEA – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia em SALVADOR/BA. 1. JULIANA MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA2. ANTONIO FERREIRA FILHO3. ARTHUR OLIVEIRA SÁ4. ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA5. JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA6. ULLISSES LOPES MONTEIRO7. HILTON NOBRE XAVIER8. WENDEYSON GOMES FERREIRA9. ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA10. MARYANNE FERNANDES FORMIGA DANTAS11. JOEL PAULO DE CARVALHO NETO12. RENATA DE LUCENA TRANDADE MARTINS13. CARLOS LIMA DE SANTANA14. DARIO DE MEDEIROS MORAIS15. JOSÉ DO BOMFIM ARAÚJO JUNIOR16. YALE TADEU MEDEIROS GUIMARÃES17. SAMARA BARBOSA DO NASCIMENTO GONZALEZ18. ARNALDO VIEIRA DE MELLO NETO |           |                                                          |                                       |           |           |           |         |        |
| 1852       | 09/09/2024 | 1193987/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática         | IMPLANTA INFORMATICA LTDA             | 7.445,00  | 7.445,00  | 7.445,00  | 0,00    | 0,00   |
| Histórico: |            | Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE Á MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DO CREA-PB NO MÊS 09/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                                          |                                       |           |           |           |         |        |
| 1854       | 19/09/2024 | 1209973/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA     | 1.000,00  | 860,00    | 860,00    | 0,00    | 140,00 |



| Nº                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Data       | Processo     | Tipo      | Conta                                                        | Favorecido                             | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente a suprimento de fundos nº 87 para cobrir despesas da Inspetoria de Pombal no mês de setembro de 2024.                                                                                                                     |            |              |           |                                                              |                                        |          |           |          |         |       |
| 1856                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18/09/2024 | 1210144/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional | PR-IMPrensa Nacional                   | 4.397,96 | 4.397,96  | 4.397,96 | 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 10588294 enviado em 19/09/2024.                                       |            |              |           |                                                              |                                        |          |           |          |         |       |
| 1859                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18/09/2024 | 1200945/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | 9,81     | 9,81      | 0,00     | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, pelo pagamento de TAXA DE EMISSAO DE GUIA DE ISS REF NF 1002100, 1002138 e 1002172 DA EMPRESA PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA REFERENTE AO PERÍODO DE 06/2024 a 08/2024.                                                      |            |              |           |                                                              |                                        |          |           |          |         |       |
| 1861                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18/09/2024 | 1200945/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Juros e Encargos A                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | 12,00    | 12,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, pelo pagamento de juros e multa referente ao ISS pago em atraso das NF 1002100, 1002138 DA EMPRESA PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA DO PERÍODO DE 06/2024 e 07/2024.                                                           |            |              |           |                                                              |                                        |          |           |          |         |       |
| 1886                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18/09/2024 | 1209916/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                        | RENATO JOSE MARQUES XAVIER             | 3.440,05 | 3.440,05  | 3.440,05 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, referente a 7,5 diárias mais AT para participação na 79ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia que acontecerá de 7 a 10 de outubro de 2024, na cidade de Salvador -BA, considerando ida dia 04 e volta no dia 11 de Outubro de 2024. |            |              |           |                                                              |                                        |          |           |          |         |       |
| 1887                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18/09/2024 | 1209916/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                        | SONIA RODRIGUES PESSOA                 | 3.440,05 | 3.440,05  | 3.440,05 | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tipo      | Conta                                 | Favorecido                   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: |            | Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente a 7,5 diárias mais AT para participação na 79ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia que acontecerá de 7 a 10 de outubro de 2024, na cidade de Salvador -BA, considerando ida dia 04 e volta no dia 11 de Outubro de 2024.    |           |                                       |                              |          |           |          |         |       |
| 1888       | 18/09/2024 | 1209916/2024                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | MARIA ELISABETE VILA NOVA    | 3.440,05 | 3.440,05  | 3.440,05 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a MARIA ELISABETE VILA NOVA, referente a 7,5 diárias mais AT para participação na 79ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia que acontecerá de 7 a 10 de outubro de 2024, na cidade de Salvador -BA, considerando ida dia 04 e volta no dia 11 de Outubro de 2024. |           |                                       |                              |          |           |          |         |       |
| 1889       | 18/09/2024 | 1209916/2024                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | STÊNIO MEDEIROS VERAS        | 2.041,58 | 2.041,58  | 2.041,58 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a STÊNIO MEDEIROS VERAS, referente a 4,5 diárias mais AT para participação na 79ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia que acontecerá de 7 a 10 de outubro de 2024, na cidade de Salvador -BA, considerando ida dia 07 e volta no dia 11 de Outubro de 2024.     |           |                                       |                              |          |           |          |         |       |
| 1890       | 18/09/2024 | 1209916/2024                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO | 1.493,47 | 1.493,47  | 1.493,47 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, referente a 3 diárias mais AT para participação na 79ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia que acontecerá de 7 a 10 de outubro de 2024, na cidade de Salvador -BA, considerando de 04 a 07 de Outubro de 2024.                  |           |                                       |                              |          |           |          |         |       |
| 1892       | 19/09/2024 | 1210216/2024                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | RENATO JOSE MARQUES XAVIER   | 763,99   | 763,99    | 763,99   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, referente a 3,5 diária para viagem no período de 23/09/2024 e o retorno no dia 26/09/2024, com a finalidade de realização de reuniões administrativas nas diversas Inspetorias.                                                           |           |                                       |                              |          |           |          |         |       |
| 1893       | 19/09/2024 | 1210140/2024                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | WALDERLEY MENDES DINIZ       | 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 WALDERLEY MENDES DINIZ, referente a duas meias diária para participar de uma mesa redonda do Crea JR no dia 20 de setembro de 2024 no auditório UAF, de Física da UFCG; e participar da Feira de Empreendedorismo, no Auditório Rosa Tânia da UFCG, no dia 23/09/2024. |                                                              |                              |        |           |        |         |       |
| 1895       | 19/09/2024 | 1210140/2024 | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                        | Severino Bezerra Cabral Neto | 90,64  | 90,64     | 90,64  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              | Valor empenhado a Severino Bezerra Cabral Neto, referente a meia diária para participar de uma mesa redonda do Crea JR no dia 20 de setembro de 2024 no auditório UAF, de Física da UFCG.                                                                                                |                                                              |                              |        |           |        |         |       |
| 1896       | 19/09/2024 | 1210140/2024 | 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  |
| Histórico: |            |              | Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a meia diária para proceder com o deslocamento do servidor Severino participar de uma mesa redonda do Crea JR no dia 20 de setembro de 2024 no auditório UAF, de Física da UFCG.                                                       |                                                              |                              |        |           |        |         |       |
| 1897       | 19/09/2024 | 1210140/2024 | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros                        | WALDERLEY MENDES DINIZ       | 307,44 | 307,44    | 307,44 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              | Valor empenhado a WALDERLEY MENDES DINIZ, referente ao DT que possibilitará o deslocamento do conselheiro no trecho de ida e volta de João Pessoa a Campina Grande nos dias 20 e 23 de Setembro para participar de uma mesa redonda do Crea JR e da Feira de Empreendedorismo.           |                                                              |                              |        |           |        |         |       |
| 1900       | 19/09/2024 | 1210219/2024 | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional | PR-IMPrensa NACIONAL         | 116,76 | 116,76    | 116,76 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              | Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, pela necessidade de dar publicidade aos atos inerentes aos contratos e licitações na imprensa oficial -DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO esta guia é referente a publicação do ofício 10589966 enviado em 19/09/2024.                                      |                                                              |                              |        |           |        |         |       |
| 1901       | 20/09/2024 | 1210190/2024 | 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  |

| 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 da Grupo de Trabalho Inspeção Predial - GTIP, no dia 26/09/2024.

