

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2321	04/11/2024	1212830/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente à solicitação de suprimento de fundos nº 99 para a Inspetoria de Campina Grande.							
2327	04/11/2024	1213036/2024	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 10676061 enviado em 05/11/2024.							
2328	04/11/2024	1212942/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	560,16	560,16	560,16	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente a 1,5 diária para participação na Reunião Ordinária Nº 145/2024, da Câmara Especializada de Geologia e Engenharia de Minas - CEGEM, a ser realizada na modalidade PRESENCIAL na Sala de Reuniões deste Conselho, no dia 06 de novembro de 2024, considerando pernoite.							
2329	04/11/2024	1212942/2024	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente a 1,5 diária para participação na Reunião Ordinária Nº 145/2024, da Câmara Especializada de Geologia e Engenharia de Minas - CEGEM, a ser realizada na modalidade PRESENCIAL na Sala de Reuniões deste Conselho, no dia 06 de novembro de 2024, considerando pernoite.								
2330	04/11/2024	1212942/2024	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 no trecho CG/JP/CG para participação na Reunião Ordinária Nº 145/2024, da Câmara Especializada de Geologia e Engenharia de Minas - CEGEM, a ser realizada na modalidade PRESENCIAL na Sala de Reuniões deste Conselho, no dia 06 de novembro de 2024.								
2331	04/11/2024	1212942/2024	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 no trecho CG/JP/CG para participação na Reunião Ordinária Nº 145/2024, da Câmara Especializada de Geologia e Engenharia de Minas - CEGEM, a ser realizada na modalidade PRESENCIAL na Sala de Reuniões deste Conselho, no dia 06 de novembro de 2024.								
2332	04/11/2024	1212776/2024	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 Ordinária Nº 553, da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, que aconteceu na modalidade PRESENCIAL no Auditório deste Conselho, no dia 04 de novembro de 2024, considerando pernoite.								
2333	04/11/2024	1212776/2024	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 à 1,5 diária para participação na Reunião Ordinária Nº 553, da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, que aconteceu na modalidade PRESENCIAL no Auditório deste Conselho, no dia 04 de novembro de 2024, considerando pernoite.								
2334	04/11/2024	1212776/2024	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente à 1,5 diária para participação na Reunião Ordinária Nº 553, da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, que aconteceu na modalidade PRESENCIAL no Auditório deste Conselho, no dia 04 de novembro de 2024, considerando pernoite.								
2335	04/11/2024	1212776/2024	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 possibilitou o deslocamento no trecho CG/JP/CG para participação na Reunião Ordinária Nº 553, da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, que aconteceu na modalidade PRESENCIAL no Auditório deste Conselho, no dia 04 de novembro de 2024.								
2336	04/11/2024	1212776/2024	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 possibilitou o deslocamento no trecho CG/JP/CG para participação na Reunião Ordinária Nº 553, da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, que aconteceu na modalidade PRESENCIAL no Auditório deste Conselho, no dia 04 de novembro de 2024.								
2337	04/11/2024	1212776/2024	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 possibilitou o deslocamento no trecho Cajazeiras/JP/Cajazeiras para participação na Reunião Ordinária Nº 553, da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, que aconteceu na modalidade PRESENCIAL no Auditório deste Conselho, no dia 04 de novembro de 2024.								
2338	05/11/2024	1212694/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	JOSE DE SOUSA BRITO FILHO	55,86	55,86	55,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE DE SOUSA BRITO FILHO, referente a reembolso de passagem do traslado de volta do Inspetor de CAMPINA GRANDE a SOUSA, em 25/10/2024, viagem para participar do Seminário de Fiscalização e Reunião dos Inspetores.								
2339	05/11/2024	1207661/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	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 RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para ministrar palestra sobre Atribuições Profissionais, no Campus IV da UEPB, em Catolé do Rocha -PB, no dia 06 de novembro de 2024, devendo proceder com a viagem no dia 05 de novembro de 2024 retornando ao final do evento.								
2340	05/11/2024	1207661/2024	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 diárias para proceder com o deslocamento do servidor Raimundo Nonato para ministrar palestra sobre Atribuições Profissionais, no Campus IV da UEPB, em Catolé do Rocha-PB, no dia 06 de novembro de 2024, devendo proceder com a viagem no dia 05 de novembro de 2024 retornando ao final do evento.								
2341	06/11/2024	1212951/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo fornecimento de lanche para participantes da Reunião Ordinária n 145 da Câmara Especializada de Geologia e Minas (CEGEM) deste Conselho, no dia 06 de novembro de 2024.								
2342	05/11/2024	1212010/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	217,16	217,16	217,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS, pela serviço público de Coleta de Resíduos, referentes aos exercícios: de 2023, no valor de R\$113,63 e 2024 no valor de R\$ 103,53.								
2343	05/11/2024	1212679/2024	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 participação no evento ExpoCivil no dia 04 de novembro de 2024, na Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), Campus Araruna-PB.								
2344	05/11/2024	1212679/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Kátia Lemos Diniz	133,82	133,82	133,82	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Kátia Lemos Diniz, referente à meia diária para participação no evento ExpoCivil no dia 04 de novembro de 2024, na Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), Campus Araruna-PB.							
2345	05/11/2024	1212679/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Evelyne Emanuelle Pereira Lima	133,82	133,82	133,82	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Evelyne Emanuelle Pereira Lima, referente à meia diária para participação como palestrante no evento ExpoCivil no dia 04 de novembro de 2024, na Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), Campus Araruna-PB.							
2346	05/11/2024	1212679/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	Evelyne Emanuelle Pereira Lima	192,71	192,71	192,71	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Evelyne Emanuelle Pereira Lima, referente ao DT que possibilitou o deslocamento de JP/Araruna/JP para participação como palestrante no evento ExpoCivil no dia 04 de novembro de 2024, na Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), Campus Araruna-PB.							
2347	05/11/2024	1212679/2024	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 possibilitou o deslocamento do conselheiro e colaboradora Kátia Lemos de JP/Araruna/JP para participação no evento ExpoCivil no dia 04 de novembro de 2024, na Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), Campus Araruna-PB.							
2348	06/11/2024	1212965/2024	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 participantes da Sessão Plenária, que ocorrerá às 18h do dia 11.11.2024, no Auditório do CREA-PB.							
2349	06/11/2024	1212971/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo fornecimento de lanche para participantes 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								
2350	05/11/2024	1213047/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Wenderson Laverrier Araújo Melo	933,60	933,60	933,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente à 2,5 diária para participação na 4ª reunião Ordinária das Coordenadorias de Câmara Especializada de Geologia e Minas – CCEGEM, que acontecerá nos dias 27 a 29 de novembro de 2024, no Auditório do Crea-PB, tendo em vista que o deslocamento se dará no dia 27.11.24 e o retorno no dia 29.11.24.								
2351	05/11/2024	1213047/2024	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 no trecho CG/JP/CG para participação na 4ª reunião Ordinária das Coordenadorias de Câmara Especializada de Geologia e Minas – CCEGEM, que acontecerá nos dias 27 a 29 de novembro de 2024, no Auditório do Crea-PB.								
2352	05/11/2024	1213016/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Aloísio Gomes E Silva Junior	763,99	763,99	763,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 3,5 diárias para cumprir o programa de fiscalização externa para a Sede na cidade de Bananeiras no período de 11 a 14 de novembro de 2024.								
2353	05/11/2024	1213014/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MATILDE CRISTINA DE LIMA C. SÁTIRO	763,99	763,99	763,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MATILDE CRISTINA DE LIMA C. SÁTIRO, referente a 3,5 diárias para cumprir o programa de fiscalização externa para a Sede na cidade de Guarabira no período de 11 a 14 de novembro de 2024.								
2354	05/11/2024	1211774/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	1.296,38	1.296,38	1.296,38	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, referente a 2,5 diárias mais AT para participação no 26º CONEST - Congresso Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho, que acontecerá nos dias 25 a 27.11.24, na cidade de Goiânia/GO, tendo em vista que o deslocamento será no dia 25.11.24 e o retorno no dia 27.11.24.						
2357	04/11/2024	1213242/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	PLATINA MINERAL LTDA	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a PLATINA MINERAL LTDA, referente ao fornecimento água mineral para o CREA-PB no mês de Outubro/2024.						
2359	07/11/2024	1213112/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ADAILSON PEREIRA DE SOUSA	560,16	560,16	560,16	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, referente a 1,5 diária pela participação na Sessão Plenária de Outubro, no auditório deste conselho no dia 14/10/2024, considerando pernoite..						
2360	07/11/2024	1213112/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ADAILSON PEREIRA DE SOUSA	152,83	152,83	152,83	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, referente ao DT que possibilitou o deslocamento no trecho Areia/JP/Areia para participar da Sessão Plenária de Outubro, no auditório deste conselho no dia 14/10/2024.						
2367	07/11/2024	1213044/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	BIANNCA DO NASCIMENTO SILVA	415,00	415,00	415,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a BIANNCA DO NASCIMENTO SILVA, pelo pagamento referente as férias no período 18/11/24 a 02/12/24.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2371	07/11/2024	1213043/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CARLOS ROBERTO BEZERRA	5.418,60	5.418,60	4.519,76	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a CARLOS ROBERTO BEZERRA, referente as férias do servidor no período de: 11/11/2024 a 30/11/2024.

