

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1974	02/10/2024	1210825/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA	1.500,00	1.470,24	1.470,24	0,00	29,76
Histórico: Valor empenhado a MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 88/2024, para cobrir despesas diárias do Setor de Gabinete da Presidência.										
1975	03/10/2024	1210883/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	300,00	236,98	236,98	0,00	63,02
Histórico: Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente à solicitação de Suprimento de Fundos de nº 89/2024 para a Inspetoria de Itaporanga.										
1976	03/10/2024	1211019/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ALEXANDRE PINTO SÁ	1.500,00	1.500,00	741,47	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente ao suprimento de fundos nº 90/2024 para cobrir despesas do mês de outubro da Inspetoria de Sousa.										
1977	03/10/2024	1211082/2024	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

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

Histórico: Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente à solicitação de suprimento de fundos nº 91 para a Inspeção de Campina Grande.

1978	02/10/2024	1210909/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	90,64	90,64	90,64	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	---------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente a meia diária para ida a Patos para realizar exames médicos ocupacionais periódicos solicitado pelo departamento pessoal do CREA PB.

1979	02/10/2024	1210909/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA	90,64	90,64	90,64	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	--------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a meia diária para ida a Patos para realizar exames médicos ocupacionais periódicos solicitado pelo departamento pessoal do CREA PB.

1980	02/10/2024	1211055/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	DARCIVAL DE OLIVEIRA SILVA	2.427,13	2.427,13	2.427,13	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DARCIVAL DE OLIVEIRA SILVA, referente a 5,5 diárias para transportar material para a operacionalização e composição do estande da Paraíba na 79ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia que acontecerá de 7 a 10 de outubro de 2024, na cidade de Salvador- BA, com itens e produtos para abastecer, otimizar, ornamentar e compor o espaço ofertado ao Crea-PB, considerando ida dia 06.10.24 e o retorno no dia 11.10.24.

1981	02/10/2024	1211055/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	2.427,13	2.427,13	2.427,13	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	-----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 5,5 diárias para transportar material para a operacionalização e composição do estande da Paraíba na 79ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia que acontecerá de 7 a 10 de outubro de 2024, na cidade de Salvador- BA, com itens e produtos para abastecer, otimizar, ornamentar e compor o espaço ofertado ao Crea-PB, considerando ida dia 06.10.24 e o retorno no dia 11.10.24.

1982	02/10/2024	1210894/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA, referente a 1,5 diária para participação no Curso Básico de Proteção Elétrica, realizado pela Associação dos Engenheiros Eletricista da Paraíba – ABEE-PB, nos dias 04 e 05 de Outubro, no auditório do Crea na cidade de Campina Grande.								
1983	02/10/2024	1210894/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA	153,72	153,72	153,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA, referente ao DT alusivo ao deslocamento de ida e volta do colaborador de João Pessoa a Campina Grande para participar do Curso Básico de Proteção Elétrica nos dias 04 e 05/10/2024.								
1985	03/10/2024	1210795/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	1.270,00	1.270,00	1.270,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente à solicitação de Suprimento de Fundos de nº 92/2024 para a Inspeção de Itaporanga.								
1986	02/10/2024	1211111/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	988,44	988,44	988,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação de fiscalização externa para a Inspeção de Campina Grande nas cidades de Umbuzeiro, Natuba, Riacho de Santo Antonio, Barra de São Miguel, Alcantil e Santa Cecília, no período de 07 a 11 de outubro de 2024.								
1988	02/10/2024	1210827/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CANDIDA REGIS BEZERRA DE ANDRADE	186,72	186,72	186,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CANDIDA REGIS BEZERRA DE ANDRADE, referente a meia diária para visita técnica em obras de mobilidade na cidade de Campina Grande, bem como o andamento da obra de duplicação da BR - 230 entre Campina Grande e Praça do Meio do Mundo, no dia 01 de Outubro de 2024.								
1989	02/10/2024	1210827/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANTONIO FLEMING MARTINS CABRAL	133,82	133,82	133,82	0,00	0,00

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

Histórico:

Valor empenhado a ANTONIO FLEMING MARTINS CABRAL, referente a meia diária para visita técnica em obras de mobilidade na cidade de Campina Grande, bem como o andamento da obra de duplicação da BR - 230 entre Campina Grande e Praça do Meio do Mundo, no dia 01 de Outubro de 2024.

1990	02/10/2024	1210827/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	REBECCA MARIA BARBOSA DE MENEZES SÁ	133,82	133,82	133,82	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	-------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a REBECCA MARIA BARBOSA DE MENEZES SÁ, referente a meia diária para visita técnica em obras de mobilidade na cidade de Campina Grande, bem como o andamento da obra de duplicação da BR - 230 entre Campina Grande e Praça do Meio do Mundo, no dia 01 de Outubro de 2024.

1991	02/10/2024	1210827/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ARNALDO RODRIGUES DA SILVA	133,82	133,82	133,82	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a ARNALDO RODRIGUES DA SILVA, referente a meia diária para visita técnica em obras de mobilidade na cidade de Campina Grande, bem como o andamento da obra de duplicação da BR - 230 entre Campina Grande e Praça do Meio do Mundo, no dia 01 de Outubro de 2024.

1992	02/10/2024	1210827/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO	90,64	90,64	90,64	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, referente a meia diária para visita técnica em obras de mobilidade na cidade de Campina Grande, bem como o andamento da obra de duplicação da BR - 230 entre Campina Grande e Praça do Meio do Mundo, no dia 01 de Outubro de 2024.

1993	02/10/2024	1210827/2024	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 procede com o deslocamento de representantes para visita técnica em obras de mobilidade na cidade de Campina Grande, bem como o andamento da obra de duplicação da BR - 230 entre Campina Grande e Praça do Meio do Mundo, no dia 01 de Outubro de 2024.