|      |            |              |           |                                                                     |                                   |        |        |        |      |      |
|------|------------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 1906 | 17/09/2024 | 1210207/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva | GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO DO PRÉDIO QUE SEDIA A INSPETORIA DE CAJAZEIRAS -CREA-PB, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2024.

|      |            |              |           |                                          |         |          |          |          |      |      |
|------|------------|--------------|-----------|------------------------------------------|---------|----------|----------|----------|------|------|
| 1907 | 19/09/2024 | 1210268/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte | AETC-JP | 7.945,60 | 7.945,60 | 7.945,60 | 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 10/2024.

|      |            |              |           |                                          |                                                                    |        |        |        |      |      |
|------|------------|--------------|-----------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 1908 | 19/09/2024 | 1210268/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte | Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande | 405,49 | 405,49 | 405,49 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--------------|-----------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande, pelo pagamento de vale transporte para o servidores da Inspecoria de Campina Grande- PB deste conselho para o mês 10/2024.

|      |            |              |        |                                                 |                                                 |           |      |      |      |           |
|------|------------|--------------|--------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|------|------|------|-----------|
| 1909 | 23/09/2024 | 1184895/2023 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 25.019,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.019,45 |
|------|------------|--------------|--------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|------|------|------|-----------|

Histórico: Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela contratação de empresa especializada em gerenciamento de manutenção e conservação com o fornecimento de peças, operada por meio de sistema via web, fornecimento de peças, pneus, baterias, acessórios para veículos para atender a frota de veículos do CREA PB no período de 12 meses de acordo com o termo de referência .

| Nº         | Data       | Processo     | Tipo      | Conta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Favorecido                                      | Valor     | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo     |
|------------|------------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|-----------|
| 1910       | 23/09/2024 | 1184895/2023 | Global    | 6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 26.705,58 | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 26.705,58 |
| Histórico: |            |              |           | Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela contratação de empresa especializada em gerenciamento de manutenção e conservação com o fornecimento de peças e serviços, operada por meio de sistema via web, incluindo o serviço de mão de obra e lavagens para atender a frota de veículos do CREA PB no período de 12 meses de acordo com o termo de referência . |                                                 |           |           |          |         |           |
| 1911       | 23/09/2024 | 1205188/2024 | Global    | 6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA                     | 1.900,00  | 950,00    | 950,00   | 0,00    | 950,00    |
| Histórico: |            |              |           | Valor empenhado a SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA, pela contratação de empresa especializada para realização de serviços de Dedetização nos ambientes dos prédios da sede do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba.                                                                                                                                                              |                                                 |           |           |          |         |           |
| 1912       | 24/09/2024 | 1210267/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME                     | 750,00    | 750,00    | 750,00   | 0,00    | 0,00      |
| Histórico: |            |              |           | Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo fornecimento de lanche para demandas do Programa Crea-Júnior com relação à entrega (solenidade) da Carteira Profissional aos profissionais registrados no período de 2022 à 2024, além de realização de Palestras sobre o Programa Crea-Júnior e como Elaborar ART's, no dia 24 de setembro de 2024.                                      |                                                 |           |           |          |         |           |
| 1915       | 23/09/2024 | 1210396/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ALDO DÓREA MATTOS                               | 1.296,38  | 1.296,38  | 1.296,38 | 0,00    | 0,00      |
| Histórico: |            |              |           | Valor empenhado a ALDO DÓREA MATTOS, referente a 2,5 diárias mais o AT para ministrar o Curso sobre Gestão 360 de Custos aos profissionais do Sistema, nos dias 04 e 05 de Outubro de 2024 .                                                                                                                                                                                                  |                                                 |           |           |          |         |           |
| 1916       | 23/09/2024 | 1210396/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MATHEUS MATOS VIANA                             | 1.296,38  | 1.296,38  | 1.296,38 | 0,00    | 0,00      |

| Nº         | Data       | Processo     | Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Conta                                                          | Favorecido                                 | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado  | Saldo |
|------------|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|-----------|----------|----------|-------|
| Histórico: |            |              | Valor empenhado a MATHEUS MATOS VIANA, referente a 2,5 diárias mais o AT para ministrar o Curso sobre Gestão 360 de Custos aos profissionais do Sistema, nos dias 04 e 05 de Outubro de 2024 .                                                                                       |                                                                |                                            |          |           |          |          |       |
| 1918       | 23/09/2024 | 1200429/2024 | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | 1.800,60 | 1.800,60  | 1.800,60 | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            |              | Valor empenhado a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, relativo ao pagamento dos serviços prestados referente ao período de setembro de 2024.                                                                                                                                 |                                                                |                                            |          |           |          |          |       |
| 1920       | 23/09/2024 | 1209931/2024 | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores                         | SIZINANDES BARROS DE LIMA NETO             | 2.257,48 | 2.257,48  | 2.257,48 | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            |              | Valor empenhado a SIZINANDES BARROS DE LIMA NETO, referente a 4,5 diárias mais o AT para participar da 79ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que acontecerá de 7 a 10 de outubro de 2024, na cidade de Salvador-BA, considerando o período de 07 a 11 de outubro de 2024. |                                                                |                                            |          |           |          |          |       |
| 1921       | 23/09/2024 | 1209931/2024 | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores                         | JOSE WALTER B. ARCOVERDE                   | 2.162,48 | 0,00      | 0,00     | 2.162,48 | 0,00  |
| Histórico: |            |              | Valor empenhado a JOSE WALTER B. ARCOVERDE, referente a 4,5 diárias para participar da 79ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que acontecerá de 7 a 10 de outubro de 2024, na cidade de Salvador-BA, considerando o período de 07 a 11 de outubro de 2024.                 |                                                                |                                            |          |           |          |          |       |
| 1922       | 23/09/2024 | 1209931/2024 | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores                         | ANDRÉ PEREIRA DIAS                         | 2.257,48 | 2.257,48  | 2.257,48 | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            |              | Valor empenhado a ANDRÉ PEREIRA DIAS, referente a 4,5 diárias mais AT para participar da 79ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que acontecerá de 7 a 10 de outubro de 2024, na cidade de Salvador-BA, considerando o período de 07 a 11 de outubro de 2024.               |                                                                |                                            |          |           |          |          |       |
| 1923       | 23/09/2024 | 1209931/2024 | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores                         | CIBELLE GUIMARAES SILVA                    | 2.257,48 | 2.257,48  | 2.257,48 | 0,00     | 0,00  |

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

Histórico:

Valor empenhado a CIBELLE GUIMARAES SILVA, referente a 4,5 diárias mais AT para participar da 79ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que acontecerá de 7 a 10 de outubro de 2024, na cidade de Salvador-BA, considerando o período de 07 a 11 de outubro de 2024.

|      |            |              |           |                                        |                            |          |          |          |      |      |
|------|------------|--------------|-----------|----------------------------------------|----------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 1924 | 23/09/2024 | 1209931/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | ISABELLY CÍCERA SOUZA DIAS | 2.257,48 | 2.257,48 | 2.257,48 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--------------|-----------|----------------------------------------|----------------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico:

Valor empenhado a ISABELLY CÍCERA SOUZA DIAS, referente a 4,5 diárias mais AT para participar da 79ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que acontecerá de 7 a 10 de outubro de 2024, na cidade de Salvador-BA, considerando o período de 07 a 11 de outubro de 2024.

|      |            |              |           |                                        |                |          |      |      |          |      |
|------|------------|--------------|-----------|----------------------------------------|----------------|----------|------|------|----------|------|
| 1925 | 23/09/2024 | 1209931/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | HERCULES CUNHA | 2.162,48 | 0,00 | 0,00 | 2.162,48 | 0,00 |
|------|------------|--------------|-----------|----------------------------------------|----------------|----------|------|------|----------|------|

Histórico:

Valor empenhado a HERCULES CUNHA, referente a 4,5 diárias para participar da 79ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que acontecerá de 7 a 10 de outubro de 2024, na cidade de Salvador-BA, considerando o período de 07 a 11 de outubro de 2024.