2373	08/11/2024	1212978/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
------	------------	--------------	-----------	--	----------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente à solicitação de suprimento de fundos nº 100 para a Inspetoria de Guarabira.

2375	08/11/2024	1212902/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	NESTOR LEAL ALMEIDA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
------	------------	--------------	-----------	--	---------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a NESTOR LEAL ALMEIDA, referente à solicitação de suprimento de fundos nº 101 a Gerência Administrativa para atender demandas diversas, suprir pequenos serviços necessários ao bom andamento desta gerência.

2376	07/11/2024	1196226/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	57.140,82	57.140,82	57.140,82	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	----------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, referente ao uso do software corporativo SITAC nos meses de agosto e setembro de 2024.

2377	07/11/2024	1213086/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA	179,13	179,13	179,13	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA, referente a meia diária por participar da 4ª Reunião Ordinária do Fórum dos Creas da Região Nordeste, que aconteceu no dia 07 de novembro de 2024, na cidade de Natal-RN.



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2379	05/11/2024	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 7013 DA EMPRESA ALERTA SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA REFERENTE AO PERÍODO 10/2024.							
2381	08/11/2024	1213148/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo fornecimento de lanche para reunião de Diretoria, prevista para às 11h do dia 8.11.24, (sexta-feira).							
2382	07/11/2024	1213063/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	REGEILDO COSTA	133,82	133,82	133,82	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a REGEILDO COSTA, referente a meia diária para participação na reunião convocada pelo Conselho de Proteção Ambiental - SUDEMA, no dia 05.11.24, nesta cidade de João Pessoa-PB.							
2383	07/11/2024	1213151/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA	107,46	107,46	107,46	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 REUNIÃO DO COLEGIADO DE INSPETORES NO DIA 25/10/2024							
2384	07/11/2024	1213152/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	214,92	214,92	214,92	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 Patos a Campina Grande para participação da 6º Reunião do Colégio de Inspetores e o Seminário de fiscalização realizado em campina grande no laboratório interdisciplinar de ciências e tecnologias agroambientais da UFPB nos dias 23 a 25 de outubro de 2024.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2385	07/11/2024	1212871/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	MARYANNE FERNANDES FORMIGA DANTAS	413,12	413,12	413,12	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 participação do Seminário de Fiscalização 2024 nos dias de 23 a 25 de Outubro de 2024 e a 6º Reunião do Colégio de Inspetores realizada no dia 25 de outubro de 2024.								
2386	07/11/2024	1212840/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	ULLISSES LOPES MONTEIRO	413,12	413,12	413,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ULLISSES LOPES MONTEIRO, pelo DT que possibilitou deslocamento de ida e volta do colaborador da cidade de Cajazeiras a Campina Grande para participação do Seminário de Fiscalização 2024 nos dias de 23 a 25 de Outubro de 2024 e a 6º Reunião do Colégio de Inspetores realizada no dia 25 de outubro de 2024.								
2387	07/11/2024	1212721/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA	413,12	413,12	413,12	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 participação do Seminário de Fiscalização 2024 nos dias de 23 a 25 de Outubro de 2024 e a 6º Reunião do Colégio de Inspetores realizada no dia 25 de outubro de 2024.								
2388	08/11/2024	1213146/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	539,54	539,54	539,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente 2,5 diária para cumprir a programação da fiscalização externa da Inspeitoria de Cajazeiras nas cidades de Carrapateira, Monte Horebe e Bonito de Santa Fé, no período de 12 a 14 de novembro de 2024.								
2389	08/11/2024	1213101/2024	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 diárias para cumprir a programação de fiscalização externa para a Inspeitoria de Patos-PB para fiscalização em energia renováveis na jurisdição de Pombal, no período de 13 a 14 de novembro de 2024. Os recursos para pagamentos são oriundos do PRODAFISC 2024-2025.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2390	08/11/2024	1213101/2024	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 diárias para cumprir a programação de fiscalização externa para a Inspetoria de Patos-PB para fiscalização em energia renováveis na jurisdição de Pombal, no período de 13 a 14 de novembro de 2024. Os recursos para pagamentos são oriundos do PRODAFISC 2024-2025.							
2391	08/11/2024	1213101/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	315,09	315,09	315,09	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para cumprir a programação de fiscalização externa para a Inspetoria de Patos-PB para fiscalização em energia renováveis na jurisdição de Pombal, no período de 13 a 14 de novembro de 2024. Os recursos para pagamentos são oriundos do PRODAFISC 2024-2025.							
2392	08/11/2024	1213352/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO	1.055,98	1.055,98	1.055,98	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, referente a 1,5 diária mais o AT para participação em uma audiência com o Deputado Federal Wilson Santiago, visando discutir projeto de Lei, o qual possui impacto direto nos interesses dos profissionais e entidades representadas pelo Sistema; bem como participar de reunião administrativa junto ao Confea, tendo em vista o deslocamento no dia 12.11.24 e o retorno no dia 13.11.24.							
2393	08/11/2024	1213352/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	815,83	815,83	815,83	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, referente a 1,5 diária mais o AT para participação em uma audiência com o Deputado Federal Wilson Santiago, visando discutir projeto de Lei, o qual possui impacto direto nos interesses dos profissionais e entidades representadas pelo Sistema; bem como participar de reunião administrativa junto ao Confea, tendo em vista o deslocamento no dia 12.11.24 e o retorno no dia 13.11.24.							
2394	08/11/2024	1213355/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	135,95	135,95	135,95	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a meia diária para proceder com o transporte do presidente e conselheira federal do aeroporto de Recife a esta cidade, no dia 13/11/2024.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2395	08/11/2024	1213353/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	673,35	673,35	673,35	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 3 diárias para cumprir o programa de fiscalização externa para a Sede, nas cidades de : Lagoa Seca, Matinhas, São Sebastião de Lagoa de Roça, Alagoa Nova, Esperança e Puxinanã, no período de 18 a 19 e 21 a 22 de novembro de 2024.