1996	02/10/2024	1211113/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	539,54	539,54	539,54	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 2,5 diárias para cumprir a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE POMBAL, nas cidades de São Bento e Paulista, no período de 07 a 09 de outubro de 2024.							
1997	02/10/2024	1211115/2024	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 Santa Helena, Triunfo e Uirauna, no período de 07 a 11 de outubro de 2024.							
1998	02/10/2024	1211099/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	453,20	453,20	453,20	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 5 meias diária para cumprir com a programação de fiscalização externa para a Sede, compreendendo as cidades de Mamanguape, Jacaraú, Pedro Régis, Mataraca, Itapororoca, Cuité de Mamanguape, Capim, Curral de Cima, Baia da Traição e Marcação, no período de 07 a 11 de outubro de 2024.							
1999	02/10/2024	1211099/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HILTON JOSE S CARNEIRO	453,20	453,20	453,20	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 5 meias diária para cumprir com a programação de fiscalização externa para a Sede, compreendendo as cidades de Mamanguape, Jacaraú, Pedro Régis, Mataraca, Itapororoca, Cuité de Mamanguape, Capim, Curral de Cima, Baia da Traição e Marcação, no período de 07 a 11 de outubro de 2024.							
2000	03/10/2024	1211153/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	NESTOR LEAL ALMEIDA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a NESTOR LEAL ALMEIDA, referente ao suprimento de fundos nº 93/2024 para atender demandas diversas, suprir pequenos serviços necessários ao bom andamento desta gerência.							
2001	03/10/2024	1210874/2024	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 0,5 (meia) diária para visita e fiscalização, que será realizada no dia 09\10\2024, nas ILIPs nas Cidades de ITABAIANA e MARI.								
2002	03/10/2024	1210874/2024	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 funcionário Corjesu para fazer visita e fiscalização no dia 09\10\2024, nas ILIPs nas Cidades de ITABAIANA e MARI.								
2003	03/10/2024	1210808/2024	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 participar no Seminário de Transparência do Sistema Confea/Crea e Mútua, bem como de Reunião com todos os Presidentes de Creas com o Presidente do CONFEA, no dia 17 de outubro de 2024, considerando que o deslocamento será no dia 16.10.24 e o retorno no dia 17.10.24.								
2004	03/10/2024	1210807/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	1.166,84	1.166,84	1.166,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, referente a 2,5 diária mais o AT para participar do Seminário de Transparência do Sistema Confea/Crea e Mútua, no dia 17 de outubro de 2024, no Plenário do Confea em Brasília-DF, considerando que o deslocamento será no dia 16.10.24 e o retorno no dia 18.10.24.								
2005	04/10/2024	1211199/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ ROLIM DIAS	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente a solicitação de suprimento de fundos nº 94 para suprir despesas diversas da Inspetoria de Cajazeiras durante o mês de outubro 2024.								
2006	01/10/2024	1200945/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA-EPP	4.804,65	4.804,65	4.804,65	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA-EPP, pelos serviços de vigilância DESARMADA na inspetoria de Campina Grande - PB referente ao mês 09/2024.										
2008	01/10/2024	1200949/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	3,27	3,27	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, pelo pagamento de TAXA DE EMISSAO DE GUIA DE ISS REF NF 6305 DA EMPRESA ALERTA SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA REFERENTE AO PERÍODO 09/2024.										
2009	04/10/2024	1211271/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS	215,74	215,74	215,74	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS, pelo DT que possibilitou deslocamento de ida e volta do colaborador da cidade de Patos a Campina Grande para embarque no aeroporto da cidade para participar da 79ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia.										
2010	04/10/2024	1211271/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	JOSE DO BOMFIM ARAUJO JUNIOR	215,74	215,74	215,74	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JOSE DO BOMFIM ARAUJO JUNIOR, pelo DT que possibilitou deslocamento de ida e volta do colaborador da cidade de Patos a Campina Grande para embarque no aeroporto da cidade para participar da 79ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia.										
2011	04/10/2024	1211271/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA	419,35	419,35	419,35	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, pelo DT que possibilitou deslocamento de ida e volta do colaborador da cidade de Cajazeiras a Campina Grande para embarque no aeroporto da cidade para participar da 79ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia.										
2012	04/10/2024	1211271/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	ULLISSES LOPES MONTEIRO	419,35	419,35	419,35	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ULLISSES LOPES MONTEIRO, pelo DT que possibilitou deslocamento de ida e volta do colaborador da cidade de Cajazeiras a Campina Grande para embarque no aeroporto da cidade para participar da 79ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia.								
2013	04/10/2024	1211271/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	MARYANNE FERNANDES FORMIGA DANTAS	419,35	419,35	419,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARYANNE FERNANDES FORMIGA DANTAS, pelo DT que possibilitou deslocamento de ida e volta do colaboradora da cidade de Cajazeiras a Campina Grande para embarque no aeroporto da cidade para participar da 79ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia.								
2014	04/10/2024	1211271/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA	109,08	109,08	109,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA, pelo DT que possibilitou deslocamento de ida e volta do colaborador da cidade de Guarabira a Campina Grande para embarque no aeroporto da cidade para participar da 79ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia.								
2015	04/10/2024	1211271/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	WENDEYSON GOMES FERREIRA	350,27	350,27	350,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a WENDEYSON GOMES FERREIRA, pelo DT que possibilitou deslocamento de ida e volta do colaborador da cidade de Itaporanga a Campina Grande para embarque no aeroporto da cidade para participar da 79ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia.								
2016	04/10/2024	1211271/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	HILTON NOBRE XAVIER	350,27	350,27	350,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HILTON NOBRE XAVIER, pelo DT que possibilitou deslocamento de ida e volta do colaborador da cidade de Itaporanga a Campina Grande para embarque no aeroporto da cidade para participar da 79ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia.								
2017	04/10/2024	1211271/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	ANDRÉ PEREIRA DIAS	382,99	382,99	382,99	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ANDRÉ PEREIRA DIAS, pelo DT que possibilitou deslocamento de ida e volta do colaborador da cidade de São Gonçalo a Campina Grande para embarque no aeroporto da cidade para participar da 79ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia.							
2018	07/10/2024	1211301/2024	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, 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 10621101 enviado em 07/10/2024							
2019	07/10/2024	1211299/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa Nacional	1.712,48	1.712,48	1.712,48	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 10620725 enviado em 07/10/2024							
2021	02/10/2024	1194067/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	UNIMED	106.430,07	106.430,07	106.430,07	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a UNIMED, referente a ao plano de saúde dos servidores deste Conselho referente ao mês 10/2024.							
2022	07/10/2024	1196226/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	114.352,05	114.352,05	114.352,05	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, referente ao uso do software corporativo SITAC nos meses de março a julho de 2024.							
2023	07/10/2024	1211295/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	315,09	315,09	315,09	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 1,5 diária para cumprir a programação da fiscalização externa da Inspeção de Cajazeiras nas cidades de Poço Dantas, Joca Claudino e Bernardino Batista, no período de 14 a 15 de outubro de 2024.								
2024	07/10/2024	1211294/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	988,44	988,44	988,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação de fiscalização externa para a Inspeção de Campina Grande nas cidades de Areial, Areia, Montadas, Remígio, Barra de Santa Rosa e Algodão de Jandaíra, no período de 14 a 18 de outubro de 2024.								
2025	07/10/2024	1211281/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	988,44	988,44	988,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação de fiscalização tipo BLITZ a ser realizada nos diversos bairros da cidade de Campina Grande, no período de 14 a 18 de outubro de 2024. Bairro do Catolé/Centro/Conceição: Agente Fiscal Josemar Souza do Nascimento Bairro Acácio de Figueiredo e Serroão: Agente Fiscal Aloísio Gomes e Silva Júnior Bairro da Nações e Presidente Médici: Agente Fiscal Eldon Mácio Lacerda de Sousa Bairro Alto Branco/Lauritzen/Jardim Tavares: Agente Fiscal Válber Galdino Barbosa Bairro Cuités e Santa Terezinha: Agente Fiscal Juan Ébano Soares Alencar Bairro Santo Antonio/José Pinheiro/Nova Brasília: Agente Fiscal Matilde Cristina de Lima Coelho Sátiro								
2026	07/10/2024	1211281/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Aloísio Gomes E Silva Junior	988,44	988,44	988,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação de fiscalização tipo BLITZ a ser realizada nos diversos bairros da cidade de Campina Grande, no período de 14 a 18 de outubro de 2024. Bairro do Catolé/Centro/Conceição: Agente Fiscal Josemar Souza do Nascimento Bairro Acácio de Figueiredo e Serroão: Agente Fiscal Aloísio Gomes e Silva Júnior Bairro da Nações e Presidente Médici: Agente Fiscal Eldon Mácio Lacerda de Sousa Bairro Alto Branco/Lauritzen/Jardim Tavares: Agente Fiscal Válber Galdino Barbosa Bairro Cuités e Santa Terezinha: Agente Fiscal Juan Ébano Soares Alencar Bairro Santo Antonio/José Pinheiro/Nova Brasília: Agente Fiscal Matilde Cristina de Lima Coelho Sátiro								
2027	07/10/2024	1211281/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	988,44	988,44	988,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação de fiscalização tipo BLITZ a ser realizada nos diversos bairros da cidade de Campina Grande, no período de 14 a 18 de outubro de 2024. Bairro do Catolé/Centro/Conceição: Agente Fiscal Josemar Souza do Nascimento Bairro Acácio de Figueiredo e Serroão: Agente Fiscal Aloísio Gomes e Silva Júnior Bairro da Nações e Presidente Médici: Agente Fiscal Eldon Mácio Lacerda de Sousa Bairro Alto Branco/Lauritzen/Jardim Tavares: Agente Fiscal Válber Galdino Barbosa Bairro Cuités e Santa Terezinha: Agente Fiscal Juan Ébano Soares Alencar Bairro Santo Antonio/José Pinheiro/Nova Brasília: Agente Fiscal Matilde Cristina de Lima Coelho Sátiro								
2028	07/10/2024	1211281/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VALBER GALDINO BARBOSA	988,44	988,44	988,44	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação de fiscalização tipo BLITZ a ser realizada nos diverso bairros da cidade de CampinaGrande, no período de 14 a 18 de outubro de 2024.Bairro do Catolé/Centro/Conceição: Agente Fiscal Josemar Souza do NascimentoBairro Acácio de Figueiredo e Serrotão: Agente Fiscal Aloísio Gomes e Silva JúniorBairro da Nações e Presidente Médici: Agente Fiscal Eldon Mácio Lacerda de SousaBairro Alto Branco/Lauritzen/Jardim Tavares: Agente Fiscal Válber Galdino BarbosaBairro Cuités e Santa Terezinha: Agente Fiscal Juan Ébano Soares AlencarBairro Santo Antonio/José Pinheiro/Nova Brasília: Agente Fiscal Matilde Cristina de Lima Coelho Sátiro								
2029	07/10/2024	1211281/2024	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 4,5 diárias para cumprir a programação de fiscalização tipo BLITZ a ser realizada nos diverso bairros da cidade de CampinaGrande, no período de 14 a 18 de outubro de 2024.Bairro do Catolé/Centro/Conceição: Agente Fiscal Josemar Souza do NascimentoBairro Acácio de Figueiredo e Serrotão: Agente Fiscal Aloísio Gomes e Silva JúniorBairro da Nações e Presidente Médici: Agente Fiscal Eldon Mácio Lacerda de SousaBairro Alto Branco/Lauritzen/Jardim Tavares: Agente Fiscal Válber Galdino BarbosaBairro Cuités e Santa Terezinha: Agente Fiscal Juan Ébano Soares AlencarBairro Santo Antonio/José Pinheiro/Nova Brasília: Agente Fiscal Matilde Cristina de Lima Coelho Sátiro								
2030	07/10/2024	1211281/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MATILDE CRISTINA DE LIMA C. SÁTIRO	988,44	988,44	988,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MATILDE CRISTINA DE LIMA C. SÁTIRO, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação de fiscalização tipo BLITZ a ser realizada nos diverso bairros da cidade de CampinaGrande, no período de 14 a 18 de outubro de 2024.Bairro do Catolé/Centro/Conceição: Agente Fiscal Josemar Souza do NascimentoBairro Acácio de Figueiredo e Serrotão: Agente Fiscal Aloísio Gomes e Silva JúniorBairro da Nações e Presidente Médici: Agente Fiscal Eldon Mácio Lacerda de SousaBairro Alto Branco/Lauritzen/Jardim Tavares: Agente Fiscal Válber Galdino BarbosaBairro Cuités e Santa Terezinha: Agente Fiscal Juan Ébano Soares AlencarBairro Santo Antonio/José Pinheiro/Nova Brasília: Agente Fiscal Matilde Cristina de Lima Coelho Sátiro								
2031	07/10/2024	1211244/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	CARLOS MAGNO MUNIZ E SILVA	895,63	895,63	895,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CARLOS MAGNO MUNIZ E SILVA, referente a 2,5 diárias para ministrar o Curso de Blaster & Workshop de Implosão e Sismografia Aplicada a Mineração, que será realizado nos dias 12 a 14 de novembro de 2024, no auditório do Crea na cidade de Campina Grande-PB, tendo em vista que o deslocamento será no dia 13.11.24 e o retorno no dia 15.11.2024.								
2032	07/10/2024	1211244/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	CARLOS MAGNO MUNIZ E SILVA	243,61	243,61	243,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CARLOS MAGNO MUNIZ E SILVA, referente ao DT que possibilitará o deslocamento do colaborador no trecho Recife/Campina Grande/Recife para ministrar o Curso de Blaster & Workshop de Implosão e Sismografia Aplicada a Mineração, que será realizado nos dias 12 a 14 de novembro de 2024, no auditório do Crea na cidade de Campina Grande -PB.								
2033	07/10/2024	1211015/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO	305,42	305,42	305,42	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, referente ao DT que possibilitou o deslocamento do conselheiro de CG-JP-CG para participar da Sessão Plenária do Crea realizada no dia 12/08/2024 e para Reunião Ordinária Nº 552 da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC no dia 02 de setembro de 2024.								
2034	07/10/2024	1211345/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	90,64	90,64	90,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 0,5 diária para cumprimento da programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE SOUSA, na seguinte cronologia: dia 15/10/2024 – Aparecida - sem diárias, dia 16/10/2024 – São Francisco – sem diárias e dia 17/10/2024 – Santa Cruz – com diária sem pernoite.								
2035	09/10/2024	1211300/2024	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
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 14.10.24, no Auditório do CREA-PB.								
2036	02/10/2024	1211355/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	2.677,69	2.677,69	2.677,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento do presidente Renan G. de Azevedo – Trecho: JPA/BSB/JPA – Seminário de Transparência do Sistema Confea/Crea e Mútua.								
2037	02/10/2024	1211355/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	2.512,24	2.512,24	2.512,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento do funcionário Sergio Quirino Almeida – Trecho: JPA/BSB/JPA – Seminário de Transparência do Sistema Confea/Crea e Mútua								
2038	08/10/2024	1211351/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA	181,28	181,28	181,28	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 2 meias diárias para programação de fiscalização externa para a Inspetoria de Itaporanga, conforme programação: Dia 14/10/2024 – Olho D’Água - com diária sem pernoite, dia 15/10/2024 – Piancó – sem diárias, dia 17/10/2024 – Igaracy– sem diárias e dia 18/10/2024 – Aguiar - com diária sem pernoite.							
2039	02/10/2024	1211267/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	PLATINA MINERAL LTDA	357,00	357,00	357,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PLATINA MINERAL LTDA, referente ao fornecimento água mineral para o CREA-PB no mês de Setembro/2024.							
2040	09/10/2024	1211406/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo fornecimento de lanche para Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia Mecânica/Metalurgia e Química - CEMMQ, no dia 21/10/2024.							
2041	08/10/2024	1211435/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	90,64	90,64	90,64	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, referente a meia diária para dar prosseguimento com a implantação da solução de cyber segurança na inspetoria de Guarabira no dia 11 de outubro de 2024.							
2042	08/10/2024	1211435/2024	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 funcionário Francisco Edson até inspetoria de Guarabira no dia 11 de outubro de 2024.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2043	08/10/2024	1211312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	155,68	155,68	155,68	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, referente a ressarcimento de valores em razão da antecipação do pagamento de boleto bancário correspondente ao extrato de publicação do Pregão Eletrônico nº 12/2024 no Diário Oficial da União – DOU. Referente a publicação do ofício 10621275 enviado em 07/10/2024.								
2044	08/10/2024	1211438/2024	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 Sessão Plenária do CREA que será realizada no dia 14.10.24, no auditório do Conselho, considerando pernoite.								
2045	08/10/2024	1211438/2024	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 14.10.24, no auditório do Conselho, considerando pernoite.								
2046	08/10/2024	1211438/2024	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 14.10.24, no auditório do Conselho, considerando pernoite.								
2047	08/10/2024	1211438/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	560,16	560,16	560,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente a 1,5 diária para participação na Sessão Plenária do CREA que será realizada no dia 14.10.24, no auditório do Conselho, considerando pernoite.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2048	08/10/2024	1211438/2024	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 14.10.24, no auditório do Conselho, considerando pernoite.							
2049	08/10/2024	1211438/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	560,16	560,16	560,16	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente a 1,5 diária para participação na Sessão Plenária do CREA que será realizada no dia 14.10.24, no auditório do Conselho, considerando pernoite.							
2050	08/10/2024	1211438/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	AUDIBERG ALVES DE CARVALHO	560,16	560,16	560,16	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a AUDIBERG ALVES DE CARVALHO, referente a 1,5 diária para participação na Sessão Plenária do CREA que será realizada no dia 14.10.24, no auditório do Conselho, considerando pernoite.							
2051	08/10/2024	1211438/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	TAIRONE PAZ ALBUQUERQUE	560,16	560,16	560,16	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a TAIRONE PAZ ALBUQUERQUE, referente a 1,5 diária para participação na Sessão Plenária do CREA que será realizada no dia 14.10.24, no auditório do Conselho, considerando pernoite.							
2052	08/10/2024	1211438/2024	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 14.10.24, no auditório do Conselho, considerando pernoite.							



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2053	08/10/2024	1211438/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	Wenderson Laverrier Araújo Melo	152,71	152,71	152,71	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 Sessão Plenária do CREA que será realizada no dia 14.10.24, no auditório do Conselho.

2054	08/10/2024	1211438/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO	152,71	152,71	152,71	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 Sessão Plenária do CREA que será realizada no dia 14.10.24, no auditório do Conselho.

2055	08/10/2024	1211438/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ALINE COSTA FERREIRA	152,71	152,71	152,71	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a ALINE COSTA FERREIRA, referente ao DT que possibilitará o deslocamento do conselheira no trecho Campina Grande/João Pessoa/Campina Grande para participação na Sessão Plenária do CREA que será realizada no dia 14.10.24, no auditório do Conselho.

2056	08/10/2024	1211438/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	152,71	152,71	152,71	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente ao DT que possibilitará o deslocamento do conselheiro no trecho Campina Grande/João Pessoa/Campina Grande para participação na Sessão Plenária do CREA que será realizada no dia 14.10.24, no auditório do Conselho.

2057	08/10/2024	1211438/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	RENATO VITORIO RODRIGUES	152,71	152,71	152,71	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a RENATO VITORIO RODRIGUES, referente ao DT que possibilitará o deslocamento do conselheiro no trecho Campina Grande/João Pessoa/Campina Grande para participação na Sessão Plenária do CREA que será realizada no dia 14.10.24, no auditório do Conselho.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2058	08/10/2024	1211438/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	TAIRONE PAZ ALBUQUERQUE	152,71	152,71	152,71	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a TAIRONE PAZ ALBUQUERQUE, referente ao DT que possibilitará o deslocamento do conselheiro no trecho Campina Grande/João Pessoa/Campina Grande para participação na Sessão Plenária do CREA que será realizada no dia 14.10.24, no auditório do Conselho.							
2059	08/10/2024	1211438/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	LUIS ALBERTO LEITE	152,71	152,71	152,71	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LUIS ALBERTO LEITE, referente ao DT que possibilitará o deslocamento do conselheiro no trecho Campina Grande/João Pessoa/Campina Grande para participação na Sessão Plenária do CREA que será realizada no dia 14.10.24, no auditório do Conselho.							
2060	08/10/2024	1211438/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	484,80	484,80	484,80	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 Sessão Plenária do CREA que será realizada no dia 14.10.24, no auditório do Conselho.							
2061	08/10/2024	1211438/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	AUDIBERG ALVES DE CARVALHO	484,80	484,80	484,80	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a AUDIBERG ALVES DE CARVALHO, referente ao DT que possibilitará o deslocamento do conselheiro no trecho Itaporanga/João Pessoa/Itaporanga para participação na Sessão Plenária do CREA que será realizada no dia 14.10.24, no auditório do Conselho.							
2062	04/10/2024	1205165/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	SITECNET INFORMATICA LTDA	5.980,00	5.980,00	5.980,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA, pelo pagamento do fornecimento de serviços de telefonia por meio de solução centralizada de PABX virtual em nuvem e comunicação unificada (Uc). Baseada em protocolo SIP e tecnologia Voip (voz sobre Ip), para as inspetorias e Sede do CREA-PB referente aos meses de agosto e setembro de 2024.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2064	10/10/2024	1211564/2024	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, 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 10629333 enviado em 10/10/2024.