|      |            |              |           |                                        |                                    |          |      |      |          |      |
|------|------------|--------------|-----------|----------------------------------------|------------------------------------|----------|------|------|----------|------|
| 1926 | 23/09/2024 | 1209931/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | LUIS EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES | 2.162,48 | 0,00 | 0,00 | 2.162,48 | 0,00 |
|------|------------|--------------|-----------|----------------------------------------|------------------------------------|----------|------|------|----------|------|

Histórico:

Valor empenhado a LUIS EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES, referente a 4,5 diárias para participar da 79ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que acontecerá de 7 a 10 de outubro de 2024, na cidade de Salvador-BA, considerando o período de 07 a 11 de outubro de 2024.

|      |            |              |           |                                        |                               |          |          |          |      |      |
|------|------------|--------------|-----------|----------------------------------------|-------------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 1927 | 23/09/2024 | 1209931/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | MARIA AURILIA SA PINTO VIEIRA | 2.257,48 | 2.257,48 | 2.257,48 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--------------|-----------|----------------------------------------|-------------------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico:

Valor empenhado a MARIA AURILIA SA PINTO VIEIRA, referente a 4,5 diárias mais AT para participar da 79ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que acontecerá de 7 a 10 de outubro de 2024, na cidade de Salvador-BA, considerando o período de 07 a 11 de outubro de 2024.

|      |            |              |           |                                        |                          |        |      |      |        |      |
|------|------------|--------------|-----------|----------------------------------------|--------------------------|--------|------|------|--------|------|
| 1928 | 23/09/2024 | 1209931/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores | JOSE WALTER B. ARCOVERDE | 488,00 | 0,00 | 0,00 | 488,00 | 0,00 |
|------|------------|--------------|-----------|----------------------------------------|--------------------------|--------|------|------|--------|------|

| Nº         | Data       | Processo     | Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Conta                                  | Favorecido                         | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: |            |              | Valor empenhado a JOSE WALTER B. ARCOVERDE, referente ao DT que possibilitará o deslocamento do colaborador a participar da 79ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que acontecerá de 7 a 10 de outubro de 2024, na cidade de Salvador-BA, considerando o trecho de Campina Grande - Salvador - Campina Grande.           |                                        |                                    |          |           |          |         |       |
| 1929       | 23/09/2024 | 1209931/2024 | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores | HERCULES CUNHA                     | 488,00   | 0,00      | 0,00     | 488,00  | 0,00  |
| Histórico: |            |              | Valor empenhado a HERCULES CUNHA, referente ao DT que possibilitará o deslocamento do colaborador a participar da 79ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que acontecerá de 7 a 10 de outubro de 2024, na cidade de Salvador-BA, considerando o trecho de Campina Grande - Salvador - Campina Grande.                     |                                        |                                    |          |           |          |         |       |
| 1930       | 23/09/2024 | 1209931/2024 | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores | LUIS EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES | 488,00   | 0,00      | 0,00     | 488,00  | 0,00  |
| Histórico: |            |              | Valor empenhado a LUIS EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES, referente ao DT que possibilitará o deslocamento do colaborador a participar da 79ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que acontecerá de 7 a 10 de outubro de 2024, na cidade de Salvador-BA, considerando o trecho de Campina Grande - Salvador - Campina Grande. |                                        |                                    |          |           |          |         |       |
| 1931       | 23/09/2024 | 1209937/2024 | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | ANTONIO FERREIRA FILHO             | 2.257,48 | 2.257,48  | 2.257,48 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              | Valor empenhado a ANTONIO FERREIRA FILHO, referente a 4,5 diárias mais o AT para participar da 79ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que acontecerá de 7 a 10 de outubro de 2024, na cidade de Salvador-BA, considerando o período de 07 a 11 de outubro de 2024.                                                       |                                        |                                    |          |           |          |         |       |
| 1932       | 23/09/2024 | 1209937/2024 | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS           | 2.257,48 | 2.257,48  | 2.257,48 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              | Valor empenhado a DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS, referente a 4,5 diárias mais o AT para participar da 79ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que acontecerá de 7 a 10 de outubro de 2024, na cidade de Salvador-BA, considerando o período de 07 a 11 de outubro de 2024.                                                     |                                        |                                    |          |           |          |         |       |
| 1933       | 23/09/2024 | 1209937/2024 | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | ARTHUR OLIVEIRA SÁ                 | 2.257,48 | 2.257,48  | 2.257,48 | 0,00    | 0,00  |



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

Histórico:

Valor empenhado a ARTHUR OLIVEIRA SÁ, referente a 4,5 diárias mais o AT para participar da 79ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que acontecerá de 7 a 10 de outubro de 2024, na cidade de Salvador-BA, considerando o período de 07 a 11 de outubro de 2024.

|      |            |              |           |                                        |                              |          |          |          |      |      |
|------|------------|--------------|-----------|----------------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 1934 | 23/09/2024 | 1209937/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | JOSE DO BOMFIM ARAUJO JUNIOR | 2.257,48 | 2.257,48 | 2.257,48 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--------------|-----------|----------------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico:

Valor empenhado a JOSE DO BOMFIM ARAUJO JUNIOR, referente a 4,5 diárias mais o AT para participar da 79ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que acontecerá de 7 a 10 de outubro de 2024, na cidade de Salvador-BA, considerando o período de 07 a 11 de outubro de 2024.

|      |            |              |           |                                        |                              |          |          |          |      |      |
|------|------------|--------------|-----------|----------------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 1935 | 23/09/2024 | 1209937/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA | 2.257,48 | 2.257,48 | 2.257,48 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--------------|-----------|----------------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico:

Valor empenhado a ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA, referente a 4,5 diárias mais o AT para participar da 79ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que acontecerá de 7 a 10 de outubro de 2024, na cidade de Salvador-BA, considerando o período de 07 a 11 de outubro de 2024.

|      |            |              |           |                                        |                             |          |          |          |      |      |
|------|------------|--------------|-----------|----------------------------------------|-----------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 1936 | 23/09/2024 | 1209937/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA | 2.257,48 | 2.257,48 | 2.257,48 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--------------|-----------|----------------------------------------|-----------------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico:

Valor empenhado a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, referente a 4,5 diárias mais o AT para participar da 79ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que acontecerá de 7 a 10 de outubro de 2024, na cidade de Salvador-BA, considerando o período de 07 a 11 de outubro de 2024.

|      |            |              |           |                                        |                         |          |          |          |      |      |
|------|------------|--------------|-----------|----------------------------------------|-------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 1937 | 23/09/2024 | 1209937/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | ULLISSES LOPES MONTEIRO | 2.257,48 | 2.257,48 | 2.257,48 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--------------|-----------|----------------------------------------|-------------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico:

Valor empenhado a ULLISSES LOPES MONTEIRO, referente a 4,5 diárias mais o AT para participar da 79ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que acontecerá de 7 a 10 de outubro de 2024, na cidade de Salvador-BA, considerando o período de 07 a 11 de outubro de 2024.