2396	08/11/2024	1213353/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	673,35	673,35	673,35	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 3 diárias para cumprir o programa de fiscalização externa para a Sede, nas cidades de : Lagoa Seca, Matinhas, São Sebastião de Lagoa de Roça, Alagoa Nova, Esperança e Puxinanã, no período de 18 a 19 e 21 a 22 de novembro de 2024.

2397	08/11/2024	1213163/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	FABIO FERNANDES DA SILVA	2.337,28	2.337,28	2.337,28	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a FABIO FERNANDES DA SILVA, referente a 3,5 diárias mais AT para participar do 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.

2398	08/11/2024	1213317/2024	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 à 1,5 diária para participação na Sessão Plenária do Crea que será realizada no dia 11.11.24, no auditório do Conselho, considerando pernoite.

2399	08/11/2024	1213317/2024	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 à 1,5 diária para participação na Sessão Plenária do Crea que será realizada no dia 11.11.24, no auditório do Conselho, considerando pernoite.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2400	08/11/2024	1213317/2024	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 à 1,5 diária para participação na Sessão Plenária do Crea que será realizada no dia 11.11.24, no auditório do Conselho, considerando pernoite.							
2401	08/11/2024	1213317/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	TAIRONE PAZ ALBUQUERQUE	560,16	560,16	560,16	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a TAIRONE PAZ ALBUQUERQUE, referente à 1,5 diária para participação na Sessão Plenária do Crea que será realizada no dia 11.11.24, no auditório do Conselho, considerando pernoite.							
2402	08/11/2024	1213317/2024	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 à 1,5 diária para participação na Sessão Plenária do Crea que será realizada no dia 11.11.24, no auditório do Conselho, considerando pernoite.							
2403	08/11/2024	1213317/2024	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 à 1,5 diária para participação na Sessão Plenária do Crea que será realizada no dia 11.11.24, no auditório do Conselho, considerando pernoite.							
2404	08/11/2024	1213317/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ADAILSON PEREIRA DE SOUSA	150,44	150,44	150,44	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, referente ao DT para proceder com o deslocamento no trecho de CG/JP/CG para participação na Sessão Plenária do Crea que será realizada no dia 11.11.24, no auditório do Conselho.							



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2405	08/11/2024	1213317/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO	150,44	150,44	150,44	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, referente ao DT para proceder com o deslocamento no trecho de CG/JP/CG para participação na Sessão Plenária do Crea que será realizada no dia 11.11.24, no auditório do Conselho.

2406	08/11/2024	1213317/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ALINE COSTA FERREIRA	150,44	150,44	150,44	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a ALINE COSTA FERREIRA, referente ao DT para proceder com o deslocamento no trecho de CG/JP/CG para participação na Sessão Plenária do Crea que será realizada no dia 11.11.24, no auditório do Conselho.

2407	08/11/2024	1213317/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	150,44	150,44	150,44	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente ao DT para proceder com o deslocamento no trecho de CG/JP/CG para participação na Sessão Plenária do Crea que será realizada no dia 11.11.24, no auditório do Conselho.

2408	08/11/2024	1213317/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	TAIRONE PAZ ALBUQUERQUE	150,44	150,44	150,44	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a TAIRONE PAZ ALBUQUERQUE, referente ao DT para proceder com o deslocamento no trecho de CG/JP/CG para participação na Sessão Plenária do Crea que será realizada no dia 11.11.24, no auditório do Conselho.

2409	08/11/2024	1213317/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	LUIS ALBERTO LEITE	150,44	150,44	150,44	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	--------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a LUIS ALBERTO LEITE, referente ao DT para proceder com o deslocamento no trecho de CG/JP/CG para participação na Sessão Plenária do Crea que será realizada no dia 11.11.24, no auditório do Conselho.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2413	08/11/2024	1212922/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ARTHUR OLIVEIRA SÁ	1.204,34	1.204,34	1.204,34	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ARTHUR OLIVEIRA SÁ, referente a 4,5 diárias para acompanhar e fiscalizar junto ao fiscal Joilson Rodrigues as cidades de Pedra Lavrada, Nova Palmeira, Sossego, Baraúna, Picuí, Frei Martinho, Nova Floresta, Cuité e Barra de Santa Rosa, no período de 25 a 29 de novembro de 2024.							
2415	04/11/2024	1213124/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	7.295,26	7.295,26	7.295,26	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento dos funcionários MARCO AURELIO SOUZA TOLEDO – REUNIÃO SOBRE TOS/CONFEA – JPA/BSB/JPA e DARCIVAL DE OLIVEIRA SILVA – REUNIÃO SOBRE TOS/CONFEA – JPA/BSB/JPA.							
2416	04/11/2024	1213124/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	10.235,02	10.235,02	10.235,02	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento dos colaboradores JOSÉ LEANDRO DA SILVA NETO – 26º CONEST – GYN/JPA/GYN, ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR – 26º CONEST – GYN/JPA/GYN, KÁTIA LEMOS DINIZ – 2º ENEC – JPA/IGU/JPA e EDVADLO NUNES DA SILVA FILHO – 26º CONEST – GYN/JPA/GYN.							
2420	06/11/2024	1194085/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	CRIMATECH PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	103.800,00	0,00	0,00	0,00	103.800,00
Histórico:			Valor empenhado a CRIMATECH PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço em sistema de refrigeração, englobando novas instalações, desinstalações, manutenção preventiva, corretiva e elaboração do PMOC, incluindo o fornecimento e reposição de peças sob demanda, quando necessário, mediante elaboração de proposta apresentada previamente, nos aparelhos de ar condicionado, dos tipos split hi-wall, piso teto e cassete, composto por unidades condensadora e evaporadora, com potências variáveis de 9.000 btus a 60.000 btus no prédio sede, anexo e inspetorias do CREA/PB, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 59/2024.							
2422	11/11/2024	1213156/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	361,78	361,78	361,78	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, pelo DT que possibilitará o deslocamento de ida e volta do inspetor da cidade de Patos ao aeroporto Castro Pinto em João Pessoa, para participar do 26º Conest CONGRESSO NACIONAL DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO a ser realizada nos dias 25 a 27 de Novembro de 2024 na cidade de Goiânia.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2427	11/11/2024	1213443/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Adilson de Lucena Costa	181,28	181,28	181,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adilson de Lucena Costa, referente a 2 meias diárias para procedimentos de instalação de computadores e entrega de materiais de limpeza e de expediente na inspetoria do CREA-PB, em Campina Grande -pb, nos dias 12 e 13/11/2024.								
2428	11/11/2024	1213443/2024	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 Adilson de Lucena Costa, referente a 2 meias diárias para proceder com o deslocamento do servidor Adilson para procedimentos de instalação de computadores e entrega de materiais de limpeza e de expediente na inspetoria do CREA-PB, em Campina Grande -pb, nos dias 12 e 13/11/2024.								
2429	11/11/2024	1213510/2024	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 Curso de Blaster e 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.								
2430	11/11/2024	1213510/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	MARYANNE FERNANDES FORMIGA DANTAS	417,90	417,90	417,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARYANNE FERNANDES FORMIGA DANTAS, referente ao DT que possibilitará o deslocamento no trecho Brejo das Freiras/Campina Grande/Brejo das Freiras para participação no Curso de Blaster e 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.								
2431	11/11/2024	1213424/2024	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 Sessão Plenária do Crea que será realizada no dia 11.11.24, no auditório do Conselho, considerando pernoite.								





Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2432	11/11/2024	1213424/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	560,16	560,16	560,16	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente à 1,5 diária para participação na Sessão Plenária do Crea que será realizada no dia 11.11.24, no auditório do Conselho, considerando pernoite.							
2433	11/11/2024	1213424/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	477,60	477,60	477,60	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente ao DT que possibilitou o deslocamento Sousa/João Pessoa/Sousa para participação na Sessão Plenária do Crea que será realizada no dia 11.11.24, no auditório do Conselho.							
2434	11/11/2024	1213424/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	477,60	477,60	477,60	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente ao DT que possibilitou o deslocamento Cajazeiras/João Pessoa/Cajazeiras para participação na Sessão Plenária do Crea que será realizada no dia 11.11.24, no auditório do Conselho.							
2435	11/11/2024	1213417/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ALINE COSTA FERREIRA	186,72	186,72	186,72	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ALINE COSTA FERREIRA, referente à meia diária por ter participado de reunião com a Comissão de reformulação do Projeto Pedagógico do curso Superior de Bacharelado em Engenharia Elétrica do IFPB Campus João Pessoa, no dia 08.11.24, no Campus do IFPB em João Pessoa/PB.							
2436	11/11/2024	1213417/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ALINE COSTA FERREIRA	150,44	150,44	150,44	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ALINE COSTA FERREIRA, referente ao DT que possibilitou o deslocamento no trecho CG/JP/CG para participar de reunião com a Comissão de reformulação do Projeto Pedagógico do curso Superior de Bacharelado em Engenharia Elétrica do IFPB Campus João Pessoa, no dia 08.11.24, no Campus do IFPB em João Pessoa/PB.							



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2437	12/11/2024	1213534/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	SUSY LARRINNY DANTAS AMARAL ATAÍDE	1.134,33	1.134,33	1.134,33	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a SUSY LARRINNY DANTAS AMARAL ATAÍDE, pela extinção normal do contrato de estágio.

2438	12/11/2024	1213409/2024	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 pela participação na Reunião Ordinária da Diretoria do Crea-PB, realizada No dia 08 de novembro de 2024, na Sede do Crea-PB, considerando pernoite.

2439	12/11/2024	1213409/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	477,60	477,60	477,60	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente ao DT que possibilitou o deslocamento no trecho Cajazeiras/JP/Cajazeiras para participar da Reunião Ordinária da Diretoria do Crea-PB, realizada No dia 08 de novembro de 2024, na Sede do Crea-PB.

2441	13/11/2024	1213117/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ALEXANDRE PINTO SÁ	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
------	------------	--------------	-----------	--	--------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente ao suprimento de fundos nº 102/2024 para cobrir despesas do mês de novembro da Inspeção de Sousa.

2442	13/11/2024	1213545/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
------	------------	--------------	-----------	--	----------------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente ao suprimento de fundos nº 103/2024 para cobrir despesas urgentes do mês de novembro da Inspeção de Campina Grande.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2443	04/11/2024	1213531/2024	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 outubro/2024.							
2448	12/11/2024	1213486/2024	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 ° 354/2024, da Câmara Especializada de Engenharia Mecânica/Metalurgia e Química – CEMMQ, a ser realizada na modalidade PRESENCIAL no Plenário deste Conselho, no dia 18 de novembro de 2024, considerando pernoite.							
2449	12/11/2024	1213486/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	AUDIBERG ALVES DE CARVALHO	488,80	488,80	488,80	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a AUDIBERG ALVES DE CARVALHO, referente ao DT que possibilitará o deslocamento no trecho Itaporanga/João Pessoa/Itaporanga para participação na Reunião Ordinária ° 354/2024, da Câmara Especializada de Engenharia Mecânica/Metalurgia e Química – CEMMQ, a ser realizada na modalidade PRESENCIAL no Plenário deste Conselho, no dia 18 de novembro de 2024.							
2450	12/11/2024	1213392/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	90,64	90,64	90,64	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 0,5 diária para cumprimento da programação de fiscalização externa para a Inspetoria de Sousa, na cidade de São José da Lagoa Tapada no dia 21 de novembro de 2024.							
2451	12/11/2024	1213389/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA	448,90	448,90	448,90	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente 2 diária para cumprir a programação de fiscalização externa da Inspetoria de Itaporanga, nas cidades de Ibiara, Conceição e Santa Inês no período de 19 e 21 a 22 de novembro de 2024.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2452	12/11/2024	1213386/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	673,35	673,35	673,35	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 3 diárias para cumprir a programação de fiscalização externa para a Inspeção de Campina Grande nas cidades de Itatuba, Fagundes, Ingá, Riachão do Bacamarte, Massaranduba, Serra Redonda e Juarez Távora, no período de 18 a 19 e 21 a 22 de novembro de 2024.

2453	12/11/2024	1213387/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	673,35	673,35	673,35	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3 diárias para cumprir a programação de fiscalização externa da Inspeção de Patos nas cidades de Imaculada, Água Branca, Juru e Tavares no período de 18 a 19 e 21 a 22 de novembro de 2024.

2454	12/11/2024	1213387/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	673,35	673,35	673,35	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3 diárias para cumprir a programação de fiscalização externa da Inspeção de Patos nas cidades de Imaculada, Água Branca, Juru e Tavares no período de 18 a 19 e 21 a 22 de novembro de 2024.

2455	12/11/2024	1213354/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	673,35	673,35	673,35	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 3 diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a Sede nas cidades de Pocinhos, Olivedo, Soledade, Seridó, Juazeirinho, Tenório e Cubati no período de 18 a 19 e 21 a 22 de novembro de 2024.

2456	12/11/2024	1213354/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HILTON JOSE S CARNEIRO	673,35	673,35	673,35	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 3 diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a Sede nas cidades de Pocinhos, Olivedo, Soledade, Seridó, Juazeirinho, Tenório e Cubati no período de 18 a 19 e 21 a 22 de novembro de 2024.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2457	12/11/2024	1213142/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	766,09	766,09	766,09	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, referente a 2,5 diária para participar do VI seminário SITAC que vai acontecer na cidade de Natal -RN, nos dias 27 e 28 de novembro no plenário do CREA- RN.							
2458	14/11/2024	1213274/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ ROLIM DIAS	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente a solicitação de suprimento de fundos nº 104 para suprir despesas diversas da Inspetoria de Cajazeiras durante o mês de novembro 2024.							
2459	14/11/2024	1213318/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo fornecimento de lanche para Reunião Extraordinária Nº 01 do Grupo de Trabalho (GT) Mobilidade Urbana deste Conselho, no dia 12 de novembro de 2024.							
2460	14/11/2024	1213511/2024	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 Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia Mecânica, Metalurgia e Química – CEMMQ, deste Conselho no próximo dia 18/11/2024 (segunda-feira).							
2461	14/11/2024	1213084/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SONIA RODRIGUES PESSOA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Histórico:			Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao suprimento de fundos nº 105/2024 para cobrir despesas diárias do Conselho, de pequena monta.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2462	13/11/2024	1213611/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ALINE COSTA FERREIRA	186,72	186,72	186,72	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a ALINE COSTA FERREIRA, referente à meia diária para participação em reunião agendada para o dia 14 de novembro de 2024, na sede do Crea, com o objetivo de tratar sobre a Tabela Auxiliar de Obras e Serviços Nacional – TOS.

2463	13/11/2024	1213611/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ALINE COSTA FERREIRA	153,97	153,97	153,97	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a ALINE COSTA FERREIRA, referente ao DT que possibilitou a participação em reunião agendada para o dia 14 de novembro de 2024, na sede do Crea, com o objetivo de tratar sobre a Tabela Auxiliar de Obras e Serviços Nacional – TOS.

2466	13/11/2024	1213677/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	SALARIOS	830,00	830,00	415,00	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	----------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a SALARIOS, referente a pagamento das férias dos estagiários que estarão em gozo de férias no período de 18/11/2024 a 02/12/2024 - Rosélia Maria e no período de 09/12/2024 a 23/12/2024 - Milena Martins.