2065	10/10/2024	1211540/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-PB	6.071,40	0,00	0,00	6.071,40	0,00
------	------------	--------------	-----------	---	-----------	----------	------	------	----------	------

Histórico:

Valor empenhado a DETRAN-PB, referente ao licenciamento dos 10 veículos novos do CREA - PB ano 2024

2066	11/10/2024	1211570/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA NUNES DA SILVA	1.500,00	1.488,00	1.488,00	0,00	12,00
------	------------	--------------	-----------	--	----------------------	----------	----------	----------	------	-------

Histórico:

Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 95/2024 para a Inspeção de Guarabira no mês de outubro 2024.

2069	10/10/2024	1211594/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	90,64	90,64	90,64	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	-------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a meia diária para cumprir o programa de fiscalização externa para a Inspeção de Patos na cidade de Catingueira, no dia 17 de outubro de 2024.

2070	11/10/2024	1211431/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	AUDIBERG ALVES DE CARVALHO	373,44	373,44	0,00	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	----------------------------	--------	--------	------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a AUDIBERG ALVES DE CARVALHO, referente a 1 diária complementar para participação na Reunião Nº 353, da Câmara Especializada de Engenharia Mecânica, Metalurgia e Química - CEMMQ, convocada para o dia 15 de outubro de 2024, considerando que o mesmo irá participar da Plenária dia 14 de outubro.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2071	11/10/2024	1211562/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	315,09	315,09	315,09	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 1,5 diária para participar da Fiscalização / Monitoramento, que será realizado no período de 22 a 23/10/2024, nas ILIPs situadas nas CIDADES de CONGO, SERRA BRANCA E MONTEIRO.							
2072	11/10/2024	1211562/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	315,09	315,09	315,09	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,5 diária para proceder com o deslocamento do funcionário Corjesu para participar da Fiscalização / Monitoramento, que será realizado no período de 22 a 23/10/2024, nas ILIPs situadas nas CIDADES de CONGO, SERRA BRANCA E MONTEIRO.							
2075	14/10/2024	1211700/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	MAYZE MACEDO DO NASCIMENTO	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MAYZE MACEDO DO NASCIMENTO, referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diária para participar do evento do Programa Mulher-PB que será realizado no dia 17 de outubro de 2024, na Uniesp João Pessoa-PB, considerando pernoite.							
2076	14/10/2024	1211700/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	MAYZE MACEDO DO NASCIMENTO	115,14	115,14	115,14	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MAYZE MACEDO DO NASCIMENTO, referente ao DT para deslocamento no trecho Guarabira/João Pessoa/Guarabira para participar do evento do Programa Mulher-PB que será realizado no dia 17 de outubro de 2024, na Uniesp João Pessoa-PB.							
2078	03/10/2024	1209074/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	GRAM NEGOCIOS LTDA	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a GRAM NEGOCIOS LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de canetas azuis para atender o consumo dos Eventos e Simpósios, como também os funcionários de nossa Sede e demais Inspetorias.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2079	03/10/2024	1208825/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	T. R. F. LIMA	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a T. R. F. LIMA, pela contratação de empresa para o fornecimento de 44 (quarenta e quatro) bolsas para notebook, conforme as necessidades existentes na Sede do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba.							
2090	14/10/2024	1211661/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	WALDERLEY MENDES DINIZ	186,72	186,72	186,72	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a WALDERLEY MENDES DINIZ, referente à meia diária para visita Técnica além de diálogo do Crea Júnior com os alunos do Curso de Engenharia/UEPB, Campus Araruna-PB, no dia 16 de outubro de 2024.							
2091	14/10/2024	1211661/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	DARCIVAL DE OLIVEIRA SILVA	90,64	90,64	90,64	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a DARCIVAL DE OLIVEIRA SILVA, referente à meia diária para visita Técnica além de diálogo do Crea Júnior com os alunos do Curso de Engenharia/UEPB, Campus Araruna-PB, no dia 16 de outubro de 2024.							
2092	14/10/2024	1211661/2024	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 à meia diária para proceder com o deslocamento do servidor Darcival para visita Técnica além de diálogo do Crea Júnior com os alunos do Curso de Engenharia/UEPB, Campus Araruna-PB, no dia 16 de outubro de 2024.							
2093	14/10/2024	1211661/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	WALDERLEY MENDES DINIZ	192,71	192,71	192,71	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a WALDERLEY MENDES DINIZ, referente ao DT que possibilitará o deslocamento do conselheiro no trecho JPA/ARARUNA/JPB para visita Técnica além de diálogo do Crea Júnior com os alunos do Curso de Engenharia/UEPB, Campus Araruna-PB, no dia 16 de outubro de 2024.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2094	04/10/2024	1202198/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	10.950,00	0,00	0,00	0,00	10.950,00
Histórico:			Valor empenhado a EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA, pela contratação de empresa especializada em serviços referentes a realização de perícia médica, tendo em vista as necessidades do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba (Crea-PB) conforme CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 56/2024.							
2096	11/10/2024	1210761/2024	Global	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	LUCAS SOARES SANTOS DO NASCIMENTO	8.469,11	8.469,11	8.469,11	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LUCAS SOARES SANTOS DO NASCIMENTO, pela contratação de empresa especializada para execução de serviços reparos e readequação em ambientes dos prédios sede do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, conforme CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 58/2024.							
2099	15/10/2024	1211755/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	REINALDO BALDOTTO RIBEIRO FILHO	2.738,03	2.738,03	2.738,03	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a REINALDO BALDOTTO RIBEIRO FILHO, referente a 5,5 diárias mais AT para ministrar palestras do Curso de Pilotagem e Mapeamento com DRONE, que acontecerá nos dias 22 a 25 de outubro de 2024, no Auditório do Crea na cidade de Campina Grande-PB, tendo em vista que o deslocamento será no dia 21.10.24 e o retorno no dia 26.10.24.							
2107	16/10/2024	1211783/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo fornecimento de lanche para o evento: "A transformação do Cenário da Engenharia com a Participação Feminina", que ocorrerá no dia 17 de outubro de 2024 (quinta-feira), no auditório da UNIESP".							
2108	15/10/2024	1211762/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL	297,60	297,60	297,60	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, pelo pagamento de HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA em CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL, referente ao processo 00088124420104058200							



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2109	17/10/2024	1211819/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo fornecimento de lanche para o Curso de Pilotagem e Mapeamento com Drone, que ocorrerá nos dias 22 a 25 de outubro de 2024, no Auditório do CREA-PB na cidade de Campina Grande-PB, serão 3 dias de lanches para um total de 30 pessoas cada dia.

2110	17/10/2024	1211753/2024	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 participantes do Curso de Power BI, no dia 18.10.24, no Auditório do Crea-PB, promovido pela ASSEMPB com apoio do Crea-PB.

2111	17/10/2024	1194532/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	51.134,27	0,00	0,00	0,00	51.134,27
------	------------	--------------	-----------	-------------------------------	------	-----------	------	------	------	-----------

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

2113	16/10/2024	1211727/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	763,99	763,99	763,99	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 diárias para participação no Seminário de Fiscalização que será realizado no dias 23, 24 e 25 de outubro de 2024 na cidade de Campina Grande-PB.

2114	16/10/2024	1211727/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	763,99	763,99	763,99	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3,5 diárias para participação no Seminário de Fiscalização que será realizado no dias 23, 24 e 25 de outubro de 2024 na cidade de Campina Grande-PB.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2115	16/10/2024	1211727/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	763,99	763,99	763,99	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente a 3,5 diárias para participação no Seminário de Fiscalização que será realizado no dias 23, 24 e 25 de outubro de 2024 na cidade de Campina Grande-PB.							
2116	16/10/2024	1211727/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	763,99	763,99	763,99	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 3,5 diárias para participação no Seminário de Fiscalização que será realizado no dias 23, 24 e 25 de outubro de 2024 na cidade de Campina Grande-PB.							
2117	16/10/2024	1211727/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	763,99	763,99	763,99	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 3,5 diárias para participação no Seminário de Fiscalização que será realizado no dias 23, 24 e 25 de outubro de 2024 na cidade de Campina Grande-PB.							
2118	16/10/2024	1211727/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSÉ ROLIM DIAS	763,99	763,99	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente a 3,5 diárias para participação no Seminário de Fiscalização que será realizado no dias 23, 24 e 25 de outubro de 2024 na cidade de Campina Grande-PB.							
2119	16/10/2024	1211727/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	763,99	763,99	763,99	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 3,5 diárias para participação no Seminário de Fiscalização que será realizado no dias 23, 24 e 25 de outubro de 2024 na cidade de Campina Grande-PB.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2120	16/10/2024	1211727/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA	763,99	763,99	763,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 3,5 diárias para participação no Seminário de Fiscalização que será realizado no dias 23, 24 e 25 de outubro de 2024 na cidade de Campina Grande-PB.								
2121	16/10/2024	1211725/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Antonio Cesar Pereira Moura	539,54	539,54	539,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, referente a 2,5 diárias para participação no Seminário de Fiscalização que será realizado no dias 23, 24 e 25 de outubro de 2024 na cidade de Campina Grande-PB.								
2122	16/10/2024	1211725/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	539,54	539,54	539,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 2,5 diárias para participação no Seminário de Fiscalização que será realizado no dias 23, 24 e 25 de outubro de 2024 na cidade de Campina Grande-PB.								
2123	16/10/2024	1211725/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	539,54	539,54	539,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 2,5 diárias para participação no Seminário de Fiscalização que será realizado no dias 23, 24 e 25 de outubro de 2024 na cidade de Campina Grande-PB.								
2124	16/10/2024	1211725/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Aloísio Gomes E Silva Junior	539,54	539,54	539,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 2,5 diárias para participação no Seminário de Fiscalização que será realizado no dias 23, 24 e 25 de outubro de 2024 na cidade de Campina Grande-PB.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2125	16/10/2024	1211725/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VALBER GALDINO BARBOSA	539,54	539,54	539,54	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 2,5 diárias para participação no Seminário de Fiscalização que será realizado no dias 23, 24 e 25 de outubro de 2024 na cidade de Campina Grande-PB.							
2126	16/10/2024	1211725/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MATILDE CRISTINA DE LIMA C. SÁTIRO	539,54	539,54	539,54	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MATILDE CRISTINA DE LIMA C. SÁTIRO, referente a 2,5 diárias para participação no Seminário de Fiscalização que será realizado no dias 23, 24 e 25 de outubro de 2024 na cidade de Campina Grande-PB.							
2127	16/10/2024	1211725/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	539,54	539,54	539,54	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 2,5 diárias para participação no Seminário de Fiscalização que será realizado no dias 23, 24 e 25 de outubro de 2024 na cidade de Campina Grande-PB.							
2128	16/10/2024	1211853/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	TAIRONE PAZ ALBUQUERQUE	186,72	186,72	186,72	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a TAIRONE PAZ ALBUQUERQUE, referente a meia diária para participação no evento em Comemoração ao Dia do Engenheiro Civil, no dia 25 de outubro 2024, na Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa/PB, com três mini cursos temáticos importantes para prática profissional.							
2129	16/10/2024	1211853/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	TAIRONE PAZ ALBUQUERQUE	152,71	152,71	152,71	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a TAIRONE PAZ ALBUQUERQUE, referente ao DT que possibilitou o deslocamento do conselheiro no trecho CG/JP/CG para participação no evento em Comemoração ao Dia do Engenheiro Civil, no dia 25 de outubro 2024, na Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa/PB, com três mini cursos temáticos importantes para prática profissional.							