|      |            |              |           |                                        |                                   |          |          |          |      |      |
|------|------------|--------------|-----------|----------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 1938 | 23/09/2024 | 1209937/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | MARYANNE FERNANDES FORMIGA DANTAS | 2.257,48 | 2.257,48 | 2.257,48 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--------------|-----------|----------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------|----------|------|------|

| Nº         | Data       | Processo                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tipo      | Conta                                  | Favorecido                    | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|-------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: |            | Valor empenhado a MARYANNE FERNANDES FORMIGA DANTAS, referente a 4,5 diárias mais o AT para participar da 79ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que acontecerá de 7 a 10 de outubro de 2024, na cidade de Salvador-BA, considerando o período de 07 a 11 de outubro de 2024. |           |                                        |                               |          |           |          |         |       |
| 1939       | 23/09/2024 | 1209937/2024                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | YALE TADEU MEDEIROS GUIMARÃES | 2.257,48 | 2.257,48  | 0,00     | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a YALE TADEU MEDEIROS GUIMARÃES, referente a 4,5 diárias mais o AT para participar da 79ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que acontecerá de 7 a 10 de outubro de 2024, na cidade de Salvador-BA, considerando o período de 07 a 11 de outubro de 2024.     |           |                                        |                               |          |           |          |         |       |
| 1940       | 23/09/2024 | 1209937/2024                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA    | 2.257,48 | 2.257,48  | 2.257,48 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA, referente a 4,5 diárias mais o AT para participar da 79ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que acontecerá de 7 a 10 de outubro de 2024, na cidade de Salvador-BA, considerando o período de 07 a 11 de outubro de 2024.        |           |                                        |                               |          |           |          |         |       |
| 1941       | 23/09/2024 | 1209937/2024                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | WENDEYSON GOMES FERREIRA      | 2.257,48 | 2.257,48  | 2.257,48 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a WENDEYSON GOMES FERREIRA, referente a 4,5 diárias mais o AT para participar da 79ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que acontecerá de 7 a 10 de outubro de 2024, na cidade de Salvador-BA, considerando o período de 07 a 11 de outubro de 2024.          |           |                                        |                               |          |           |          |         |       |
| 1942       | 23/09/2024 | 1209937/2024                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | HILTON NOBRE XAVIER           | 2.257,48 | 2.257,48  | 2.257,48 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a HILTON NOBRE XAVIER, referente a 4,5 diárias mais o AT para participar da 79ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que acontecerá de 7 a 10 de outubro de 2024, na cidade de Salvador-BA, considerando o período de 07 a 11 de outubro de 2024.               |           |                                        |                               |          |           |          |         |       |
| 1943       | 23/09/2024 | 1209937/2024                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | JOEL PAULO DE CARVALHO NETO   | 2.257,48 | 2.257,48  | 2.257,48 | 0,00    | 0,00  |

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

Histórico:

Valor empenhado a JOEL PAULO DE CARVALHO NETO, referente a 4,5 diárias mais o AT para participar da 79ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que acontecerá de 7 a 10 de outubro de 2024, na cidade de Salvador-BA, considerando o período de 07 a 11 de outubro de 2024.

|      |            |              |           |                                        |                                       |          |          |          |      |      |
|------|------------|--------------|-----------|----------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 1944 | 23/09/2024 | 1209937/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | SAMARA BARBOSA DO NASCIMENTO GONZALEZ | 2.257,48 | 2.257,48 | 2.257,48 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--------------|-----------|----------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico:

Valor empenhado a SAMARA BARBOSA DO NASCIMENTO GONZALEZ, referente a 4,5 diárias mais o AT para participar da 79ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que acontecerá de 7 a 10 de outubro de 2024, na cidade de Salvador-BA, considerando o período de 07 a 11 de outubro de 2024.

|      |            |              |           |                                        |                              |          |          |          |      |      |
|------|------------|--------------|-----------|----------------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 1945 | 23/09/2024 | 1209937/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | ARNALDO VIEIRA DE MELLO NETO | 2.257,48 | 2.257,48 | 2.257,48 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--------------|-----------|----------------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico:

Valor empenhado a ARNALDO VIEIRA DE MELLO NETO, referente a 4,5 diárias mais o AT para participar da 79ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que acontecerá de 7 a 10 de outubro de 2024, na cidade de Salvador-BA, considerando o período de 07 a 11 de outubro de 2024.

|      |            |              |           |                                        |                                   |          |          |          |      |      |
|------|------------|--------------|-----------|----------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 1946 | 23/09/2024 | 1209937/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | JULIANA MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA | 2.257,48 | 2.257,48 | 2.257,48 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--------------|-----------|----------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico:

Valor empenhado a JULIANA MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA, referente a 4,5 diárias mais o AT para participar da 79ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que acontecerá de 7 a 10 de outubro de 2024, na cidade de Salvador-BA, considerando o período de 07 a 11 de outubro de 2024.

|      |            |              |           |                                        |                                   |          |          |          |      |      |
|------|------------|--------------|-----------|----------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 1947 | 23/09/2024 | 1209937/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | RENATA DE LUCENA TRINDADE MARTINS | 2.257,48 | 2.257,48 | 2.257,48 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--------------|-----------|----------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico:

Valor empenhado a RENATA DE LUCENA TRINDADE MARTINS, referente a 4,5 diárias mais o AT para participar da 79ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que acontecerá de 7 a 10 de outubro de 2024, na cidade de Salvador-BA, considerando o período de 07 a 11 de outubro de 2024.

|      |            |              |           |                                        |                        |          |          |          |      |      |
|------|------------|--------------|-----------|----------------------------------------|------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 1948 | 23/09/2024 | 1209937/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | CARLOS LIMA DE SANTANA | 2.257,48 | 2.257,48 | 2.257,48 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--------------|-----------|----------------------------------------|------------------------|----------|----------|----------|------|------|

| Nº         | Data       | Processo                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tipo      | Conta                                                               | Favorecido                                            | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo    |
|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|
| Histórico: |            | Valor empenhado a CARLOS LIMA DE SANTANA, referente a 4,5 diárias mais o AT para participar da 79ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que acontecerá de 7 a 10 de outubro de 2024, na cidade de Salvador-BA, considerando o período de 07 a 11 de outubro de 2024. |           |                                                                     |                                                       |           |           |           |         |          |
| 1949       | 23/09/2024 | 1210384/2024                                                                                                                                                                                                                                                                 | Global    | 6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva | SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA | 2.400,00  | 800,00    | 600,00    | 0,00    | 1.600,00 |
| Histórico: |            | Valor empenhado a SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA, pelos Serviços de Segurança Predial e Preventiva prestados na Inspetoria de Sousa, durante o periodo de vigencia do segundo aditivo do contrato n 023/2022 ( até setembro/2025 )                    |           |                                                                     |                                                       |           |           |           |         |          |
| 1950       | 17/09/2024 | 1210350/2024                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva | GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME                     | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 0,00    | 0,00     |
| Histórico: |            | Valor empenhado a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO DO PRÉDIO QUE SEDIA A INSPETORIA DE POMBAL -CREA-PB, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2024.                                                                         |           |                                                                     |                                                       |           |           |           |         |          |
| 1951       | 24/09/2024 | 1210467/2024                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                                   | SALARIOS                                              | 31.811,61 | 31.811,61 | 20.706,03 | 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 Outubro/2024: Maria Inês e Osmar de Moraes.                                                                                                                  |           |                                                                     |                                                       |           |           |           |         |          |
| 1953       | 24/09/2024 | 1210423/2024                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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 solenidade da entrega das Carteiras Profissionais aos profissionais registrados neste Conselho, na sede deste Conselho no dia 24 de setembro de 2024, considerando pernoite.    |           |                                                                     |                                                       |           |           |           |         |          |

| Nº   | Data       | Processo     | Tipo      | Conta                                                        | Favorecido           | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------|------------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 1954 | 23/09/2024 | 1210477/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional | PR-IMPrensa Nacional | 389,20 | 389,20    | 389,20 | 0,00    | 0,00  |

Histórico:

Valor empenhado a PR-IMPrensa Nacional, pela necessidade de dar publicidade aos atos inerentes aos contratos e licitações na imprensa oficial -DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO esta guia é referente a publicação do ofício 10597219 enviado em 24/09/2024.

|      |            |              |           |                                         |        |            |            |            |      |      |
|------|------------|--------------|-----------|-----------------------------------------|--------|------------|------------|------------|------|------|
| 1955 | 03/09/2024 | 1194067/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde | UNIMED | 105.991,47 | 105.991,47 | 105.991,47 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--------------|-----------|-----------------------------------------|--------|------------|------------|------------|------|------|

Histórico:

Valor empenhado a UNIMED, referente a ao plano de saúde dos servidores deste Conselho referente ao mês 09/2024.

|      |            |              |           |                                  |        |           |           |           |      |      |
|------|------------|--------------|-----------|----------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| 1956 | 25/09/2024 | 1210617/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu | CONFEA | 13.591,00 | 13.591,00 | 13.591,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--------------|-----------|----------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|------|------|

Histórico:

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

|      |            |              |           |                                                 |                             |        |        |        |      |      |
|------|------------|--------------|-----------|-------------------------------------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 1957 | 26/09/2024 | 1210562/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação | ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--------------|-----------|-------------------------------------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico:

Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo fornecimento de lanche para os participantes da Reunião Ordinária n 144, da Câmara Especializada de Geologia e Minas (CEGEM), no próximo dia 03 de outubro de 2024 .

|      |            |              |           |                                        |                                |        |        |        |      |      |
|------|------------|--------------|-----------|----------------------------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 1958 | 25/09/2024 | 1210545/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | JONY PETERSON DE OLIVEIRA LIMA | 537,38 | 537,38 | 537,38 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--------------|-----------|----------------------------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico:

Valor empenhado a JONY PETERSON DE OLIVEIRA LIMA, referente a 1,5 diária para ministrar o Curso de Power BI, no dia 18 de outubro de 2024, no Auditório do Crea-PB, promovido pela ASSEMPB, tendo em vista o deslocamento no dia 18 outubro/24 e o retorno no dia 19 de outubro/24.



| Nº         | Data       | Processo     | Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Conta                                                        | Favorecido                                    | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 1959       | 25/09/2024 | 1210545/2024 | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores                       | JONY PETERSON DE OLIVEIRA LIMA                | 141,52   | 141,52    | 141,52   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              | Valor empenhado a JONY PETERSON DE OLIVEIRA LIMA, referente ao DT que possibilitará o deslocamento de ida e volta do colaborador no trecho Recife/João Pessoa/ Recife para ministrar o Curso de Power BI, no dia 18 de outubro de 2024, no Auditório do Crea-PB.                          |                                                              |                                               |          |           |          |         |       |
| 1960       | 26/09/2024 | 1210662/2024 | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional | PR-IMPrensa Nacional                          | 311,36   | 311,36    | 311,36   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              | Valor empenhado a PR-IMPrensa Nacional, pela necessidade de dar publicidade aos atos inerentes aos contratos e licitações na imprensa oficial -DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO esta guia é referente a publicação do ofício 10602997 enviado em 26/09/2024.                                       |                                                              |                                               |          |           |          |         |       |
| 1961       | 19/09/2024 | 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 DESTE CONSELHO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024.                                                                                                  |                                                              |                                               |          |           |          |         |       |
| 1962       | 27/09/2024 | 1210556/2024 | 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 144, da Câmara Especializada de Geologia e Engenharia de Minas - CEGEM, que acontecerá na modalidade PRESENCIAL, no dia 03 de outubro de 2024, considerando pernoite. |                                                              |                                               |          |           |          |         |       |
| 1963       | 27/09/2024 | 1210556/2024 | 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 144, da Câmara Especializada de Geologia e Engenharia de Minas - CEGEM, que acontecerá na modalidade PRESENCIAL, no dia 03 de outubro de 2024, considerando pernoite.     |                                                              |                                               |          |           |          |         |       |

| Nº   | Data       | Processo     | Tipo      | Conta                                 | Favorecido                  | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------|------------|--------------|-----------|---------------------------------------|-----------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 1964 | 27/09/2024 | 1210556/2024 | 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 ao DT que possibilitará o deslocamento do conselheiro no trecho de Campina Grande/João Pessoa/Campina Grande para participação na Reunião Ordinária Nº 144, da Câmara Especializada de Geologia e Engenharia de Minas - CEGEM no dia 03 de outubro de 2024.

|      |            |              |           |                                       |                                 |        |        |        |      |      |
|------|------------|--------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 1965 | 27/09/2024 | 1210556/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros | Wenderson Laverrier Araújo Melo | 153,72 | 153,72 | 153,72 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico:

Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente ao DT que possibilitará o deslocamento do conselheiro no trecho de Campina Grande/João Pessoa/Campina Grande para participação na Reunião Ordinária Nº 144, da Câmara Especializada de Geologia e Engenharia de Minas - CEGEM no dia 03 de outubro de 2024.

|      |            |              |           |                                                 |                             |        |        |        |      |      |
|------|------------|--------------|-----------|-------------------------------------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 1966 | 30/09/2024 | 1210679/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação | ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--------------|-----------|-------------------------------------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico:

Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo fornecimento de lanche para reunião Ordinária nº 553 da Câmara Especializada de Engenharia Civil (CEEC) deste Conselho no próximo dia 01 de outubro de 2024, na modalidade presencial.

|      |            |              |        |                                                                          |                                      |          |          |          |      |      |
|------|------------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 1967 | 24/09/2024 | 1209493/2024 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | COFFEE EXPRESS COMERCIO DE CAFE LTDA | 3.520,00 | 3.520,00 | 3.520,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico:

Valor empenhado a COFFEE EXPRESS COMERCIO DE CAFE LTDA, pela contratação de empresa especializada na locação de um frigobar e uma máquina de café para a 79ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia (SOEA), que será realizada no Centro de Convenções de Salvador (BA).

|      |            |              |           |                                       |                               |        |        |        |      |      |
|------|------------|--------------|-----------|---------------------------------------|-------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 1968 | 30/09/2024 | 1210682/2024 | 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 553, da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, que acontecerá na modalidade PRESENCIAL no Auditório deste Conselho, no dia 01 de outubro de 2024, considerando pernoite.

| Nº         | Data       | Processo     | Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Conta                                 | Favorecido                      | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 1969       | 30/09/2024 | 1210682/2024 | 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 553, da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, que acontecerá na modalidade PRESENCIAL no Auditório deste Conselho, no dia 01 de outubro de 2024, considerando pernoite.   |                                       |                                 |        |           |        |         |       |
| 1970       | 30/09/2024 | 1210682/2024 | 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 553, da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, que acontecerá na modalidade PRESENCIAL no Auditório deste Conselho, no dia 01 de outubro de 2024, considerando pernoite.  |                                       |                                 |        |           |        |         |       |
| 1971       | 30/09/2024 | 1210682/2024 | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros | Wenderson Laverrier Araújo Melo | 153,72 | 153,72    | 153,72 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              | Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente ao DT que possibilitará o deslocamento do conselheiro no trecho Campina Grande/João Pessoa/Campina Grande para participação na Reunião Ordinária Nº 553, da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, no dia 01 de outubro de 2024. |                                       |                                 |        |           |        |         |       |
| 1972       | 30/09/2024 | 1210682/2024 | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros | DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO  | 153,72 | 153,72    | 153,72 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              | Valor empenhado a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, referente ao DT que possibilitará o deslocamento do conselheiro no trecho Campina Grande/João Pessoa/Campina Grande para participação na Reunião Ordinária Nº 553, da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, no dia 01 de outubro de 2024.  |                                       |                                 |        |           |        |         |       |
| 1973       | 30/09/2024 | 1210682/2024 | 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, referente ao DT que possibilitará o deslocamento do conselheiro no trecho Cajazeiras/João Pessoa/Cajazeiras para participação na Reunião Ordinária Nº 553, da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, no dia 01 de outubro de 2024.           |                                       |                                 |        |           |        |         |       |