2467	14/11/2024	1213744/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo fornecimento de lanche para Reunião Ordinária n 146 da Câmara Especializada de Geologia e Minas (CEGEM) deste Conselho no próximo dia 19 de novembro de 2024.

2468	18/11/2024	1213713/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
------	------------	--------------	-----------	--	-----------------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico:

Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 106/2024, para cobrir despesas eventuais de pequeno valor da Inspeção de Pombal.



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2469	14/11/2024	1213707/2024	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 à 1,5 diária para participação na Reunião Ordinária Nº 146/2024, da Câmara Especializada de Geologia e Engenharia de Minas - CEGEM, a ser realizada na modalidade PRESENCIAL na Sala de Reuniões deste Conselho, no dia 19 de novembro de 2024, considerando pernoite.							
2470	14/11/2024	1213707/2024	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 à 1,5 diária para participação na Reunião Ordinária Nº 146/2024, da Câmara Especializada de Geologia e Engenharia de Minas - CEGEM, a ser realizada na modalidade PRESENCIAL na Sala de Reuniões deste Conselho, no dia 19 de novembro de 2024, considerando pernoite.							
2471	14/11/2024	1213707/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	Wenderson Laverrier Araújo Melo	153,97	153,97	153,97	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente ao DT que possibilitará o deslocamento no trecho CG/JP/CG para participação na Reunião Ordinária Nº 146/2024, da Câmara Especializada de Geologia e Engenharia de Minas - CEGEM, a ser realizada na modalidade PRESENCIAL na Sala de Reuniões deste Conselho, no dia 19 de novembro de 2024.							
2472	14/11/2024	1213707/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	153,97	153,97	153,97	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente ao DT que possibilitará o deslocamento no trecho CG/JP/CG para participação na Reunião Ordinária Nº 146/2024, da Câmara Especializada de Geologia e Engenharia de Minas - CEGEM, a ser realizada na modalidade PRESENCIAL na Sala de Reuniões deste Conselho, no dia 19 de novembro de 2024.							
2474	14/11/2024	1213760/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	560,16	560,16	560,16	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente à 1,5 diária para participação na Reunião Ordinária Nº 420/2024, da Câmara Especializada de Agronomia - CEAG, a ser realizada na modalidade PRESENCIAL na Sala de Reuniões deste Conselho, no dia 19 de novembro de 2024, considerando pernoite.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2475	14/11/2024	1213760/2024	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 à 1,5 diária para participação na Reunião Ordinária Nº 420/2024, da Câmara Especializada de Agronomia - CEAG, a ser realizada na modalidade PRESENCIAL na Sala de Reuniões deste Conselho, no dia 19 de novembro de 2024, considerando pernoite.

2476	14/11/2024	1213760/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	488,80	488,80	488,80	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente ao DT que possibilitará o deslocamento no trecho Sousa/JP/Sousa para participação na Reunião Ordinária Nº 420/2024, da Câmara Especializada de Agronomia - CEAG, a ser realizada na modalidade PRESENCIAL na Sala de Reuniões deste Conselho, no dia 19 de novembro de 2024.

2477	14/11/2024	1213760/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	RENATO VITORIO RODRIGUES	153,97	153,97	153,97	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 420/2024, da Câmara Especializada de Agronomia - CEAG, a ser realizada na modalidade PRESENCIAL na Sala de Reuniões deste Conselho, no dia 19 de novembro de 2024.

2478	14/11/2024	1213764/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ADAILSON PEREIRA DE SOUSA	373,44	373,44	373,44	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, referente a 1diária para participação na Reunião Ordinária Nº 420/2024, da Câmara Especializada de Agronomia - CEAG, a ser realizada na modalidade PRESENCIAL na Sala de Reuniões deste Conselho, no dia 19 de novembro de 2024.

2479	14/11/2024	1213764/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ALINE COSTA FERREIRA	373,44	373,44	373,44	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a ALINE COSTA FERREIRA, referente a 1diária para participação na Reunião Ordinária Nº 420/2024, da Câmara Especializada de Agronomia - CEAG, a ser realizada na modalidade PRESENCIAL na Sala de Reuniões deste Conselho, no dia 19 de novembro de 2024.



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2480	14/11/2024	1213756/2024	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 Nº 11, da Comissão de Educação e Atribuição Profissional – CEAP, na modalidade PRESENCIAL, no dia 18 de novembro de 2024, considerando pernoite.							
2481	14/11/2024	1213756/2024	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 Nº 11, da Comissão de Educação e Atribuição Profissional – CEAP, na modalidade PRESENCIAL, no dia 18 de novembro de 2024, considerando pernoite.							
2482	14/11/2024	1213756/2024	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 Nº 11, da Comissão de Educação e Atribuição Profissional – CEAP, na modalidade PRESENCIAL, no dia 18 de novembro de 2024, considerando pernoite.							
2483	14/11/2024	1213756/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ADAILSON PEREIRA DE SOUSA	153,97	153,97	153,97	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, referente ao DT que possibilitou o deslocamento no trecho CG/JP/CG para participação na Reunião Nº 11, da Comissão de Educação e Atribuição Profissional – CEAP, na modalidade PRESENCIAL, no dia 18 de novembro de 2024.							
2484	14/11/2024	1213756/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ALINE COSTA FERREIRA	153,97	153,97	153,97	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ALINE COSTA FERREIRA, referente ao DT que possibilitou o deslocamento no trecho CG/JP/CG para participação na Reunião Nº 11, da Comissão de Educação e Atribuição Profissional – CEAP, na modalidade PRESENCIAL, no dia 18 de novembro de 2024.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2485	14/11/2024	1213756/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	488,80	488,80	488,80	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente ao DT que possibilitou o deslocamento no trecho CG/JP/CG para participação na Reunião Nº 11, da Comissão de Educação e Atribuição Profissional – CEAP, na modalidade PRESENCIAL, no dia 18 de novembro de 2024.

2486	18/11/2024	1213755/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo fornecimento de lanche para Reunião Ordinária n 420/2024 da Câmara Especializada de Agronomia (CEAG) deste Conselho, no próximo dia 19 de novembro de 2024.

2487	18/11/2024	1213795/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	988,44	988,44	988,44	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação de fiscalização externa para a Inspeção de Campina Grande nas cidades de Pedra Lavrada, Nova Palmeira, Sossego, Baraúnas, Picuí, Frei Martinho, Nova Floresta, Cuité e Barra de Santa Rosa, no período de 25 a 29 de novembro de 2024.

2488	18/11/2024	1213791/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	988,44	988,44	988,44	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias, para cumprir programação fiscalização externa da SEDE na área de energias renováveis na Jurisdição de Patos prevista pelo PRODAFISC 2024-2025 de Fiscalização, nas cidades eólicas dos municípios de Patos e Santa Luzia no período de 25 a 29 de novembro de 2024.