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2130	16/10/2024	1211853/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Mário Cesar dos Reis Ribeiro	133,82	133,82	133,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mário Cesar dos Reis Ribeiro, referente a meia diária para participação no evento em Comemoração ao Dia do Engenheiro Civil, no dia 25 de outubro 2024, na Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa/PB, com três mini cursos temáticos importantes para prática profissional.								
2131	16/10/2024	1211853/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	Mário Cesar dos Reis Ribeiro	152,71	152,71	152,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mário Cesar dos Reis Ribeiro, referente ao DT que possibilitou o deslocamento do colaborador no trecho CG/JP/CG para participação no evento em Comemoração ao Dia do Engenheiro Civil, no dia 25 de outubro 2024, na Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa/PB, com três mini cursos temáticos importantes para prática profissional.								
2133	16/10/2024	1211847/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	SIMONE CRISTINA COÊLHO GUIMARÃES	560,16	560,16	560,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SIMONE CRISTINA COÊLHO GUIMARÃES, referente a 1,5 diária para participação no evento em Comemoração ao Dia do Engenheiro Civil, nos dias 23 e 24 de outubro 2024, na Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa/PB, com ciclo de palestras, mesa redonda e minicurso com o tema Edificar o Futuro com Responsabilidade Ambiental na Construção de Cidades Vibrantes, que o deslocamento será no dia 23.10.24 e o retorno no dia 24.10.24.								
2134	16/10/2024	1211847/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Evelyne Emanuelle Pereira Lima	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Evelyne Emanuelle Pereira Lima, referente a 1,5 diária para participação no evento em Comemoração ao Dia do Engenheiro Civil, nos dias 23 e 24 de outubro 2024, na Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa/PB, com ciclo de palestras, mesa redonda e minicurso com o tema Edificar o Futuro com Responsabilidade Ambiental na Construção de Cidades Vibrantes, que o deslocamento será no dia 23.10.24 e o retorno no dia 24.10.24.								
2135	16/10/2024	1211847/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	FLAVIO ROBERTO XAVIER DE OLIVEIRA	133,82	133,82	133,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FLAVIO ROBERTO XAVIER DE OLIVEIRA, referente a meia diária para participação no evento em Comemoração ao Dia do Engenheiro Civil, no dia 24 de outubro 2024, na Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa/PB, com ciclo de palestras, mesa redonda e minicurso com o tema Edificar o Futuro com Responsabilidade Ambiental na Construção de Cidades Vibrantes, considerando que o deslocamento ida e volta será no dia 24.10.24.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2136	16/10/2024	1211847/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	SIMONE CRISTINA COÊLHO GUIMARÃES	152,71	152,71	152,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SIMONE CRISTINA COÊLHO GUIMARÃES, referente ao DT que possibilitou o deslocamento da conselheira no trecho JP/CG/JP para o evento em Comemoração ao Dia do Engenheiro Civil, nos dias 23 a 24 de outubro 2024, na Universidade Federal da Paraíba.								
2137	16/10/2024	1211847/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	Evelyne Emanuelle Pereira Lima	152,71	152,71	152,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Evelyne Emanuelle Pereira Lima, referente ao DT que possibilitou o deslocamento da colaboradora no trecho JP/CG/JP para o evento em Comemoração ao Dia do Engenheiro Civil, nos dias 23 a 24 de outubro 2024, na Universidade Federal da Paraíba.								
2138	16/10/2024	1211847/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	FLAVIO ROBERTO XAVIER DE OLIVEIRA	152,71	152,71	152,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Evelyne Emanuelle Pereira Lima, referente ao DT que possibilitou o deslocamento do colaborador no trecho JP/CG/JP para o evento em Comemoração ao Dia do Engenheiro Civil, no dia 24 de outubro 2024, na Universidade Federal da Paraíba.								
2140	16/10/2024	1211904/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	EDMILSON ALTER CAMPOS MARTINS	186,72	186,72	186,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EDMILSON ALTER CAMPOS MARTINS, referente a meia diária para participar do seminário de fiscalização que será realizado nos dias 23,24 e 25 de outubro na cidade de Campina Grande, considerando sua ida no dia 23/10/2024.								
2141	16/10/2024	1211904/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Elaine Christina de Oliveira Lacerda	186,72	186,72	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elaine Christina de Oliveira Lacerda, referente a meia diária para participar do seminário de fiscalização que será realizado nos dias 23,24 e 25 de outubro na cidade de Campina Grande, considerando sua ida no dia 23/10/2024.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2142	16/10/2024	1211904/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	IEURE AMARAL ROLIM	186,72	186,72	186,72	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a IEURE AMARAL ROLIM, referente a meia diária para participar do seminário de fiscalização que será realizado nos dias 23,24 e 25 de outubro na cidade de Campina Grande, considerando sua ida no dia 24/10/2024.

2144	16/10/2024	1211904/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GLAUCIA SUZANA BATISTA PEREIRA	560,16	560,16	560,16	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a GLAUCIA SUZANA BATISTA PEREIRA, referente a 1,5 diária para participar do seminário de fiscalização que será realizado nos dias 23,24 e 25 de outubro na cidade de Campina Grande, considerando sua ida no dia 23 e retorno dia 24/10/2024.

2145	09/10/2024	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 10/2024.

2149	17/10/2024	1211867/2024	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 buscar um veículo novo adquirido por este Conselho junto a empresa FIORI na cidade de Campina grande - PB, no dia 18/10/2024.

2150	17/10/2024	1211867/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	90,64	90,64	90,64	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	-----------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a meia diária para buscar um veículo novo adquirido por este Conselho junto a empresa FIORI na cidade de Campina grande - PB, no dia 18/10/2024.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2151	17/10/2024	1211866/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	135,95	135,95	135,95	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a meia diária para atender demandas alusivas a aquisição de material de trabalho junto ao CREA-PE na cidade de Recife-PE, no dia 17/10/2024.							
2152	18/10/2024	1211846/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo fornecimento de lanches para o seminário de fiscalização nos dias 23 e 24 de outubro na cidade de Campina Grande para em torno de 25(vinte e cinco) pessoas participantes.							
2153	17/10/2024	1211952/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	FRANCISCO JOSÉ TEIXEIRA COELHO LADAGA	1.296,38	1.296,38	1.296,38	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCO JOSÉ TEIXEIRA COELHO LADAGA, referente a 2,5 diárias mais o AT para participar do evento de posse da nova diretoria da ABENC/PB, dia 25/10/2024, tendo em vista o deslocamento no dia 24.10.24 e o retorno no dia 26.10.24.							
2154	17/10/2024	1211970/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	LUCAS COSTA DE SOUZA CAVALCANTI	895,63	895,63	895,63	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LUCAS COSTA DE SOUZA CAVALCANTI, referente a 2,5 diárias para ministrar palestras no XX SIMPÓSIO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA FISICA APLICADA e o IV ENCONTRO LUSO-AFRO-AMERICANO DE GEOGRAFIA FÍSICA E AMBIENTE, que acontecerá no período de 21 a 25 de outubro de 2024, no Campus I da Universidade Federal da Paraíba, com o tema "A Geografia Física no Contexto das Mudanças Ambientais e Globais", tendo em vista o deslocamento no dia 21.10.24 e retorno no dia 23.10.24.							
2155	17/10/2024	1211970/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	FLÁVIO RODRIGUES DO NASCIMENTO	1.201,38	1.201,38	1.201,38	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FLÁVIO RODRIGUES DO NASCIMENTO, referente a 2,5 diárias para ministrar palestras no XX SIMPÓSIO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA FISICA APLICADA e o IV ENCONTRO LUSO-AFRO-AMERICANO DE GEOGRAFIA FÍSICA E AMBIENTE, que acontecerá no período de 21 a 25 de outubro de 2024, no Campus I da Universidade Federal da Paraíba, com o tema "A Geografia Física no Contexto das Mudanças Ambientais e Globais", tendo em vista o deslocamento no dia 23.10.24 e retorno no dia 25.10.24.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2156	17/10/2024	1211970/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	SILVIO BRAZ DE SOUZA	895,63	895,63	895,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SILVIO BRAZ DE SOUZA, referente a 2,5 diárias para ministrar palestras no XX SIMPÓSIO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA FISICA APLICADA e o IV ENCONTRO LUSO-AFRO-AMERICANO DE GEOGRAFIA FÍSICA E AMBIENTE, que acontecerá no período de 21 a 25 de outubro de 2024, no Campus I da Universidade Federal da Paraíba, com o tema "A Geografia Física no Contexto das Mudanças Ambientais e Globais", tendo em vista o deslocamento no dia 21.10.24 e retorno no dia 23.10.24.								
2157	17/10/2024	1211970/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	SILVIO BRAZ DE SOUZA	219,37	219,37	219,37	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SILVIO BRAZ DE SOUZA, referente ao DT que possibilitará o deslocamento no trecho Natal/João Pessoa/Natal para ministrar palestras no XX SIMPÓSIO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA FISICA APLICADA e o IV ENCONTRO LUSO-AFRO-AMERICANO DE GEOGRAFIA FÍSICA E AMBIENTE, que acontecerá no período de 21 a 25 de outubro de 2024, no Campus I da Universidade Federal da Paraíba, com o tema "A Geografia Física no Contexto das Mudanças Ambientais e Globais", tendo em vista o deslocamento no dia 21.10.24 e retorno no dia 23.10.24.								
2158	17/10/2024	1211948/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	152,71	152,71	152,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente ao DT que possibilitou o deslocamento do conselheiro no trecho Campina Grande/João Pessoa/Campina Grande por ter participado de Reunião do CDER/PB, realizada no dia 25.09.24, no Auditório do Crea-PB.								
2159	17/10/2024	1211948/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	186,72	186,72	186,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente a meia diária por ter participado de Reunião do CDER/PB, realizada no dia 25.09.24, no Auditório do Crea-PB.								
2160	08/10/2024	1211918/2024	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 setembro/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2162	07/10/2024	1197164/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.760,86	1.760,86	1.760,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente aos serviços postais deste Conselho no mês de setembro/2024.								
2163	18/10/2024	1212001/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA	936,71	936,71	936,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA, referente a 3,5 diárias para participação no Seminário de Fiscalização 2024 do CREA-PB e a Reunião do Colégio de Inspectores do CREA-PB, no período de 23 a 25 de outubro de 2024, na UFCG.								
2164	18/10/2024	1212001/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	MAYZE MACEDO DO NASCIMENTO	936,71	936,71	936,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MAYZE MACEDO DO NASCIMENTO, referente a 3,5 diárias para participação no Seminário de Fiscalização 2024 do CREA-PB e a Reunião do Colégio de Inspectores do CREA-PB, no período de 23 a 25 de outubro de 2024, na UFCG.								
2165	18/10/2024	1212001/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ARTHUR OLIVEIRA SÁ	936,71	0,00	0,00	936,71	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ARTHUR OLIVEIRA SÁ, referente a 3,5 diárias para participação no Seminário de Fiscalização 2024 do CREA-PB e a Reunião do Colégio de Inspectores do CREA-PB, no período de 23 a 25 de outubro de 2024, na UFCG.								
2166	18/10/2024	1212001/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	VERNECK ABRANTES DE SOUSA	936,71	0,00	0,00	936,71	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VERNECK ABRANTES DE SOUSA, referente a 3,5 diárias para participação no Seminário de Fiscalização 2024 do CREA-PB e a Reunião do Colégio de Inspectores do CREA-PB, no período de 23 a 25 de outubro de 2024, na UFCG.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2167	18/10/2024	1212001/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANTONIO FERREIRA FILHO	936,71	0,00	0,00	936,71	0,00

Histórico:

Valor empenhado a ANTONIO FERREIRA FILHO, referente a 3,5 diárias para participação no Seminário de Fiscalização 2024 do CREA-PB e a Reunião do Colégio de Inspectores do CREA-PB, no período de 23 a 25 de outubro de 2024, na UFCG.

2168	18/10/2024	1212001/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOSE DE SOUSA BRITO FILHO	936,71	936,71	936,71	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a JOSÉ DE SOUSA BRITO FILHO, referente a 3,5 diárias para participação no Seminário de Fiscalização 2024 do CREA-PB e a Reunião do Colégio de Inspectores do CREA-PB, no período de 23 a 25 de outubro de 2024, na UFCG.

2169	18/10/2024	1212001/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA	936,71	936,71	936,71	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, referente a 3,5 diárias para participação no Seminário de Fiscalização 2024 do CREA-PB e a Reunião do Colégio de Inspectores do CREA-PB, no período de 23 a 25 de outubro de 2024, na UFCG.

2170	18/10/2024	1212001/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	MARYANNE FERNANDES FORMIGA DANTAS	936,71	936,71	936,71	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	-----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a MARYANNE FERNANDES FORMIGA DANTAS, referente a 3,5 diárias para participação no Seminário de Fiscalização 2024 do CREA-PB e a Reunião do Colégio de Inspectores do CREA-PB, no período de 23 a 25 de outubro de 2024, na UFCG.

2171	18/10/2024	1212001/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	WENDEYSON GOMES FERREIRA	936,71	936,71	936,71	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a WENDEYSON GOMES FERREIRA, referente a 3,5 diárias para participação no Seminário de Fiscalização 2024 do CREA-PB e a Reunião do Colégio de Inspectores do CREA-PB, no período de 23 a 25 de outubro de 2024, na UFCG.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2172	18/10/2024	1212001/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	LUÃ PEDRO RODRIGUES GOUVEIA	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LUÃ PEDRO RODRIGUES GOUVEIA, referente a 1,5 diárias para participação na Reunião do Colégio de Inspetores do CREA-PB, no dia 25 de outubro de 2024, na UFCG.							
2173	18/10/2024	1212001/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS, referente a 1,5 diárias para participação na Reunião do Colégio de Inspetores do CREA-PB, no dia 25 de outubro de 2024, na UFCG.							
2174	18/10/2024	1212001/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, referente a 1,5 diárias para participação na Reunião do Colégio de Inspetores do CREA-PB, no dia 25 de outubro de 2024, na UFCG.							
2175	18/10/2024	1212001/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOSE DO BOMFIM ARAUJO JUNIOR	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSÉ DO BOMFIM ARAÚJO JUNIOR, referente a 1,5 diárias para participação na Reunião do Colégio de Inspetores do CREA-PB, no dia 25 de outubro de 2024, na UFCG.							
2176	18/10/2024	1212001/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ULLISSES LOPES MONTEIRO	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ULLISSES LOPES MONTEIRO, referente a 1,5 diárias para participação na Reunião do Colégio de Inspetores do CREA-PB, no dia 25 de outubro de 2024, na UFCG.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2177	18/10/2024	1212001/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	HILTON NOBRE XAVIER	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a HILTON NOBRE XAVIER, referente a 1,5 diárias para participação na Reunião do Colégio de Inspectores do CREA-PB, no dia 25 de outubro de 2024, na UFCG.

2178	18/10/2024	1212001/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	BRENNO TÉRCIO DA SILVA MIRANDA	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a BRENNO TÉRCIO DA SILVA MIRANDA, referente a 1,5 diárias para participação na Reunião do Colégio de Inspectores do CREA-PB, no dia 25 de outubro de 2024, na UFCG.

2179	18/10/2024	1212000/2024	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 10, da Comissão de Educação e Atribuição Profissional – CEAP, que acontecerá na modalidade PRESENCIAL na Sala de Reuniões Conselho, no dia 21 de outubro de 2024, considerando pernoite.