| Nº         | Data       | Processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tipo      | Conta                                                               | Favorecido                                      | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo    |
|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|----------|
| 1984       | 17/09/2024 | 1210657/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva | GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME               | 300,00   | 300,00    | 300,00   | 0,00    | 0,00     |
| Histórico: |            | Valor empenhado a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO DO PRÉDIO QUE SEDIA A INSPETORIA DE ITAPORANGA -CREA-PB, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2024.                                                                                                                                 |           |                                                                     |                                                 |          |           |          |         |          |
| 1987       | 30/09/2024 | 1211048/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais              | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 174,05   | 174,05    | 174,05   | 0,00    | 0,00     |
| Histórico: |            | Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela comissão sobre o gerenciamento de abastecimento dos veículos do CREA-PB no mês de setembro de 2024 referente ao abastecimento do projeto PRODAFISC (PRODESU ).                                                                                                   |           |                                                                     |                                                 |          |           |          |         |          |
| 1994       | 27/09/2024 | 1211051/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Global    | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis                    | AUTA AGLAIR DE SOUSA                            | 7.800,00 | 2.600,00  | 1.950,00 | 0,00    | 5.200,00 |
| Histórico: |            | Valor empenhado a AUTA AGLAIR DE SOUSA, pela serviço prestados de locação da garagem para os veículos da Inspetoria de Patos -PB no período de 30 de agosto de 2024 a 30 de agosto de 2025.                                                                                                                                              |           |                                                                     |                                                 |          |           |          |         |          |
| 1995       | 24/09/2024 | 1210829/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores                              | RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA           | 6.580,65 | 6.580,65  | 6.580,65 | 0,00    | 0,00     |
| Histórico: |            | Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento dos colaboradores ALDO DOREA MATTOS - SSA/JPA/REC/SSA – Palestrante Curso Gestão 360 de Custo, MATHEUS VIANA MATOS - SSA/JPA/REC/SSA – Palestrante Curso Gestão 360 de Custo e ISABELLY SOUSA DIAS - JPA/SSA/JPA – 79º SOEA |           |                                                                     |                                                 |          |           |          |         |          |
| 2007       | 30/09/2024 | 1200949/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva | ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP        | 450,00   | 450,00    | 450,00   | 0,00    | 0,00     |

| Nº         | Data       | Processo                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tipo      | Conta                                                        | Favorecido                                      | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo     |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| Histórico: |            | Valor empenhado a ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP, pelos serviços prestados de vigilância eletrônica e vigilância monitorada na Inspeção de Campina Grande no período de setembro/2024.                                                                                                   |           |                                                              |                                                 |           |           |           |         |           |
| 2020       | 02/09/2024 | 1194330/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Global    | 6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria | PROBITAS CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA             | 22.500,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | 0,00    | 11.250,00 |
| Histórico: |            | Valor empenhado a PROBITAS CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA, pela contratação de empresa especializada para acompanhamento do planejamento estratégico e do plano plurianual do período 2023/2024 e para elaboração do planejamento estratégico e do plano plurianual alusivo ao período de 2025 a 2027. |           |                                                              |                                                 |           |           |           |         |           |
| 2063       | 30/09/2024 | 1211197/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                            | GABRIEL MACEDO MARQUES RÊGO                     | 1.155,60  | 1.155,60  | 996,71    | 0,00    | 0,00      |
| Histórico: |            | Valor empenhado a GABRIEL MACEDO MARQUES RÊGO, referente a rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por tempo determinado.                                                                                                                                                     |           |                                                              |                                                 |           |           |           |         |           |
| 2067       | 30/09/2024 | 1194766/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais       | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 219,88    | 219,88    | 219,88    | 0,00    | 0,00      |
| 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 setembro de 2024.                                                                                                           |           |                                                              |                                                 |           |           |           |         |           |
| 2068       | 30/09/2024 | 1194766/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais       | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 23,46     | 23,46     | 23,46     | 0,00    | 0,00      |
| 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 setembro de 2024.                                                                                                      |           |                                                              |                                                 |           |           |           |         |           |
| 2073       | 02/09/2024 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                   | BANCO DO BRASIL S/A                             | 448,35    | 448,35    | 448,35    | 0,00    | 0,00      |

| Nº                                                                                                                                                                                                    | Data       | Processo     | Tipo      | Conta                                       | Favorecido                             | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|---------------------------------------------|----------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|----------|
| Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelas despesas de cobrança do dia                                                                                                                   |            |              |           |                                             |                                        |          |           |          |         |          |
| 2074                                                                                                                                                                                                  | 03/09/2024 |              | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança  | BANCO DO BRASIL S/A                    | 630,05   | 630,05    | 630,05   | 0,00    | 0,00     |
| Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelas despesas de cobrança do dia                                                                                                                   |            |              |           |                                             |                                        |          |           |          |         |          |
| 2077                                                                                                                                                                                                  | 04/09/2024 |              | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança  | BANCO DO BRASIL S/A                    | 530,75   | 530,75    | 530,75   | 0,00    | 0,00     |
| Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelas despesas de cobrança do dia                                                                                                                   |            |              |           |                                             |                                        |          |           |          |         |          |
| 2080                                                                                                                                                                                                  | 20/09/2024 | 1204581/2024 | Global    | 6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos | BIANCA DOS SANTOS DA SILVA 13233951728 | 8.700,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 8.700,00 |
| Histórico: Valor empenhado a BIANCA DOS SANTOS DA SILVA 13233951728, pela aquisição de Material Gráfico de Adesivo Vinil com Impressão Digital 4x0 cores conforme CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 44/2024. |            |              |           |                                             |                                        |          |           |          |         |          |
| 2081                                                                                                                                                                                                  | 20/09/2024 | 1204581/2024 | Global    | 6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos | IDEIAS NOVAS GRAFICA E EDITORA LTDA    | 1.750,00 | 1.225,00  | 1.225,00 | 0,00    | 525,00   |
| Histórico: Valor empenhado a IDEIAS NOVAS GRAFICA E EDITORA LTDA, pela aquisição de material gráfico de Banners em lona conforme CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 45/2024.                                  |            |              |           |                                             |                                        |          |           |          |         |          |
| 2082                                                                                                                                                                                                  | 05/09/2024 |              | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança  | BANCO DO BRASIL S/A                    | 514,65   | 514,65    | 514,65   | 0,00    | 0,00     |

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

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

|      |            |              |        |                                             |                                                    |          |      |      |      |          |
|------|------------|--------------|--------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|------|------|------|----------|
| 2083 | 20/09/2024 | 1204581/2024 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos | PAPIMAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ARTES GRÁFICAS LTDA | 3.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.240,00 |
|------|------------|--------------|--------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|------|------|------|----------|

Histórico: Valor empenhado a PAPIMAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ARTES GRÁFICAS LTDA, pela Aquisição de Material Gráfico de Faixas em Lona conforme CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 46/2024.

|      |            |              |        |                                             |                                        |          |      |      |      |          |
|------|------------|--------------|--------|---------------------------------------------|----------------------------------------|----------|------|------|------|----------|
| 2084 | 20/09/2024 | 1204581/2024 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos | 29.604.467 ROSENILTON OLIVEIRA DE LIMA | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 |
|------|------------|--------------|--------|---------------------------------------------|----------------------------------------|----------|------|------|------|----------|

Histórico: Valor empenhado a 29.604.467 ROSENILTON OLIVEIRA DE LIMA, pela aquisição de Material Gráfico de Envelopes Prontos, sem janela e Envelopes Prontos com janela, conforme CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 47/2024.

|      |            |              |        |                                             |                            |          |      |      |      |          |
|------|------------|--------------|--------|---------------------------------------------|----------------------------|----------|------|------|------|----------|
| 2085 | 20/09/2024 | 1204581/2024 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos | OTT SERVICOS GRAFICOS LTDA | 4.508,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.508,50 |
|------|------------|--------------|--------|---------------------------------------------|----------------------------|----------|------|------|------|----------|

Histórico: Valor empenhado a OTT SERVICOS GRAFICOS LTDA, pela Aquisição de Material Gráfico de Capas para Processo Personalizada com Logomarca do Crea-PB, conforme CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 48/2024.