2489	18/11/2024	1213791/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VALBER GALDINO BARBOSA	988,44	988,44	988,44	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias, para cumprir programação fiscalização externa da SEDE na área de energias renováveis na Jurisdição de Patos prevista pelo PRODAFISC 2024-2025 de Fiscalização, nas cidades eólicas dos municípios de Patos e Santa Luzia no período de 25 a 29 de novembro de 2024.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2490	18/11/2024	1213828/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO	186,72	186,72	186,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, referente a 0,5 diária para participar do evento promovido pelo SINDUSCON PARAÍBA/ENERGISA, intitulado "WORKSOHOP PROJETOS ELÉTRICOS", que acontecerá no auditório da FIEP em Campina Grande- PB, às 14h, do dia 21 de novembro de 2024.								
2491	18/11/2024	1213828/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	90,64	90,64	90,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com deslocamento do presidente para evento promovido pelo SINDUSCON PARAÍBA/ENERGISA, intitulado "WORKSOHOP PROJETOS ELÉTRICOS", no auditório da FIEP em Campina Grande- PB, às 14h, do dia 21 de novembro de 2024.								
2492	18/11/2024	1213810/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO	1.166,84	1.166,84	1.166,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, referente a 2,5 diárias mais o AT para participação na 6ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema CONFEA/CREAs, nos dias 28 e 29 de novembro de 2024, na cidade de Campo Grande/MS, tendo em vista o deslocamento no dia 27.11.24 e o retorno no dia 29.11.24.								
2493	18/11/2024	1213799/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	RICARDO AUGUSTO FERNANDES FELIX	802,33	802,33	802,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RICARDO AUGUSTO FERNANDES FELIX, pela rescisão normal do contrato de estágio.								
2494	18/11/2024	1213855/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	373,44	373,44	373,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente a 1 diária para participação da Aula Magna, no dia 24 de outubro de 2024 (quinta-feira), no Centro Universitário Maurício de Nassau, considerando pernoite.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2495	18/11/2024	1213838/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	453,20	453,20	453,20	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 5 meias diárias para cumprir a programação de fiscalização externa da Inspetoria de Patos nas cidades de Santa Luzia, São José do Sabugi, São Mamede, Junco do Seridó, Assunção e Areia de Baraúnas (Eólicas desses municípios) no período de 25 a 29 de novembro de 2024 com diárias sem pernoite.

2496	12/11/2024	1197164/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.921,63	1.921,63	1.921,63	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

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

2497	18/11/2024	1213770/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	MAYZE MACEDO DO NASCIMENTO	109,98	109,98	109,98	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a MAYZE MACEDO DO NASCIMENTO, referente ao DT para deslocamento no trecho Guarabira/Campina Grande/Guarabira para participar do 6º Reunião do Colégio de Inspectores a ser realizada no dia 23 a 25 de outubro de 2024 na cidade de Campina Grande.

2498	18/11/2024	1213844/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	315,09	315,09	315,09	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para cumprir a programação de fiscalização externa para a Inspetoria de Pombal na cidade de Catolé, no período de 26 a 27 de novembro de 2024. Os recursos para pagamentos são oriundos do CREA-PB.

2499	18/11/2024	1213846/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	315,09	315,09	315,09	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para cumprir a programação de fiscalização externa para a Inspetoria de Pombal nas cidades de São Bento e Paulista, no período de 28 a 29 de novembro de 2024. Os recursos para pagamentos são oriundos do CREA-PB.



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2500	18/11/2024	1212613/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VALBER GALDINO BARBOSA	1.604,21	1.604,21	1.604,21	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 3,5 diárias mais AT participar do 9º Enafisc - Encontro Nacional de Fiscalização, nos dias 02 e 03 de dezembro de 2024, em Brasília - DF, em Brasília - DF, considerando o deslocamento no dia 01 de dezembro e o retorno no dia 04 de dezembro de 2024.							
2501	07/11/2024	1212743/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	10.254,70	10.254,70	10.254,70	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento dos colaboradores JOSÉ FANCISCO LADAGA – Presidente ABENC Nacional – MGF/JPA/MGFARTHUR RESENDE MATOS – Palestrante Seminário Análise e Gestão de Risco Geotécnico – CNF/JPA/CNFREINALDO BALDOTTO FILHO – Palestrante Curso de Pilotagem e Mapeamento com DRONE – VIX/JPA/VIX							
2502	18/11/2024	1193219/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela contratação de empresa especializada em auditoria externa independente do CREA - PB incluindo uma avaliação do ambiente de controles internos dos processos: contábil, orçamentário, financeiro, operacional, patrimonial e pessoal, com emissão de relatório dos auditores independentes, referente aos exercícios de 2022 e 2023.							
2503	19/11/2024	1213906/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RENATO VITORIO RODRIGUES	560,16	560,16	560,16	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RENATO VITORIO RODRIGUES, referente a 1,5 diária pela participação na Sessão Plenária do Crea realizada no dia 11.11.24, no auditório do Conselho, considerando pernoite.							
2504	19/11/2024	1213906/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	RENATO VITORIO RODRIGUES	153,97	153,97	153,97	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RENATO VITORIO RODRIGUES, referente ao DT que possibilitou o deslocamento no trecho CG/JP/CG para participação na Sessão Plenária do Crea realizada no dia 11.11.24, no auditório do Conselho.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2505	21/11/2024	1213897/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo fornecimento de lanche para participantes da Sessão Plenária, que ocorrerá às 18h do dia 09.12.2024, no Auditório do CREA-PB.

2508	12/11/2024	1193410/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	1.154,16	1.154,16	1.154,16	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---	-----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

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

2509	19/11/2024	1213416/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	763,99	763,99	763,99	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 3,5 diária para participar da Fiscalização / Visita que será realizada no período 26 a 29/11/2024 nas Cidades de SANTA LUZIA, SÃO MAMEDE, PATOS, POMBAL e SÃO BENTO.

2511	21/11/2024	1214011/2024	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 agendada para às 11h, do dia 22 de novembro de 2024, na sede do Crea-PB em João Pessoa, com a finalidade de tratar de assuntos atinentes a modalidade da engenharia química, tendo em vista os conflitos existentes entre este Conselho e o CRQ, o deslocamento será no dia 21.11.24 e o retorno no dia 22.12.24.

2512	21/11/2024	1214011/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	AUDIBERG ALVES DE CARVALHO	488,80	488,80	488,80	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a AUDIBERG ALVES DE CARVALHO, referente ao DT que possibilitará o deslocamento no trecho Itaporanga/João Pessoa/Itaporanga para participar da reunião agendada para às 11h, do dia 22 de novembro de 2024, na sede do Crea-PB em João Pessoa, com a finalidade de tratar de assuntos atinentes a modalidade da engenharia química, tendo em vista os conflitos existentes entre este Conselho e o CRQ, o deslocamento será no dia 21.11.24 e o retorno no dia 22.12.24.



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2513	21/11/2024	1213990/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	NESTOR LEAL ALMEIDA	315,09	315,09	315,09	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a NESTOR LEAL ALMEIDA, referente a 1,5 diária para visitas administrativas nas Inspetorias de patos-pb e pombal-pb, nos dias 21 e 22/11/2024.							
2514	21/11/2024	1213994/2024	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 cumprir o programa de fiscalização tipo Blitz no município de Nova Palmeira no período de 27 a 29 de novembro de 2024.							
2515	21/11/2024	1213994/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HILTON JOSE S CARNEIRO	539,54	539,54	539,54	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 2,5 diárias para cumprir o programa de fiscalização tipo Blitz no município de Nova Palmeira no período de 27 a 29 de novembro de 2024.							
2516	21/11/2024	1214053/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	315,09	315,09	315,09	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para participar da Mesa Redonda na "SEMANA ACADÊMICA DE ENGENHARIA AGRÍCOLA" PROMOVIDA PELA UFCG, no dia 28 de novembro de 2024, no Centro Acadêmico de Engenharia Agrícola da UFCG na cidade de CAMPINA GRANDE-PB, considerando ida dia 28 e retorno dia 29/11.							
2517	21/11/2024	1214053/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	153,97	153,97	153,97	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente ao DT que possibilitará deslocamento no trecho JP/CG/JP para participar da Mesa Redonda na "SEMANA ACADÊMICA DE ENGENHARIA AGRÍCOLA" PROMOVIDA PELA UFCG, no dia 28 de novembro de 2024, no Centro Acadêmico de Engenharia Agrícola da UFCG na cidade de CAMPINA GRANDE-PB.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2519	21/11/2024	1214044/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ADRIANO MAKEL C. DE LIMA	766,09	766,09	766,09	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a ADRIANO MAKEL C. DE LIMA, referente a 2,5 diárias para participar do VI SEMINÁRIO SITAC – Sistema de Informações Técnicas e Administrativas do CREA, que acontecerá nos dias 27 e 28 de novembro de 2024, no Plenário do Crea-RN em Natal, considerando deslocamento no dia 26.11.24 e retorno no dia 28.11.24.