2180	18/10/2024	1212000/2024	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 Reunião Ordinária Nº 10, da Comissão de Educação e Atribuição Profissional – CEAP, que acontecerá na modalidade PRESENCIAL na Sala de Reuniões Conselho, no dia 21 de outubro de 2024, considerando pernoite.

2181	18/10/2024	1212000/2024	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 Reunião Ordinária Nº 10, da Comissão de Educação e Atribuição Profissional – CEAP, que acontecerá na modalidade PRESENCIAL na Sala de Reuniões Conselho, no dia 21 de outubro de 2024, considerando pernoite.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2182	18/10/2024	1212000/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	AUDIBERG ALVES DE CARVALHO	560,16	560,16	560,16	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a AUDIBERG ALVES DE CARVALHO, referente a 1,5 diária para participação na Reunião Ordinária Nº 10, da Comissão de Educação e Atribuição Profissional – CEAP, que acontecerá na modalidade PRESENCIAL na Sala de Reuniões Conselho, no dia 21 de outubro de 2024, considerando pernoite.							
2184	18/10/2024	1212000/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	AUDIBERG ALVES DE CARVALHO	484,80	484,80	484,80	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a AUDIBERG ALVES DE CARVALHO, referente ao DT que possibilitará o deslocamento no trecho Itaporanga/JPA/Itaporanga para participação na Reunião Ordinária Nº 10, da Comissão de Educação e Atribuição Profissional – CEAP, que acontecerá na modalidade PRESENCIAL na Sala de Reuniões Conselho, no dia 21 de outubro de 2024.							
2185	18/10/2024	1212000/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	484,80	484,80	484,80	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente ao DT que possibilitará o deslocamento no trecho Cajazeiras/JPA/Cajazeiras para participação na Reunião Ordinária Nº 10, da Comissão de Educação e Atribuição Profissional – CEAP, que acontecerá na modalidade PRESENCIAL na Sala de Reuniões Conselho, no dia 21 de outubro de 2024.							
2186	18/10/2024	1212000/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ADAILSON PEREIRA DE SOUSA	155,14	155,14	155,14	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, referente ao DT que possibilitará o deslocamento no trecho Areia/JPA/Areia para participação na Reunião Ordinária Nº 10, da Comissão de Educação e Atribuição Profissional – CEAP, que acontecerá na modalidade PRESENCIAL na Sala de Reuniões Conselho, no dia 21 de outubro de 2024.							
2187	18/10/2024	1212000/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ALINE COSTA FERREIRA	152,71	152,71	152,71	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ALINE COSTA FERREIRA, referente ao DT que possibilitará o deslocamento no trecho CG/JPA/CG para participação na Reunião Ordinária Nº 10, da Comissão de Educação e Atribuição Profissional – CEAP, que acontecerá na modalidade PRESENCIAL na Sala de Reuniões Conselho, no dia 21 de outubro de 2024.							



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2189	21/10/2024	1211896/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo fornecimento de coffee break destinado aos profissionais participantes do Curso de BLASTER & WORKSHOP DE IMPLOÇÃO E SISMOGRAFIA APLICADA A MINERAÇÃO, nos dias 12 a 13 de novembro de 2024, no Auditório do CREA-PB na cidade de Campina Grande-PB, serão 02 (dois) coffe breaks para 30 (trinta) pessoas, no período da tarde de cada dia.								
2191	21/10/2024	1212125/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa Nacional	155,68	155,68	155,68	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR-IMPrensa Nacional, 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 10648507 enviado em 21/10/2024.								
2192	21/10/2024	1212054/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RENATO JOSE MARQUES XAVIER	90,64	90,64	90,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, referente a 0,5 diária para visita no dia 21/10 ao espaço físico onde serão realizados os eventos: Seminário de Fiscalização 2024, agendado para o período de 23 a 25/10, e, reunião do Colégio de Inspectores do Crea-PB, dia 25/10, na cidade de Campina Grande-PB.								
2193	21/10/2024	1212054/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SONIA RODRIGUES PESSOA	90,64	90,64	90,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente a 0,5 diária para visita no dia 21/10 ao espaço físico onde serão realizados os eventos: Seminário de Fiscalização 2024, agendado para o período de 23 a 25/10, e, reunião do Colégio de Inspectores do Crea-PB, dia 25/10, na cidade de Campina Grande-PB.								
2194	21/10/2024	1212054/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Antonio Cesar Pereira Moura	90,64	90,64	90,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO CESAR PEREIRA MOURA, referente a 0,5 diária para visita no dia 21/10 ao espaço físico onde serão realizados os eventos: Seminário de Fiscalização 2024, agendado para o período de 23 a 25/10, e, reunião do Colégio de Inspectores do Crea-PB, dia 25/10, na cidade de Campina Grande-PB.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2195	21/10/2024	1212056/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO	373,44	373,44	373,44	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, referente a duas meias diárias para participar da abertura do Seminário de Fiscalização 2024, dia 23/10 e participar da reunião do Colégio de Inspectores do Crea-PB, dia 25/10/24, ambos na cidade de Campina Grande-PB.							
2196	21/10/2024	1212056/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	181,28	181,28	181,28	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a duas meias diárias para proceder com o deslocamento do presidente a cidade de Campina Grande para participar da abertura do Seminário de Fiscalização 2024, dia 23/10 e participar da reunião do Colégio de Inspectores do Crea-PB, dia 25/10/24.							
2197	16/10/2024	1211818/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.922,00	1.922,00	1.922,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela Compra de Café e Açúcar para nosso Conselho (Sede e Inspetorias).							
2198	01/10/2024	1212048/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	AMANDA DA COSTA FARIAS	1.560,00	910,00	520,00	0,00	650,00
Histórico:			Valor empenhado a AMANDA DA COSTA FARIAS, pelos serviços de pronto atendimento de alarme conforme primeiro termo aditivo de contrato Nº 027/2023.							
2199	21/10/2024	1212032/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	LUCAS COSTA DE SOUZA CAVALCANTI	105,30	105,30	105,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a LUCAS COSTA DE SOUZA CAVALCANTI, pelo ressarcimento de bilhetes rodoviários no trecho Recife - João Pessoa - Recife para participar na qualidade de Palestrante do XX Simpósio Brasileiro de Geografia Física Aplicada e o IV Encontro Luso-Afro Americano de Geografia Física e Ambiente, que acontecerá no Auditório da Universidade Federal da Paraíba – UFPB, no período de 21 a 25 de outubro de 2024.								
2200	11/10/2024	1185474/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	GENTE SEGURADORA S/A	1.396,78	1.396,78	1.396,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GENTE SEGURADORA S/A, pelo SEGURO TOTAL (COBERTURA COMPREENSIVA, ISTO É, SEGURO TOTAL CONTRA COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO E FURTO), COM ASSISTÊNCIA 24 HORAS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO CREA-PB, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 49/2023 QUE ENTRE SI CELEBRAM OCREA/PB E A EMPRESA GENTE SEGURADORA S/A. (PROCESSO: 1185474/2023)								
2208	21/10/2024	1211147/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	FIORI VEICOLO S.A	1.700,19	1.700,19	1.700,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FIORI VEICOLO S.A, pela aquisição de peças para compor a 2ª revisão do FIAT TORO 1818967 - Placa QFK7G81 pertencente ao CREA-PB.								
2209	21/10/2024	1211147/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	FIORI VEICOLO S.A	1.049,73	1.049,73	1.049,73	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FIORI VEICOLO S.A, pela prestação de serviços na 2ª revisão do FIAT TORO 1818967 - Placa QFK7G81 pertencentes ao CREA-PB.								
2210	22/10/2024	1212182/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	181,28	181,28	181,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a duas meias diárias para proceder com o deslocamento dos palestrantes Ieure Amaral no dia 24/10 e Maurício Timóteo dia 25/10 para cidade de Campina Grande.								
2214	22/10/2024	1212145/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JULIO SARAIVA TORRES FILHO	186,72	186,72	186,72	0,00	0,00

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

Histórico:

Valor empenhado a JULIO SARAIVA TORRES FILHO, referente a meia diária para participação do Seminário de Fiscalização no dia 25 de outubro de 2024, na cidade de Campina Grande.

2215	22/10/2024	1212145/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	MAURICIO TIMOTHEO DE SOUZA	186,72	186,72	186,72	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a MAURICIO TIMOTHEO DE SOUZA, referente a meia diária para participação do Seminário de Fiscalização no dia 25 de outubro de 2024, na cidade de Campina Grande.

2218	18/10/2024	1200429/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	2.160,72	2.160,72	2.160,72	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, relativo ao pagamento dos serviços prestados referente ao período de outubro de 2024.

2219	22/10/2024	1212221/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	90,64	90,64	90,64	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	---------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 0,5 diária para cumprimento da programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE CAJAZEIRAS, na seguinte periodização: Dia 29/10 – São João do Rio do Peixe, sem diáriasDia 30/10- Cachoeira dos Índios, sem diáriasDia 31/10 – Bom Jesus, sem diáriasDia 01/11 – Poço José de Moura, com diária sem pernoite.

2220	22/10/2024	1212221/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	90,64	90,64	90,64	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	--------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 0,5 diária para cumprimento da programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE CAJAZEIRAS, na seguinte periodização: Dia 29/10 – São João do Rio do Peixe, sem diáriasDia 30/10- Cachoeira dos Índios, sem diáriasDia 31/10 – Bom Jesus, sem diáriasDia 01/11 – Poço José de Moura, com diária sem pernoite.

2223	22/10/2024	1212165/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	362,56	362,56	362,56	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 4 meias diárias para cumprir a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE POMBAL nas cidades de: Coremas, Cajazeirinhas, São Bentinho e Condado no período de 29, 30, 31 de outubro e 01 de novembro de 2024.								
2226	22/10/2024	1212158/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	763,99	763,99	763,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação de fiscalização externa da Inspecoria de Patos nas cidades de Taperoá, Assunção e Livramento no período de 29, 30, 31 de outubro e 01 de novembro de 2024.								
2227	22/10/2024	1212158/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	763,99	763,99	763,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação de fiscalização externa da Inspecoria de Patos nas cidades de Taperoá, Assunção e Livramento no período de 29, 30, 31 de outubro e 01 de novembro de 2024.								
2231	22/10/2024	1212248/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO	1.166,84	1.166,84	1.166,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, referente a 2,5 diárias mais AT para participar de Reunião nos dias 30 e 31 de outubro 2024, no Plenário do Confea, na cidade de Brasília- DF, para discutir à padronização da Tabela de Obras e Serviços – TOS entre os Creas, considerando que o deslocamento será no dia 29 outubro de 24 e o retorno no dia 31 de outubro 24.								
2232	22/10/2024	1212248/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	DARCIVAL DE OLIVEIRA SILVA	1.166,84	1.166,84	1.166,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DARCIVAL DE OLIVEIRA SILVA, referente a 2,5 diárias mais AT para participar de Reunião nos dias 30 e 31 de outubro 2024, no Plenário do Confea, na cidade de Brasília- DF, para discutir à padronização da Tabela de Obras e Serviços – TOS entre os Creas, considerando que o deslocamento será no dia 29 outubro de 24 e o retorno no dia 31 de outubro 24.								
2234	22/10/2024	1212250/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RENATO JOSE MARQUES XAVIER	539,54	539,54	539,54	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, referente à 2,5 diária para participação no Seminário de Fiscalização 2024, no período de 23 a 25 de outubro de 2024 e reunião do Colégio de Inspetores do Crea-PB, dia 25/10/24, ambos na cidade de Campina Grande-PB.								
2235	22/10/2024	1212250/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	181,28	181,28	181,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, referente a duas meias diárias para participação no Seminário de Fiscalização 2024, no período de 23 a 25 de outubro de 2024 e reunião do Colégio de Inspetores do Crea-PB, dia 25/10/24, ambos na cidade de Campina Grande-PB, considerando sua ida no dia 23 e no dia 25/10.								
2236	22/10/2024	1212250/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO	181,28	181,28	181,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, referente a duas meias diárias para participação no Seminário de Fiscalização 2024, no período de 23 a 25 de outubro de 2024 e reunião do Colégio de Inspetores do Crea-PB, dia 25/10/24, ambos na cidade de Campina Grande-PB, considerando sua ida no dia 23 e no dia 25/10.								
2237	22/10/2024	1212250/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SONIA RODRIGUES PESSOA	90,64	90,64	90,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente a meia diária para participação na reunião do Colégio de Inspetores do Crea-PB, dia 25/10/24, na cidade de Campina Grande-PB.								
2238	22/10/2024	1211843/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ADRIANO MAKEL C. DE LIMA	135,95	135,95	135,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ADRIANO MAKEL C. DE LIMA, referente a meia diária para proceder com o deslocamento da conselheira Marilia Henriques de João Pessoa até o aeroporto de Recife, no dia 23/10/2024.								
2239	22/10/2024	1211843/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	179,13	179,13	179,13	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a meia diária para proceder com o deslocamento da conselheira Marilia Henriques do aeroporto de Recife á João Pessoa, no dia 26/10/2024.							
2240	22/10/2024	1212231/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	IRLAN TARGINO MOREIRA SILVA	537,38	537,38	537,38	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a IRLAN TARGINO MOREIRA SILVA, referente a 1,5 diária para participar do II CONESSO – Congresso Norte Nordeste de Segurança e Saúde Ocupacional, em Natal/RN, nos dias 28 e 29 de outubro de 2024, considerando ida dia 28.10 e retorno no dia 29.10.24.							
2241	22/10/2024	1212231/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOHAN KELY ALVES BARBOSA	895,63	895,63	895,63	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOHAN KELY ALVES BARBOSA, referente a 2,5 diária para participar do II CONESSO – Congresso Norte Nordeste de Segurança e Saúde Ocupacional, em Natal/RN, nos dias 28 e 29 de outubro de 2024, considerando ida dia 28.10.24 e retorno dia 30.10.24.							
2242	22/10/2024	1212231/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	LEANDRO ARRUDA DE ALMEIDA	895,63	895,63	895,63	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LEANDRO ARRUDA DE ALMEIDA, referente a 2,5 diária para participar do II CONESSO – Congresso Norte Nordeste de Segurança e Saúde Ocupacional, em Natal/RN, nos dias 28 e 29 de outubro de 2024, considerando ida dia 28.10.24 e retorno dia 30.10.24.							
2243	22/10/2024	1212231/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	DANIEL PEDRO RICARDO CORDEIRO BARBOSA	895,63	895,63	895,63	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a DANIEL PEDRO RICARDO CORDEIRO BARBOSA, referente a 2,5 diária para participar do II CONESSO – Congresso Norte Nordeste de Segurança e Saúde Ocupacional, em Natal/RN, nos dias 28 e 29 de outubro de 2024, considerando ida dia 28.10.24 e retorno dia 30.10.24.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2244	22/10/2024	1212231/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	IRLAN TARGINO MOREIRA SILVA	219,37	219,37	219,37	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IRLAN TARGINO MOREIRA SILVA, referente ao DT que possibilitará o deslocamento do colaborador no trecho JP/Natal/JP para participar do II CONESSO – Congresso Norte Nordeste de Segurança e Saúde Ocupacional, em Natal/RN, nos dias 28 e 29 de outubro de 2024.								
2245	22/10/2024	1212231/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	DANIEL PEDRO RICARDO CORDEIRO BARBOSA	219,37	219,37	219,37	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DANIEL PEDRO RICARDO CORDEIRO BARBOSA, referente ao DT que possibilitará o deslocamento do colaborador no trecho JP/Natal/JP para participar do II CONESSO – Congresso Norte Nordeste de Segurança e Saúde Ocupacional, em Natal/RN, nos dias 28 e 29 de outubro de 2024.								
2246	22/10/2024	1212231/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	JOHAN KELY ALVES BARBOSA	287,85	287,85	287,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOHAN KELY ALVES, referente ao DT que possibilitará o deslocamento do colaborador no trecho CG/Natal/CG para participar do II CONESSO – Congresso Norte Nordeste de Segurança e Saúde Ocupacional, em Natal/RN, nos dias 28 e 29 de outubro de 2024.								
2247	22/10/2024	1212231/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	LEANDRO ARRUDA DE ALMEIDA	287,85	287,85	287,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LEANDRO ARRUDA DE ALMEIDA, referente ao DT que possibilitará o deslocamento do colaborador no trecho CG/Natal/CG para participar do II CONESSO – Congresso Norte Nordeste de Segurança e Saúde Ocupacional, em Natal/RN, nos dias 28 e 29 de outubro de 2024.								
2248	22/10/2024	1212190/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	167,49	167,49	167,49	0,00	0,00