|      |            |              |        |                                                                          |                                           |          |          |          |      |      |
|------|------------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 2086 | 25/09/2024 | 1207001/2024 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | AGV COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA | 2.070,00 | 2.070,00 | 2.070,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a AGV COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA, pela Aquisição de material de limpeza e higiene com caráter emergencial, de álcool etílico hidratado 46º de 01 litro, bom ar aromatizante 400 ml, esponja dupla face de lavar louças, pano de chão tipo A grosso saco branco alvejado e água sanitária com embalagem de 01 litro caixa C/ 12 unidades, conforme CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 50/2024.

| Nº         | Data       | Processo     | Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Conta                                                                    | Favorecido                                          | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 2087       | 25/09/2024 | 1207001/2024 | Global                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 50.171.371 MATEUS BARBOSA DE MORAIS                 | 4.955,92 | 4.955,92  | 4.955,92 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              | Valor empenhado a 50.171.371 MATEUS BARBOSA DE MORAIS, pela aquisição de material de limpeza e higiene com caráter emergencial de papel toalha inter folhadas 100% celulose, desinfetante concentrado de 05 litros e sabonete 90g, conforme CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 51/2024.                             |                                                                          |                                                     |          |           |          |         |       |
| 2088       | 25/09/2024 | 1207001/2024 | Global                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA                   | 1.564,74 | 1.564,74  | 1.564,74 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              | Valor empenhado a MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de material de limpeza e higiene com caráter emergencial, de desinfetante multiuso, detergente lava louças neutro, pedra sanitária, sabonete líquido para as mãos e sabão em pó alvejante, conforme CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 52/2024. |                                                                          |                                                     |          |           |          |         |       |
| 2089       | 25/09/2024 | 1207001/2024 | Global                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | ARMAZEM 21 COMERCIO E IMPORTACAO DE UTILIDADES LTDA | 449,85   | 449,85    | 449,85   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              | Valor empenhado a ARMAZEM 21 COMERCIO E IMPORTACAO DE UTILIDADES LTDA, pela aquisição de material de limpeza e higiene com caráter emergencial, de papel higiênico, conforme CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 53/2024.                                                                                            |                                                                          |                                                     |          |           |          |         |       |
| 2095       | 06/09/2024 |              | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                               | BANCO DO BRASIL S/A                                 | 577,60   | 577,60    | 577,60   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              | Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelas despesas de cobrança do dia                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                     |          |           |          |         |       |
| 2097       | 09/09/2024 |              | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                               | BANCO DO BRASIL S/A                                 | 475,95   | 475,95    | 475,95   | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo                                                                 | Tipo      | Conta                                      | Favorecido          | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|---------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: |            | Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelas despesas de cobrança do dia |           |                                            |                     |        |           |        |         |       |
| 2098       | 10/09/2024 |                                                                          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança | BANCO DO BRASIL S/A | 592,60 | 592,60    | 592,60 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelas despesas de cobrança do dia |           |                                            |                     |        |           |        |         |       |
| 2100       | 11/09/2024 |                                                                          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança | BANCO DO BRASIL S/A | 494,75 | 494,75    | 494,75 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelas despesas de cobrança do dia |           |                                            |                     |        |           |        |         |       |
| 2101       | 12/09/2024 |                                                                          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança | BANCO DO BRASIL S/A | 477,55 | 477,55    | 477,55 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelas despesas de cobrança do dia |           |                                            |                     |        |           |        |         |       |
| 2102       | 13/09/2024 |                                                                          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança | BANCO DO BRASIL S/A | 513,30 | 513,30    | 513,30 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelas despesas de cobrança do dia |           |                                            |                     |        |           |        |         |       |
| 2103       | 16/09/2024 |                                                                          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança | BANCO DO BRASIL S/A | 401,70 | 401,70    | 401,70 | 0,00    | 0,00  |

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

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

|      |            |  |           |                                            |                     |        |        |        |      |      |
|------|------------|--|-----------|--------------------------------------------|---------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 2104 | 17/09/2024 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança | BANCO DO BRASIL S/A | 555,10 | 555,10 | 555,10 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--|-----------|--------------------------------------------|---------------------|--------|--------|--------|------|------|

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

|      |            |  |           |                                            |                     |        |        |        |      |      |
|------|------------|--|-----------|--------------------------------------------|---------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 2105 | 18/09/2024 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança | BANCO DO BRASIL S/A | 539,30 | 539,30 | 539,30 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--|-----------|--------------------------------------------|---------------------|--------|--------|--------|------|------|

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

|      |            |  |           |                                            |                     |        |        |        |      |      |
|------|------------|--|-----------|--------------------------------------------|---------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 2106 | 19/09/2024 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança | BANCO DO BRASIL S/A | 493,95 | 493,95 | 493,95 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--|-----------|--------------------------------------------|---------------------|--------|--------|--------|------|------|

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

|      |            |  |           |                                            |                     |        |        |        |      |      |
|------|------------|--|-----------|--------------------------------------------|---------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 2112 | 20/09/2024 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança | BANCO DO BRASIL S/A | 439,30 | 439,30 | 439,30 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--|-----------|--------------------------------------------|---------------------|--------|--------|--------|------|------|

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

|      |            |  |           |                                            |                     |        |        |        |      |      |
|------|------------|--|-----------|--------------------------------------------|---------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 2132 | 23/09/2024 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança | BANCO DO BRASIL S/A | 542,38 | 542,38 | 542,38 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--|-----------|--------------------------------------------|---------------------|--------|--------|--------|------|------|

| Nº                                                                                                  | Data       | Processo     | Tipo      | Conta                                                          | Favorecido          | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelas despesas de cobrança do dia                 |            |              |           |                                                                |                     |           |           |           |         |       |
| 2139                                                                                                | 24/09/2024 |              | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                     | BANCO DO BRASIL S/A | 535,30    | 535,30    | 535,30    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelas despesas de cobrança do dia                 |            |              |           |                                                                |                     |           |           |           |         |       |
| 2143                                                                                                | 25/09/2024 |              | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                     | BANCO DO BRASIL S/A | 463,40    | 463,40    | 463,40    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelas despesas de cobrança do dia                 |            |              |           |                                                                |                     |           |           |           |         |       |
| 2146                                                                                                | 26/09/2024 |              | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                     | BANCO DO BRASIL S/A | 450,65    | 450,65    | 450,65    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelas despesas de cobrança do dia                 |            |              |           |                                                                |                     |           |           |           |         |       |
| 2147                                                                                                | 26/09/2024 | 1194211/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios | SALARIOS            | 15.878,97 | 15.878,97 | 15.878,97 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento dos estagiarios do CREA-PB ref ao mes 09/2024 |            |              |           |                                                                |                     |           |           |           |         |       |
| 2148                                                                                                | 27/09/2024 |              | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                     | BANCO DO BRASIL S/A | 420,95    | 420,95    | 420,95    | 0,00    | 0,00  |



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

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

|      |            |  |           |                                            |                     |        |        |        |      |      |
|------|------------|--|-----------|--------------------------------------------|---------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 2161 | 30/09/2024 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança | BANCO DO BRASIL S/A | 461,55 | 461,55 | 461,55 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--|-----------|--------------------------------------------|---------------------|--------|--------|--------|------|------|