2520	21/11/2024	1214044/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA	766,09	766,09	766,09	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA, referente a 2,5 diárias para participar do VI SEMINÁRIO SITAC – Sistema de Informações Técnicas e Administrativas do CREA, que acontecerá nos dias 27 e 28 de novembro de 2024, no Plenário do Crea-RN em Natal, considerando deslocamento no dia 26.11.24 e retorno no dia 28.11.24.

2521	21/11/2024	1214044/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO	766,09	766,09	766,09	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, referente a 2,5 diárias para participar do VI SEMINÁRIO SITAC – Sistema de Informações Técnicas e Administrativas do CREA, que acontecerá nos dias 27 e 28 de novembro de 2024, no Plenário do Crea-RN em Natal, considerando deslocamento no dia 26.11.24 e retorno no dia 28.11.24.

2522	21/11/2024	1214044/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	STÊNIO MEDEIROS VERAS	766,09	766,09	766,09	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a STÊNIO MEDEIROS VERAS, referente a 2,5 diárias para participar do VI SEMINÁRIO SITAC – Sistema de Informações Técnicas e Administrativas do CREA, que acontecerá nos dias 27 e 28 de novembro de 2024, no Plenário do Crea-RN em Natal, considerando deslocamento no dia 27.11.24 e retorno no dia 29.11.24.

2523	21/11/2024	1214044/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Nathálie dos Santos Rodrigues	766,09	766,09	766,09	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Nathálie dos Santos Rodrigues, referente a 2,5 diárias para participar do VI SEMINÁRIO SITAC – Sistema de Informações Técnicas e Administrativas do CREA, que acontecerá nos dias 27 e 28 de novembro de 2024, no Plenário do Crea-RN em Natal, considerando deslocamento no dia 27.11.24 e retorno no dia 29.11.24.



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2524	21/11/2024	1214044/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	KARLA KIERANNE SANTOS HONORATO	766,09	766,09	766,09	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a KARLA KEIRIANNE SANTOS HONORATO, referente a 2,5 diárias para participar do VI SEMINÁRIO SITAC – Sistema de Informações Técnicas e Administrativas do CREA, que acontecerá nos dias 27 e 28 de novembro de 2024, no Plenário do Crea-RN em Natal, considerando deslocamento no dia 27.11.24 e retorno no dia 29.11.24.							
2526	21/11/2024	1214044/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	766,09	0,00	0,00	0,00	766,09
Histórico:			Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 2,5 diárias para proceder com o deslocamento dos servidores para participar do VI SEMINÁRIO SITAC – Sistema de Informações Técnicas e Administrativas do CREA, que acontecerá nos dias 27 e 28 de novembro de 2024, no Plenário do Crea-RN em Natal, considerando deslocamento no dia 27.11.24 e retorno no dia 29.11.24.							
2535	21/11/2024	1214018/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	2.041,58	2.041,58	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, referente a 4,5 diárias mais o AT para participação no 2º Workshop sobre Registro Único, que acontecerá nos dias 4, 5 e 06 de dezembro de 2024, na sede do Confea, em Brasília-DF, tendo em vista que o deslocamento será no dia 03 de dezembro e o retorno no dia 07 de dezembro 2024.							
2536	22/11/2024	1214024/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo fornecimento de lanche para reunião de Diretoria, prevista para às 09h:30min, do dia 28.11.24.							
2572	08/11/2024	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 novembro de 2024.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2573	07/11/2024	1196900/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	2.333,96	2.333,96	2.333,96	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA, referente aos exames ocupacionais dos servidores do CREA-PB realizados no mês de setembro e outubro de 2024.

2574	22/11/2024	1214120/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	271,92	271,92	271,92	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3 meias diárias para cumprir a programação de fiscalização externa da Inspetoria de Patos nas cidades de Malta, Maturéia, Salgadinho e Vista Serrana no período de 27 a 29 de novembro de 2024.

2575	25/11/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA	25.000,00	8.575,15	8.060,28	0,00	16.424,85
------	------------	--	------------	---	----------	-----------	----------	----------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2024

2576	25/11/2024	1214036/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo fornecimento de lanche para Reunião nº 13 (Oitiva) da Comissão de Ética Profissional deste Conselho, no dia 25 de novembro de 2024.

2577	25/11/2024	1214196/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Aloísio Gomes E Silva Junior	90,64	90,64	90,64	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a meia diária para cumprir fiscalização considerando denúncia recebida pela Presidência desse Regional, conforme protocolo:1214201/2024, no dia 26 de novembro de 2024, no município de Sobrado.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2578	25/11/2024	1214190/2024	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 meia diária para cumprir a programação da fiscalização externa da Inspetoria de Cajazeiras na cidade de Uiraúna, no dia 27 de novembro de 2024.							
2579	25/11/2024	1214219/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	317,34	317,34	317,34	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande, pelo pagamento de vale transporte para o servidores da Inspetoria de Campina Grande- PB deste conselho para o mês 12/2024.							
2582	25/11/2024	1214219/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	AETC-JP	6.438,85	6.438,85	6.274,51	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 12/2024.							
2584	25/11/2024	1214079/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	GABRIEL VICTOR GOMES COSTA	276,67	276,67	276,67	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a GABRIEL VICTOR GOMES COSTA, pelo pagamento referente as férias no período 04/12/24 a 13/12/24.							
2585	26/11/2024	1214324/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	CONFEA	2.358,32	2.358,32	2.358,32	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 OUTUBRO DE 2024.							



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2586	26/11/2024	1214322/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	CONFEA	11.260,42	11.260,42	11.260,42	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a CONFEA, pelo repasse ao Confea - 1% de receita do mês de Outubro de 2024, CONVÊNIO PRODESU.

2587	27/11/2024	1214339/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---	-----------------------------	----------	----------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo fornecimento de lanche para participantes da Reunião de Coordenadoria Nacional de Câmaras Especializadas de Geologia e Minas (CNEGEM), no período de 27 a 29 de novembro/24, na sede do Crea-PB.

2588	26/11/2024	1214113/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	28.109,73	28.109,73	25.115,74	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 Dezembro/2024: Maria Inêz, Mavina, Marco Toledo, Stênio e João Gomes.

2589	14/11/2024	1207492/2024	Global	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	TECTERRA GEOTECNOLOGIAS E MEIO AMBIENTE LTDA	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
------	------------	--------------	--------	---	--	------------	------	------	------	------------

Histórico: Valor empenhado a TECTERRA GEOTECNOLOGIAS E MEIO AMBIENTE LTDA, pela contratação de empresa especializada para aquisição de solução tecnológica referente ao fornecimento, análise e processamento de imagens, com cobertura da área dos municípios de João Pessoa-PB e Campina Grande-PB, das atividades de Engenharia, Agronomia e Geociências, para melhoria da fiscalização do CREA-PB, via inteligência artificial, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61/2024.