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

Histórico:

Valor empenhado a Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande, pelo pagamento de vale transporte para o servidores da Inspetoria de Campina Grande- PB deste conselho para o mês 11/2024.

2249	22/10/2024	1212190/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	AETC-JP	6.047,09	6.047,09	5.962,16	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 11/2024.

2250	23/10/2024	1212315/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	CONFEA	14.882,48	14.882,48	14.882,48	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	-------------------------------------	--------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a CONFEA, pelo REPASSE AO CONFEA SOBRE RECEITAS NÃO PARTICIONADAS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 1026/2019 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.

2251	23/10/2024	1212313/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	CONFEA	11.852,07	11.852,07	11.852,07	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	----------------------------------	--------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico:

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

2252	23/10/2024	1212154/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	WALDERLEY MENDES DINIZ	186,72	186,72	186,72	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a WALDERLEY MENDES DINIZ, referente à meia diária por participar e divulgar o Programa CREA Júnior junto aos estudantes de Engenharia Civil do curso da UNIFACISA durante o 2º Eng-Arq Connect - Sustentabilidade no desenvolvimento urbano: A integração entre a Engenharia, a arquitetura e o meio ambiente na cidade de Campina Grande-PB, no dia 23 de outubro de 2024.

2253	23/10/2024	1212154/2024	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 à 1,5 diária por participar e divulgar o Programa CREA Júnior junto aos estudantes de Engenharia Civil do curso da UNIFACISA durante o 2º Eng-Arq Connect - Sustentabilidade no desenvolvimento urbano: A integração entre a Engenharia, a arquitetura e o meio ambiente na cidade de Campina Grande-PB, no dia 23 de outubro de 2024, considerando pernoite.								
2254	23/10/2024	1212154/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	WALDERLEY MENDES DINIZ	152,71	152,71	152,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a WALDERLEY MENDES DINIZ, referente ao DT que possibilitou o deslocamento no trecho JP/CG/JP para participar e divulgar o Programa CREA Júnior junto aos estudantes de Engenharia Civil do curso da UNIFACISA durante o 2º Eng-Arq Connect - Sustentabilidade no desenvolvimento urbano: A integração entre a Engenharia, a arquitetura e o meio ambiente na cidade de Campina Grande-PB, no dia 23 de outubro de 2024.								
2255	23/10/2024	1212154/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	419,35	419,35	419,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente ao DT que possibilitou o deslocamento no trecho Cajazeiras/CG/Cajazeiras para participar e divulgar o Programa CREA Júnior junto aos estudantes de Engenharia Civil do curso da UNIFACISA durante o 2º Eng-Arq Connect - Sustentabilidade no desenvolvimento urbano: A integração entre a Engenharia, a arquitetura e o meio ambiente na cidade de Campina Grande-PB, no dia 23 de outubro de 2024.								
2256	23/10/2024	1212033/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	VERIANE VIEIRA DOS PASSOS	2.626,80	2.626,80	2.626,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VERIANE VIEIRA DOS PASSOS, referente a 5,5 diárias para participar da Conferência de Engenharia de Avaliações e Diagnóstica (CEAD), que abrangerá o II Seminário SEAD e o XI Simpósio da SOBREA, promovidos pelo IBAPE – Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Pernambuco, no período de 25 a 29 de novembro de 2024, na cidade do Recife-PE, considerando que o deslocamento se dará no dia 24/11 e o retorno a esta cidade dia 30/11/24.								
2257	23/10/2024	1212033/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	VERIANE VIEIRA DOS PASSOS	140,59	140,59	140,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VERIANE VIEIRA DOS PASSOS, referente ao DT que possibilitará o deslocamento no trecho JP/REC/JP para participar da Conferência de Engenharia de Avaliações e Diagnóstica (CEAD), que abrangerá o II Seminário SEAD e o XI Simpósio da SOBREA, promovidos pelo IBAPE – Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Pernambuco, no período de 25 a 29 de novembro de 2024, na cidade do Recife-PE, considerando que o deslocamento se dará no dia 24/11 e o retorno a esta cidade dia 30/11/24.								
2258	23/10/2024	1212051/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ARTHUR RESENDE MATOS	1.776,93	1.776,93	1.776,93	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a VERIANE VIEIRA DOS PASSOS, referente a 3,5 diárias mais AT para participar como palestrante com o tema "Instrumentação e Monitoramento Geotécnico de Escavações em Rocha" do Seminário: Análise e Gestão de Risco Geotécnico, que acontecerá nos dia 25 a 26 de novembro de 2024, no Auditório do Crea-PB em João Pessoa, tendo em vista o deslocamento no dia 24.11.24 e o retorno do dia 27.11.24.								
2259	24/10/2024	1212285/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	NESTOR LEAL ALMEIDA	181,28	181,28	181,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NESTOR LEAL ALMEIDA, referente a duas meias diária para dar apoio para os eventos de treinamento de drone e seminário de fiscalização na cidade de campina Grande, nos dias 22 e 23/10/2024.								
2260	24/10/2024	1212346/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	535,26	535,26	535,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, referente a 2 diárias para participação no Seminário de Fiscalização, que está acontecendo na cidade de Campina Grande. As diárias em solicitação serão dos dias 23/10 e 24/10.								
2261	24/10/2024	1212374/2024	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 Reunião Ordinária Nº 419/2024, da Câmara Especializada de Agronomia - CEAG, a ser realizada na modalidade PRESENCIAL na Sala de Reuniões deste Conselho, no dia 28 de outubro de 2024, considerando pernoite.								
2262	24/10/2024	1212374/2024	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 Reunião Ordinária Nº 419/2024, da Câmara Especializada de Agronomia - CEAG, a ser realizada na modalidade PRESENCIAL na Sala de Reuniões deste Conselho, no dia 28 de outubro de 2024, considerando pernoite.								
2263	24/10/2024	1212374/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ADAILSON PEREIRA DE SOUSA	560,16	560,16	560,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, referente a 1,5 diária para participação na Reunião Ordinária Nº 419/2024, da Câmara Especializada de Agronomia - CEAG, a ser realizada na modalidade PRESENCIAL na Sala de Reuniões deste Conselho, no dia 28 de outubro de 2024, considerando pernoite.								
2264	24/10/2024	1212374/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	RENATO VITORIO RODRIGUES	152,71	152,71	152,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RENATO VITORIO RODRIGUES, referente ao DT que possibilitará o deslocamento no trecho CG/JP/CG para participação na Reunião Ordinária Nº 419/2024, da Câmara Especializada de Agronomia - CEAG, a ser realizada na modalidade PRESENCIAL na Sala de Reuniões deste Conselho, no dia 28 de outubro de 2024.								
2265	24/10/2024	1212374/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ALINE COSTA FERREIRA	152,71	152,71	152,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALINE COSTA FERREIRA, referente ao DT que possibilitará o deslocamento no trecho CG/JP/CG para participação na Reunião Ordinária Nº 419/2024, da Câmara Especializada de Agronomia - CEAG, a ser realizada na modalidade PRESENCIAL na Sala de Reuniões deste Conselho, no dia 28 de outubro de 2024.								
2266	24/10/2024	1212374/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ADAILSON PEREIRA DE SOUSA	155,14	155,14	155,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, referente ao DT que possibilitará o deslocamento no trecho Areia/JP/Areia para participação na Reunião Ordinária Nº 419/2024, da Câmara Especializada de Agronomia - CEAG, a ser realizada na modalidade PRESENCIAL na Sala de Reuniões deste Conselho, no dia 28 de outubro de 2024.								
2267	21/10/2024	1211147/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	FIORI VEICOLO S.A	1.700,19	0,00	0,00	0,00	1.700,19
Histórico:		Valor empenhado a FIORI VEICOLO S.A, pela aquisição de peças para compor a 2ª revisão do FIAT TORO 1818980 - Placa QFK7G61 pertencente ao CREA-PB.								
2268	21/10/2024	1211147/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	FIORI VEICOLO S.A	1.700,19	0,00	0,00	0,00	1.700,19

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

Histórico: Valor empenhado a FIORI VEICOLO S.A, pela aquisição de peças para compor a 2ª revisão do FIAT TORO 1862421 - Placa QFK7G71 pertencente ao CREA-PB.

2269	21/10/2024	1211147/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	FIORI VEICOLO S.A	1.049,73	0,00	0,00	0,00	1.049,73
------	------------	--------------	-----------	---	-------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a FIORI VEICOLO S.A, pela prestação de serviços na 2ª revisão do FIAT TORO 1818980 - Placa QFK7G61 pertencentes ao CREA-PB.

2270	21/10/2024	1211147/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	FIORI VEICOLO S.A	1.049,73	0,00	0,00	0,00	1.049,73
------	------------	--------------	-----------	---	-------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a FIORI VEICOLO S.A, pela prestação de serviços na 2ª revisão do FIAT TORO 1862421 - Placa QFK7G71 pertencentes ao CREA-PB.

2271	24/10/2024	1212426/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO	238,80	238,80	238,80	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, referente a meia diária para participar da 4ª Reunião Ordinária do Fórum dos Creas da Região Nordeste, que acontecerá no dia 07 de novembro de 2024, na cidade de Natal-RN.