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

|      |            |  |           |                                           |                         |          |          |          |      |      |
|------|------------|--|-----------|-------------------------------------------|-------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 2183 | 30/09/2024 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.052,85 | 2.052,85 | 2.052,85 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--|-----------|-------------------------------------------|-------------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente dedução do IR relativo ao extrato mensal de 09/2024 da Conta de Fundos de Investimentos GIRO . Ag: 3488 ; Cc: 980-3

|      |            |  |           |                                                    |                         |       |       |       |      |      |
|------|------------|--|-----------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 2188 | 25/09/2024 |  | 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 cobrança de tarifas bancárias ref 09/2024

|      |            |  |           |                                            |                         |          |          |          |      |      |
|------|------------|--|-----------|--------------------------------------------|-------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 2190 | 01/09/2024 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.680,44 | 1.680,44 | 1.678,64 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--|-----------|--------------------------------------------|-------------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelas despesas de cobrança do mes de setembro/2024

|      |            |              |           |                               |          |           |           |           |      |      |
|------|------------|--------------|-----------|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| 2201 | 30/09/2024 | 1194532/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS | SALARIOS | 51.134,27 | 51.134,27 | 51.134,27 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--------------|-----------|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|------|------|

| Nº                                                                                                                     | Data       | Processo     | Tipo      | Conta                                                       | Favorecido | Valor      | Liquidado  | Pago       | Anulado | Saldo |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|---------|-------|
| Histórico: Valor empenhado a FGTS, referente ao pagamento do fgts dos servidores ref 09/2024                           |            |              |           |                                                             |            |            |            |            |         |       |
| 2202                                                                                                                   | 30/09/2024 | 1194936/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal                      | INSS       | 134.615,21 | 134.615,21 | 134.615,21 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado a FGTS, referente ao pagamento do imposto de INSS na folha de pagamento referente a 09/2024 |            |              |           |                                                             |            |            |            |            |         |       |
| 2203                                                                                                                   | 30/09/2024 | 1195034/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | SALARIOS   | 6.410,24   | 6.410,24   | 6.410,24   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado a FGTS, referente ao pagamento do PIS dos servidores ref 09/2024                            |            |              |           |                                                             |            |            |            |            |         |       |
| 2204                                                                                                                   | 30/09/2024 |              | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                           | SALARIOS   | 5.416,15   | 5.416,15   | 5.416,15   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado a FGTS, referente ao pagamento das pensões ref ao mes 09/2024                               |            |              |           |                                                             |            |            |            |            |         |       |
| 2205                                                                                                                   | 30/09/2024 | 1194941/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                           | SALARIOS   | 71.856,65  | 71.856,65  | 71.856,65  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado a FGTS, referente ao pagamento do IRRF dos servidores ref 09/2024                           |            |              |           |                                                             |            |            |            |            |         |       |
| 2206                                                                                                                   | 30/09/2024 | 1194936/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                           | SALARIOS   | 55.089,11  | 55.089,11  | 55.089,11  | 0,00    | 0,00  |

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

Histórico: Valor empenhado a FGTS, referente ao inss parte segurados dos servidores ref 09/2024

|      |            |              |           |                                   |          |           |           |           |      |      |
|------|------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| 2207 | 30/09/2024 | 1210453/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | SALARIOS | 12.294,04 | 12.294,04 | 12.294,04 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento das consignações ref 09/2024 consignação mutua

|      |            |              |           |                                   |          |        |        |        |      |      |
|------|------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------|--------|--------|--------|------|------|
| 2211 | 30/09/2024 | 1194041/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | SALARIOS | 816,20 | 816,20 | 816,20 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento das consignações ref 09/2024

|      |            |              |           |                                   |          |          |          |          |      |      |
|------|------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|------|------|
| 2212 | 30/09/2024 | 1194041/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | SALARIOS | 1.033,50 | 1.033,50 | 1.033,50 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento das consignações ref 09/2024

|      |            |              |           |                                   |          |           |           |           |      |      |
|------|------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| 2213 | 30/09/2024 | 1210463/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | SALARIOS | 16.469,23 | 16.469,23 | 16.469,23 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, ref consignação emprestimo banco do brasil ref 09.2024

|      |            |              |           |                                   |          |          |          |          |      |      |
|------|------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|------|------|
| 2216 | 30/09/2024 | 1194333/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | SALARIOS | 1.144,92 | 1.144,92 | 1.144,92 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|------|------|

| Nº                                                                                                                      | Data       | Processo     | Tipo      | Conta                                                                 | Favorecido | Valor      | Liquidado  | Pago       | Anulado | Saldo |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|---------|-------|
| Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, referente a consignação da mensalidade sindical na Folha de Pagamento de 09/2024 |            |              |           |                                                                       |            |            |            |            |         |       |
| 2217                                                                                                                    | 30/09/2024 | 1194067/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                                     | SALARIOS   | 33.643,80  | 33.643,80  | 33.643,80  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, ref consignação unimed da folha de pagamento ref ao mes 09/2024                  |            |              |           |                                                                       |            |            |            |            |         |       |
| 2221                                                                                                                    | 26/09/2024 |              | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço            | SALARIOS   | 143.645,62 | 143.645,62 | 143.645,62 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, ref Gratificação por Tempo de Serviço ref ao mes 09/2024                         |            |              |           |                                                                       |            |            |            |            |         |       |
| 2222                                                                                                                    | 26/09/2024 |              | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras                                 | SALARIOS   | 11.797,08  | 11.797,08  | 11.797,08  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, ref Horas Extras ref ao mes 09/2024                                              |            |              |           |                                                                       |            |            |            |            |         |       |
| 2224                                                                                                                    | 26/09/2024 |              | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | SALARIOS   | 90.811,36  | 90.811,36  | 90.811,36  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, ref Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat ref ao mes 09/2024              |            |              |           |                                                                       |            |            |            |            |         |       |

| Nº   | Data       | Processo | Tipo      | Conta                                           | Favorecido | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------|------------|----------|-----------|-------------------------------------------------|------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 2225 | 26/09/2024 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função | SALARIOS   | 9.524,74 | 9.524,74  | 9.524,74 | 0,00    | 0,00  |

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, ref Gratificação de Função ref ao mes 09/2024

|      |            |  |           |                                               |          |           |           |           |      |      |
|------|------------|--|-----------|-----------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| 2228 | 26/09/2024 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações | SALARIOS | 46.082,34 | 46.082,34 | 46.082,34 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--|-----------|-----------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, ref Outras Gratificações ref ao mes 09/2024

|      |            |  |           |                                           |          |        |        |        |      |      |
|------|------------|--|-----------|-------------------------------------------|----------|--------|--------|--------|------|------|
| 2229 | 26/09/2024 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação | SALARIOS | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--|-----------|-------------------------------------------|----------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, ref Auxílio Educação ref ao mes 09/2024

|      |            |  |           |                                                     |          |           |           |           |      |      |
|------|------------|--|-----------|-----------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| 2230 | 26/09/2024 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias | SALARIOS | 16.218,01 | 16.218,01 | 16.218,01 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--|-----------|-----------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, ref Abono Pecuniário de Férias ref ao mes 09/2024

|      |            |  |           |                                   |          |            |            |            |      |      |
|------|------------|--|-----------|-----------------------------------|----------|------------|------------|------------|------|------|
| 2233 | 26/09/2024 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | SALARIOS | 162.702,55 | 162.702,55 | 162.702,55 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--|-----------|-----------------------------------|----------|------------|------------|------------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, ref Salários ref ao mes 09/2024

| Nº                 | Data | Processo     | Tipo | Conta | Favorecido | Valor        | Liquidado    | Pago         | Anulado   | Saldo      |
|--------------------|------|--------------|------|-------|------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|
| Total de empenhos: |      |              | 260  |       |            | 1.775.193,56 | 1.656.261,15 | 1.636.142,19 | 14.299,25 | 104.633,16 |
|                    |      | Ordinários:  |      | 241   |            | 1.595.249,52 | 1.586.111,95 | 1.570.333,49 | 8.101,44  | 1.036,13   |
|                    |      | Estimativos: |      | 1     |            | 30.000,00    | 23.802,19    | 23.802,19    | 6.197,81  | 0,00       |
|                    |      | Globais:     |      | 18    |            | 149.944,04   | 46.347,01    | 42.006,51    | 0,00      | 103.597,03 |

João Pessoa-PB, 30 de setembro de 2024

Tainá de Melo Feitosa  
Assessora Contábil  
CRC PB 013615/O-1  
xxx.739.154-xx