2272	24/10/2024	1212426/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	135,95	135,95	135,95	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, referente a meia diária para participar da 4ª Reunião Ordinária do Fórum dos Creas da Região Nordeste, que acontecerá no dia 07 de novembro de 2024, na cidade de Natal-RN.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2273	24/10/2024	1212426/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	135,95	135,95	135,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a meia diária proceder com o deslocamento do presidente e servidor à cidade de Natal - RN para participar da 4ª Reunião Ordinária do Fórum dos Creas da Região Nordeste, que acontecerá no dia 07 de novembro de 2024.								
2274	25/10/2024	1212467/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ALYNNE PONTES BERNARDO	895,63	895,63	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALYNNE PONTES BERNARDO, referente a 2,5 diárias para participar do II CONESSO – Congresso Norte Nordeste de Segurança e Saúde Ocupacional, em Natal/RN, nos dias 28 e 29 de outubro de 2024, tendo em vista o deslocamento no dia 28.10.24 e o retorno no dia 30.10.24.								
2275	25/10/2024	1212467/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	IDISA VIRGINIA ABRANTES FERREIRA	895,63	895,63	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IDISA VIRGINIA ABRANTES FERREIRA, referente a 2,5 diárias para participar do II CONESSO – Congresso Norte Nordeste de Segurança e Saúde Ocupacional, em Natal/RN, nos dias 28 e 29 de outubro de 2024, tendo em vista o deslocamento no dia 28.10.24 e o retorno no dia 30.10.24.								
2276	25/10/2024	1212467/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	IDISA VIRGINIA ABRANTES FERREIRA	219,37	219,37	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IDISA VIRGINIA ABRANTES FERREIRA, referente ao DT que possibilitará o deslocamento no trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para participar do II CONESSO – Congresso Norte Nordeste de Segurança e Saúde Ocupacional, em Natal/RN, nos dias 28 e 29 de outubro de 2024.								
2277	25/10/2024	1212467/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	ALYNNE PONTES BERNARDO	219,37	219,37	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALYNNE PONTES BERNARDO, referente ao DT que possibilitará o deslocamento no trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para participar do II CONESSO – Congresso Norte Nordeste de Segurança e Saúde Ocupacional, em Natal/RN, nos dias 28 e 29 de outubro de 2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2278	25/10/2024	1212461/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	HENRIQUE ELIAS PESSOA GUTIERRES	669,08	669,08	669,08	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a HENRIQUE ELIAS PESSOA GUTIERRES, referente a 2,5 diárias para participar do IV Curso de Municipalização do Meio Ambiente na Paraíba, nos dias 19 e 20 de novembro de 2024, no Auditório da Inspetoria do Crea em Pombal, tendo em vista que o deslocamento será no dia 18.11.24 e o retorno no dia 20.11.24.

2279	25/10/2024	1212461/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	MARIA JOSÉ VICENTE DE BARROS	669,08	669,08	669,08	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a MARIA JOSÉ VICENTE DE BARROS, referente a 2,5 diárias para participar do IV Curso de Municipalização do Meio Ambiente na Paraíba, nos dias 19 e 20 de novembro de 2024, no Auditório da Inspetoria do Crea em Pombal, tendo em vista que o deslocamento será no dia 18.11.24 e o retorno no dia 20.11.24.

2280	25/10/2024	1212461/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	MARIA JOSÉ VICENTE DE BARROS	484,80	484,80	484,80	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a MARIA JOSÉ VICENTE DE BARROS, referente ao DT que possibilitará o deslocamento no trecho Caapora/Pombal/Caapora para participar do IV Curso de Municipalização do Meio Ambiente na Paraíba, nos dias 19 e 20 de novembro de 2024, no Auditório da Inspetoria do Crea em Pombal.

2281	25/10/2024	1212461/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	HENRIQUE ELIAS PESSOA GUTIERRES	452,08	452,08	452,08	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a HENRIQUE ELIAS PESSOA GUTIERRES, referente ao DT que possibilitará o deslocamento no trecho JP/Pombal/JP para participar do IV Curso de Municipalização do Meio Ambiente na Paraíba, nos dias 19 e 20 de novembro de 2024, no Auditório da Inspetoria do Crea em Pombal.

2282	28/10/2024	1212551/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	135,95	135,95	135,95	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a meia diária para resolver demanda administrativa do CREA-PB, junto ao CREA-PE no dia 31/10/2024.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2283	28/10/2024	1212533/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	SALARIOS	1.383,33	1.383,33	1.383,33	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SALARIOS, referente a pagamento das férias dos estagiários que estarão em gozo de férias no mês de Novembro/2024: Maria Gabriele e Yanne Nascimento							
2284	28/10/2024	1212532/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	32.235,77	32.235,77	32.235,77	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 Novembro/2024: Edniz, Maria Nunes, Sérgio Quirino, Felícia Ana, Ricanda, Antônio Dantas, Kayky.							
2285	28/10/2024	1212526/2024	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 à 1,5 diária para Visita Técnica no Centro de Convenções de Campina Grande-PB que encontra-se em fase de construção, que tem como objetivo proporcionar a interação e integração dos estudantes de Engenharia, Agronomia e da Geociências, no dia 29 de outubro de 2024, considerando pernoite.							
2286	28/10/2024	1212526/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	WALDERLEY MENDES DINIZ	186,72	186,72	186,72	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a WALDERLEY MENDES DINIZ, referente à meia diária para Visita Técnica no Centro de Convenções de Campina Grande-PB que encontra-se em fase de construção, que tem como objetivo proporcionar a interação e integração dos estudantes de Engenharia, Agronomia e da Geociências, no dia 29 de outubro de 2024.							
2287	28/10/2024	1212526/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Kátia Lemos Diniz	133,82	133,82	133,82	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Kátia Lemos Diniz, referente à meia diária para Visita Técnica no Centro de Convenções de Campina Grande-PB que encontra-se em fase de construção, que tem como objetivo proporcionar a interação e integração dos estudantes de Engenharia, Agronomia e da Geociências, no dia 29 de outubro de 2024.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2288	28/10/2024	1212526/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	419,35	419,35	419,35	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente ao DT que possibilitará o deslocamento de Cajazeiras/CG/Cajazeiras para Visita Técnica no Centro de Convenções de Campina Grande-PB que encontra-se em fase de construção, que tem como objetivo proporcionar a interação e integração dos estudantes de Engenharia, Agronomia e da Geociências, no dia 29 de outubro de 2024.							
2289	28/10/2024	1212526/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	WALDERLEY MENDES DINIZ	152,71	152,71	152,71	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a WALDERLEY MENDES DINIZ, referente ao DT que possibilitará o deslocamento de JP/CG/JP para Visita Técnica no Centro de Convenções de Campina Grande-PB que encontra-se em fase de construção, que tem como objetivo proporcionar a interação e integração dos estudantes de Engenharia, Agronomia e da Geociências, no dia 29 de outubro de 2024.							
2290	29/10/2024	1212526/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	Kátia Lemos Diniz	152,71	152,71	152,71	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Kátia Lemos Diniz, referente ao DT que possibilitará o deslocamento de JP/CG/JP para Visita Técnica no Centro de Convenções de Campina Grande-PB que encontra-se em fase de construção, que tem como objetivo proporcionar a interação e integração dos estudantes de Engenharia, Agronomia e da Geociências, no dia 29 de outubro de 2024.							
2291	28/10/2024	1212186/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO	90,64	90,64	90,64	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, referente a meia diária para visita técnica em obras no Centro de Convenções de Campina Grande-PB , que tem como objetivo proporcionar a interação e integração dos estudantes de Engenharia, Agronomia e da Geociências, no dia 29 de outubro de 2024, em Campina Grande-PB.							
2292	28/10/2024	1212186/2024	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 Manoel Moreira para visita técnica em obras no Centro de Convenções de Campina Grande-PB , que tem como objetivo proporcionar a interação e integração dos estudantes de Engenharia, Agronomia e da Geociências, no dia 29 de outubro de 2024, em Campina Grande-PB.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2293	29/10/2024	1211518/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo fornecimento de lanche para participantes da Reunião Ordinária do Grupo de Trabalho Inspeção Predial (GTIP), no dia 31.10.24, no Auditório do Crea-PB.							
2294	17/10/2024	1212044/2024	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 OUTUBRO DE 2024.							
2295	29/10/2024	1212424/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo fornecimento de lanche para participantes da Reunião Ordinária nº 419 da Câmara Especializada Agronomia, no dia 28.10.24.							
2296	29/10/2024	1212520/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente à solicitação de suprimento de fundos nº 96 para a Inspeção de Patos a fim de suprir despesas de rotina.							
2297	28/10/2024	1212514/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VALBER GALDINO BARBOSA	90,64	90,64	90,64	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a meia diária para realizar fiscalização externa para a Sede, por existência de denúncias na cidade Dona Inês e Guarabira, no dia 30 de outubro de 2024.							



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2298	29/10/2024	1212640/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO	135,95	135,95	135,95	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, referente a meia diária para participar da 4ª Reunião Ordinária do Fórum dos Creas da Região Nordeste, que acontecerá no dia 07 de novembro de 2024, na cidade de Natal/RN.

2299	29/10/2024	1212506/2024	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 à 1,5 diária para participação na Reunião Extraordinária Nº 02/2024, do Grupo de Trabalho Inspeção Predial – GTIP, a ser realizada na modalidade PRESENCIAL na Sala de Reuniões deste Conselho, no dia 31 de outubro de 2024, considerando pernoite.

2300	29/10/2024	1212506/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	484,80	484,80	484,80	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente ao DT que possibilitará o deslocamento no trecho Cajazeiras/JPA/Cajazeiras para participação na Reunião Extraordinária Nº 02/2024, do Grupo de Trabalho Inspeção Predial – GTIP, a ser realizada na modalidade PRESENCIAL na Sala de Reuniões deste Conselho, no dia 31 de outubro de 2024, considerando pernoite.

2301	31/10/2024	1212727/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	1.000,00	905,00	905,00	0,00	95,00
------	------------	--------------	-----------	--	-----------------------------------	----------	--------	--------	------	-------

Histórico:

Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos n 97/2024, para cobrir despesas eventuais de pequeno valor.

2302	30/10/2024	1212695/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ADAILSON PEREIRA DE SOUSA	186,72	186,72	186,72	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, referente a meia diária para auxiliar por meio de reuniões a Coordenação do Curso de Agronomia da UEPB, no processo de construção do cadastramento do curso de Agronomia ofertado por aquela Instituição de Ensino Superior, junto ao Sistema Confea/Crea-PB, no dia 30/10/24 na UEPB - C.Grande.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2303	30/10/2024	1212695/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ADAILSON PEREIRA DE SOUSA	60,60	60,60	60,60	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, referente ao DT que possibilitou o deslocamento no trecho Areia/CG/Areia para auxiliar por meio de reuniões a Coordenação do Curso de Agronomia da UEPB, no processo de construção do cadastramento do curso de Agronomia ofertado por aquela Instituição de Ensino Superior, junto ao Sistema Confea/Crea-PB, no dia 30/10/24 na UEPB - C.Grande.							
2304	31/10/2024	1212726/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	1.270,00	1.270,00	1.270,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente à solicitação de Suprimento de Fundos de nº 98/2024 para a Inspeção de Itaporanga.							
2305	30/10/2024	1212603/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	315,09	315,09	315,09	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, referente a 1,5 diária para consertar ou substituir o equipamento que apresentou um grave defeito na Inspeção de Pombal, considerando sua ida no dia 30 e retorno dia 31/10/2024.							
2306	17/10/2024	1212537/2024	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.							
2307	30/10/2024	1212642/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO	560,16	560,16	560,16	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, referente a três meias diárias para visitas administrativas a Inspeção do Crea nos seguintes compromissos: 1.IDA CAMPINA GRANDE-PB: 30/10/24 - Reunião administrativa na Inspeção do Crea-PB2.IDA CAMPINA GRANDE-PB: 06/11/24 - Reunião administrativa Inspeção do Crea-PB3.IDA CAMPINA GRANDE-PB: 21/11/24 - Reunião a convite do Sinduscon-PB, às 14h na FIEP.							



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2308	30/10/2024	1212642/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	271,92	271,92	271,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a três meias diárias proceder com o deslocamento do presidente a Campina Grande para visitas administrativas a Inspeção do Crea nos seguintes compromissos: 1.IDA CAMPINA GRANDE-PB: 30/10/24 - Reunião administrativa na Inspeção do Crea-PB2.IDA CAMPINA GRANDE-PB: 06/11/24 - Reunião administrativa Inspeção do Crea-PB3.IDA CAMPINA GRANDE-PB: 21/11/24 - Reunião a convite do Sinduscon-PB, às 14h na FIEP.								
2309	31/10/2024	1212699/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo fornecimento de lanche para participantes da Sessão Ordinária nº 553 da Câmara Especializada de Engenharia Civil (CEEC), no próximo dia 04 de novembro de 2024.								
2310	17/10/2024	1194997/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	BUREAU CONTÁBIL TREINAMENTOS E GESTAO LTDA ME	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BUREAU CONTÁBIL TREINAMENTOS E GESTAO LTDA ME, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR PESSOAL DESTES CONSELHO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024.								
2311	30/10/2024	1212672/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	315,09	315,09	315,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente 1,5 diária para trazer/estar com seus veículos na SEDE do CREA-PB no próximo dia 05 de novembro de 2024 para substituições dos veículos atuais pelos novos ou por alguns de melhor estado de conservação.								
2312	30/10/2024	1212672/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	315,09	315,09	315,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 1,5 diária para trazer/estar com seus veículos na SEDE do CREA-PB no próximo dia 05 de novembro de 2024 para substituições dos veículos atuais pelos novos ou por alguns de melhor estado de conservação.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2313	30/10/2024	1212672/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	TATIANE PIRES CHAVES SILVA	315,09	315,09	315,09	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, referente 0 1,5 diária para trazer/estar com seus veículos na SEDE do CREA-PB no próximo dia 05 de novembro de 2024 para substituições dos veículos atuais pelos novos ou por alguns de melhor estado de conservação.							
2314	30/10/2024	1212672/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	315,09	315,09	315,09	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 1,5 diária para trazer/estar com seus veículos na SEDE do CREA-PB no próximo dia 05 de novembro de 2024 para substituições dos veículos atuais pelos novos ou por alguns de melhor estado de conservação.							
2315	30/10/2024	1212672/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	315,09	315,09	315,09	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 1,5 diária para trazer/estar com seus veículos na SEDE do CREA-PB no próximo dia 05 de novembro de 2024 para substituições dos veículos atuais pelos novos ou por alguns de melhor estado de conservação.							
2316	30/10/2024	1212672/2024	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 diária para trazer/estar com seus veículos na SEDE do CREA-PB no próximo dia 05 de novembro de 2024 para substituições dos veículos atuais pelos novos ou por alguns de melhor estado de conservação.							
2317	30/10/2024	1212672/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	315,09	315,09	315,09	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 1,5 diária para trazer/estar com seus veículos na SEDE do CREA-PB no próximo dia 05 de novembro de 2024 para substituições dos veículos atuais pelos novos ou por alguns de melhor estado de conservação.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2318	30/10/2024	1212672/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSÉ ROLIM DIAS	315,09	315,09	315,09	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente a 1,5 diária para trazer/estar com seus veículos na SEDE do CREA-PB no próximo dia 05 de novembro de 2024 para substituições dos veículos atuais pelos novos ou por alguns de melhor estado de conservação.

2319	30/10/2024	1212672/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	315,09	315,09	315,09	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente 1,5 diária para trazer/estar com seus veículos na SEDE do CREA-PB no próximo dia 05 de novembro de 2024 para substituições dos veículos atuais pelos novos ou por alguns de melhor estado de conservação.

2320	30/10/2024	1212672/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA	315,09	315,09	315,09	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente 1,5 diária para trazer/estar com seus veículos na SEDE do CREA-PB no próximo dia 05 de novembro de 2024 para substituições dos veículos atuais pelos novos ou por alguns de melhor estado de conservação.

2322	31/10/2024	1212823/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	539,54	539,54	539,54	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 2,5 diárias para cumprir o programa de fiscalização mais ostensiva tipo blitz no município de São José de Piranhas, no período de 06 a 08 de novembro de 2024.

2323	31/10/2024	1212823/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	539,54	539,54	539,54	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 2,5 diárias para cumprir o programa de fiscalização mais ostensiva tipo blitz no município de São José de Piranhas, no período de 06 a 08 de novembro de 2024.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2324	31/10/2024	1212819/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOSÉ LEANDRO DA SILVA NETO	1.776,93	1.776,93	1.776,93	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA SILVA NETO, referente a 3,5 diárias mais o AT para participação no 26º Congresso Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho – CONEST, que acontecerá na cidade de Goiânia/GO, nos dias 25, 26 e 27 de novembro de 2024, tendo em vista que o deslocamento será no dia 25.11.24 e o retorno no dia 28.11.24.							
2325	31/10/2024	1212819/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	EDVALDO NUNES DA SILVA FILHO	1.776,93	1.776,93	1.776,93	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a EDVALDO NUNES DA SILVA FILHO, referente a 3,5 diárias mais o AT para participação no 26º Congresso Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho – CONEST, que acontecerá na cidade de Goiânia/GO, nos dias 25, 26 e 27 de novembro de 2024, tendo em vista que o deslocamento será no dia 25.11.24 e o retorno no dia 28.11.24.							
2326	31/10/2024	1212800/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Kátia Lemos Diniz	2.257,48	2.257,48	2.257,48	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Kátia Lemos Diniz, referente à 4,5 diárias mais AT para participar do II Encontro Nacional dos Presidentes de Entidades de Classe – ENEC, que acontecerá nos dias 20 a 22 de novembro de 2024, em Foz de Iguaçu – PR, em conjunto com o 50º Encontro Paranaense de Entidades de Classe – EPEC, tendo em vista que o seu deslocamento será no dia 19.11.24 e o retorno no dia 23.11.24.							
2355	31/10/2024	1213186/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	208,80	208,80	208,80	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 outubro de 2024 referente ao abastecimento do projeto PRODAFISC (PRODESU).							
2356	01/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	664,05	664,05	664,05	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelas despesas de cobrança do dia							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2358	02/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	534,05	534,05	534,05	0,00	0,00

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

2361	03/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	437,75	437,75	437,75	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	---------------------	--------	--------	--------	------	------

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

2362	04/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	438,75	438,75	438,75	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	---------------------	--------	--------	--------	------	------

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

2363	07/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	385,20	385,20	385,20	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	---------------------	--------	--------	--------	------	------

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

2364	08/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	465,30	465,30	465,30	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	---------------------	--------	--------	--------	------	------

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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2365	09/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	425,65	425,65	425,65	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelas despesas de cobrança do dia							
2366	10/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	417,55	417,55	417,55	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelas despesas de cobrança do dia							
2368	10/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	7,86	7,86	7,86	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento da GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS do Mnor Aprendiz Gabriel							
2369	31/10/2024	1194067/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	UNIMED	106.868,67	106.868,67	106.868,67	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a UNIMED, referente a ao plano de saúde dos servidores deste Conselho referente ao mês 11/2024.							
2370	11/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	441,95	441,95	441,95	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelas despesas de cobrança do dia							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2372	14/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	390,75	390,75	390,75	0,00	0,00

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

2374	15/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	460,60	460,60	460,60	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	---------------------	--------	--------	--------	------	------

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

2378	31/10/2024	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 outubro/2024.

2380	25/10/2024	1193410/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	2.308,32	2.308,32	2.308,32	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---	-----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, pelo pagamento de serviços de segurança eletrônica no prédio da SEDE referente aos meses de setembro e outubro de 2024.

2410	16/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	426,35	426,35	426,35	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

2411	17/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	572,30	572,30	572,30	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	---------------------	--------	--------	--------	------	------

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

2412	18/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	581,70	581,70	581,70	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	---------------------	--------	--------	--------	------	------

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

2414	31/10/2024	1200945/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA-EPP	4.804,65	4.804,65	4.804,65	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---	--------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA-EPP, pelos serviços de vigilância DESARMADA na inspetoria de Campina Grande - PB referente ao mês 10/2024.

2418	21/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	492,95	492,95	492,95	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	---------------------	--------	--------	--------	------	------

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

2419	22/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	462,05	462,05	462,05	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								
2421	23/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	424,75	424,75	424,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelas despesas de cobrança do dia								
2423	24/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	419,70	419,70	419,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelas despesas de cobrança do dia								
2424	25/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	440,75	440,75	440,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelas despesas de cobrança do dia								
2425	28/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	357,55	357,55	357,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelas despesas de cobrança do dia								
2426	29/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	562,35	562,35	562,35	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

2440	17/10/2024	1213128/2024	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, NF 2615.

2444	31/10/2024	1194766/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	350,25	350,25	350,25	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 de outubro de 2024.

2445	31/10/2024	1194766/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	50,66	50,66	50,66	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 outubro de 2024.

2446	30/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	546,40	546,40	546,40	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	---------------------	--------	--------	--------	------	------

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

2447	30/10/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	4.000,00	1.102,32	1.102,32	0,00	2.897,68
------	------------	--	------------	--	---------------------	----------	----------	----------	------	----------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente cobrança de tarifas bancárias ref 2024										
2464	31/10/2024	1194532/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	49.970,56	49.970,56	49.970,56	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a FGTS, referente ao recolhimento do FGTS dos servidores e aprendizes da folha de pagamento de outubro 2024.										
2465	31/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	448,10	448,10	448,10	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelas despesas de cobrança do dia										
2473	02/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	6,69	6,69	6,69	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancária										
2506	31/10/2024	1213614/2024	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 OUTUBRO DE 2024, NF 2624.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2507	31/10/2024	1213587/2024	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 NOVEMBRO DE 2024.

2510	31/10/2024	1194936/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	131.901,09	131.901,09	131.901,09	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	------	------------	------------	------------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a FGTS, referente ao pagamento do imposto de INSS na folha de pagamento referente a 10/2024

2518	31/10/2024	1194941/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	74.990,17	74.990,17	74.990,17	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	-----------------------------------	----------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a SALARIOS, referente ao pagamento do IRRF dos servidores ref 10/2024

2525	31/10/2024	1206459/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	84,93	84,93	84,93	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	-----------------------------------	----------	-------	-------	-------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a SALARIOS, referente a consignação v.t ref 11/2024

2527	31/10/2024	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 10/2024

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2528	31/10/2024	1194333/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	SALARIOS	1.144,92	1.144,92	1.144,92	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SALARIOS, --referente a consignação da mensalidade sindical na Folha de Pagamento de 10/2024							
2529	31/10/2024	1212427/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	SALARIOS	15.599,98	15.599,98	15.599,98	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SALARIOS, --ref consignação emprestimo banco do brasil ref 10.2024							
2530	30/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	SALARIOS	801,43	801,43	801,43	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SALARIOS, --ref provisao de PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2024.							
2531	30/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	SALARIOS	1.607,17	1.607,17	1.607,17	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SALARIOS, --ref provisao de PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA de LUANA REFERENTE A OUTUBRO DE 2024.							
2532	30/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	SALARIOS	1.192,51	1.192,51	1.192,51	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SALARIOS, --ref provisao de PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA de REBECA REFERENTE A OUTUBRO DE 2024.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2533	30/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	1.222,95	1.222,95	1.222,95	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, --ref provisao de PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA de NATALIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2024.

2534	30/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	572,45	572,45	572,45	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	-----------------------------------	----------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, --ref provisao de PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA de ANA CLARA REFERENTE A OUTUBRO DE 2024.

2537	31/10/2024	1194936/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	54.506,17	54.506,17	54.506,17	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	-----------------------------------	----------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, --ref provisao de inss parte segurados dos servidores ref 10/2024

2538	31/10/2024	1212425/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	13.863,50	13.863,50	13.863,50	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	-----------------------------------	----------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, -- -pelo pagamento das consignações ref 10/2024 consignação mutua

2539	31/10/2024	1194041/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	-----------------------------------	----------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, -- -pelo pagamento das consignações ref 10/2024

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2540	29/10/2024	1194211/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	SALARIOS	16.323,13	16.323,13	16.323,13	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento dos estagiarios do CREA-PB ref ao mes 10/2024							
2541	29/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	SALARIOS	145.162,73	145.162,73	145.162,73	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SALARIOS, ref Gratificação de tempo de serviço ref ao mes 10/2024							
2542	29/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	SALARIOS	6.882,27	6.882,27	6.882,27	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SALARIOS, ref horas extras ref ao mes 10/2024							
2543	29/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	SALARIOS	90.293,18	90.293,18	90.293,18	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SALARIOS, ref auxilio alimentação ref ao mes 10/2024							
2544	29/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	SALARIOS	12.902,40	12.902,40	12.902,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SALARIOS, ref gratificação de função ref ao mes 10/2024								
2545	29/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.005 - Outras Gratificações	SALARIOS	49.081,17	49.081,17	49.081,17	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SALARIOS, ref outras gratificações ref ao mes 10/2024								
2546	29/10/2024		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 10/2024								
2547	01/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35,80	35,80	35,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.								
2548	29/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	SALARIOS	328,05	328,05	328,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SALARIOS, ref abono pecuniario de férias ref ao mes 10/2024								
2549	02/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	441,77	441,77	441,77	0,00	0,00

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

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

2550	03/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,17	28,17	28,17	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	-------------------------	-------	-------	-------	------	------

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

2551	04/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,12	20,12	20,12	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	-------------------------	-------	-------	-------	------	------

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

2552	07/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	398,45	398,45	398,45	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

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

2553	08/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,67	11,67	11,67	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	-------------------------	-------	-------	-------	------	------

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

2554	29/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	SALARIOS	180.725,22	180.725,22	180.725,22	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--------------------------------	----------	------------	------------	------------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento do salário dos servidores ref 10/2024								
2555	09/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14,51	14,51	14,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.								
2556	10/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,39	10,39	10,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.								
2557	11/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,57	1,57	1,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.								
2558	14/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,04	15,04	15,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.								
2559	15/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00

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

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

2560	16/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,66	11,66	11,66	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	-------------------------	-------	-------	-------	------	------

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

2561	17/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,12	9,12	9,12	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	-------------------------	------	------	------	------	------

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

2562	18/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,74	7,74	7,74	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	-------------------------	------	------	------	------	------

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

2563	21/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,41	7,41	7,41	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	-------------------------	------	------	------	------	------

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

2564	22/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,05	4,05	4,05	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	-------------------------	------	------	------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.								
2565	23/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14,21	14,21	14,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.								
2566	24/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,82	28,82	28,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.								
2567	25/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75,58	75,58	75,58	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.								
2568	28/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,91	7,91	7,91	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.								
2569	29/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,59	6,59	6,59	0,00	0,00

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

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

2570	30/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34,52	34,52	34,52	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	-------------------------	-------	-------	-------	------	------

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

2571	31/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29,69	29,69	29,69	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	-------------------------	-------	-------	-------	------	------

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

2580	31/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.921,52	4.921,52	4.921,52	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente dedução do IR relativo ao extrato mensal de 10/2024 da Conta de Fundos de Investimentos GIRO. Ag: 3488 ; Cc: 980-3

2581	07/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50	1,50	1,50	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	-------------------------	------	------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a taxa de deposito em agencia

2583	25/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	-------------------------	-------	-------	-------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a taxa de MANUTENÇÃO										
2648	31/10/2024	1214371/2024	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 OUTUBRO DE 2024.										
2694	10/10/2024	1211540/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-PB	6.071,40	6.071,40	6.071,40	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DETRAN-PB, referente ao licenciamento dos 10 veículos novos do CREA - PB ano 2024										
2717	01/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35,80	0,00	0,00	35,80	0,00
Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.										
Total de empenhos:		378				1.579.806,76	1.498.657,86	1.493.866,98	8.917,33	72.231,57
Ordinários:		371				1.548.870,87	1.482.219,65	1.477.818,77	8.917,33	57.733,89
Estimativos:		1				4.000,00	1.102,32	1.102,32	0,00	2.897,68
Globais:		6				26.935,89	15.335,89	14.945,89	0,00	11.600,00

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

João Pessoa-PB, 31 de outubro de 2024

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