2590	27/11/2024	1214368/2024	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 para cumprir a programação da fiscalização externa da Inspeção de Cajazeiras nas cidades de Joca Claudino + Bernardo Batista e Poço Dantas, no período de 02 a 03 de dezembro de 2024.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2591	27/11/2024	1214366/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	539,54	539,54	539,54	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 2,5 diárias para cumprir a programação de fiscalização externa para a Inspetoria de Pombal nas cidades de São Bento, Paulista e Brejo do Cruz, no período de 03 a 05 de dezembro de 2024.							
2592	27/11/2024	1214364/2024	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 Inspetoria de Patos nas cidades de Manaíra, São José de Princesa e Princesa Isabel no período de 03 a 06 de dezembro de 2024.							
2593	27/11/2024	1214364/2024	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 Inspetoria de Patos nas cidades de Manaíra, São José de Princesa e Princesa Isabel no período de 03 a 06 de dezembro de 2024.							
2594	18/11/2024	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 NOVEMBRO DE 2024.							
2595	29/11/2024	1214547/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente à solicitação de suprimento de fundos nº 107 para a Inspetoria de Patos a fim de suprir despesas de rotina.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2596	29/11/2024	1214544/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	WALDIMIR TELES FILHO	2.257,48	0,00	0,00	0,00	2.257,48
Histórico:		Valor empenhado a WALDIMIR TELES FILHO, referente a 4,5 diárias mais AT para participar como palestrante do IV Fórum de Integração das Câmaras Especializadas de Engenharia Mecânica e Metalúrgica do Nordeste, que será realizada no período de 04 a 06 de dezembro de 2024, no Auditório do Crea-PB, tendo em vista o deslocamento se dará no dia 03.12.24 e o retorno no dia 07.12.24.								
2597	28/11/2024	1214512/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	NESTOR LEAL ALMEIDA	90,64	90,64	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NESTOR LEAL ALMEIDA, referente a meia diária para deslocamento à Inspetoria de Guarabira para proceder avaliação dos aparelhos de ar condicionado, no dia 29 de novembro de 2024.								
2598	28/11/2024	1214487/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	SIMONE CRISTINA COÊLHO GUIMARÃES	186,72	186,72	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SIMONE CRISTINA COÊLHO GUIMARÃES, referente a meia diária para participação como palestrante na Palestra Magna, do evento LIDERA, sob o tema "O EMPREGO DAS NOVAS TECNOLOGIAS E METODOLOGIAS DA ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO CIVIL DAS OBRAS PÚBLICAS, no auditório da UFCG, às 10h30, do dia 6/12/2024, na cidade de CAMPINA GRANDE-PB.								
2599	28/11/2024	1214487/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	90,64	90,64	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a meia diária para proferir com o deslocamento da vice presidente para participação como palestrante na Palestra Magna, do evento LIDERA, sob o tema "O EMPREGO DAS NOVAS TECNOLOGIAS E METODOLOGIAS DA ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO CIVIL DAS OBRAS PÚBLICAS, no auditório da UFCG, às 10h30, do dia 6/12/2024, na cidade de CAMPINA GRANDE-PB.								
2600	29/11/2024	1214460/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	1.270,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00
Histórico:		Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente à solicitação de Suprimento de Fundos de nº 108/2024 para a Inspetoria de Itaporanga.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2601	28/11/2024	1214433/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	560,16	560,16	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente à 1,5 diária para participação no Seminário: Análise e Gestão de Risco Geotécnico, ocorrido no plenário deste Crea-PB, nos dias 25 a 26 de novembro de 2024, na cidade de João Pessoa.							
2602	28/11/2024	1214433/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Wenderson Laverrier Araújo Melo	560,16	560,16	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente à 1,5 diária para participação no Seminário: Análise e Gestão de Risco Geotécnico, ocorrido no plenário deste Crea-PB, nos dias 25 a 26 de novembro de 2024, na cidade de João Pessoa.							
2603	28/11/2024	1214515/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	560,16	0,00	0,00	0,00	560,16
Histórico:			Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente a 1,5 diária para participação na Reunião Ordinária Nº 554, da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, que acontecerá na modalidade PRESENCIAL no Auditório deste Conselho, no dia 02 de dezembro de 2024, considerando pernoite.							
2604	28/11/2024	1214515/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO	560,16	0,00	0,00	0,00	560,16
Histórico:			Valor empenhado a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, referente a 1,5 diária para participação na Reunião Ordinária Nº 554, da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, que acontecerá na modalidade PRESENCIAL no Auditório deste Conselho, no dia 02 de dezembro de 2024, considerando pernoite.							
2605	28/11/2024	1214515/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Wenderson Laverrier Araújo Melo	560,16	0,00	0,00	0,00	560,16
Histórico:			Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente a 1,5 diária para participação na Reunião Ordinária Nº 554, da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, que acontecerá na modalidade PRESENCIAL no Auditório deste Conselho, no dia 02 de dezembro de 2024, considerando pernoite.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2606	28/11/2024	1214515/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	488,80	0,00	0,00	0,00	488,80

Histórico:

Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente ao DT que possibilitou o deslocamento no trecho Cajazeiras/JP/Cajazeiras para participação na Reunião Ordinária Nº 554, da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, que acontecerá na modalidade PRESENCIAL no Auditório deste Conselho, no dia 02 de dezembro de 2024.

2607	28/11/2024	1214515/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO	153,97	0,00	0,00	0,00	153,97
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	--------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico:

Valor empenhado a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, referente ao DT que possibilitou o deslocamento no trecho CG/JP/CG para participação na Reunião Ordinária Nº 554, da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, que acontecerá na modalidade PRESENCIAL no Auditório deste Conselho, no dia 02 de dezembro de 2024.

2608	28/11/2024	1214515/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	Wenderson Laverrier Araújo Melo	153,97	0,00	0,00	0,00	153,97
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	---------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico:

Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente ao DT que possibilitou o deslocamento no trecho CG/JP/CG para participação na Reunião Ordinária Nº 554, da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, que acontecerá na modalidade PRESENCIAL no Auditório deste Conselho, no dia 02 de dezembro de 2024.

2609	29/11/2024	1214573/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	FABRÍCIO MACEDO FURTADO	560,16	0,00	0,00	0,00	560,16
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	-------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico:

Valor empenhado a FABRÍCIO MACEDO FURTADO, referente a 1,5 diárias para participar da Reunião Ordinária Nº 554, da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, que acontecerá na modalidade PRESENCIAL no Auditório deste Conselho, no dia 02 de dezembro de 2024, considerando a pernoite em João Pessoa.

2610	29/11/2024	1214573/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	FABRÍCIO MACEDO FURTADO	370,27	0,00	0,00	0,00	370,27
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	-------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico:

Valor empenhado a FABRÍCIO MACEDO FURTADO, referente ao DT que possibilitará o deslocamento no trecho Patos/JP/Patos para participar da Reunião Ordinária Nº 554, da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, que acontecerá na modalidade PRESENCIAL no Auditório deste Conselho, no dia 02 de dezembro de 2024.



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2611	29/11/2024	1214572/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	560,16	0,00	0,00	0,00	560,16
Histórico:			Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente à 1,5 diária para participação na Reunião Extraordinária Nº 01/2024, da Câmara Especializada de Geologia e Engenharia de Minas - CEGEM, a ser realizada na modalidade PRESENCIAL na Sala de Reuniões deste Conselho, no dia 02 de dezembro de 2024, considerando pernoite.							
2612	29/11/2024	1214572/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	153,97	0,00	0,00	0,00	153,97
Histórico:			Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente ao DT que possibilitará o deslocamento no trecho CG/JP/CG para participação na Reunião Extraordinária Nº 01/2024, da Câmara Especializada de Geologia e Engenharia de Minas - CEGEM, a ser realizada na modalidade PRESENCIAL na Sala de Reuniões deste Conselho, no dia 02 de dezembro de 2024.							
2613	29/11/2024	1214551/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	AUDIBERG ALVES DE CARVALHO	1.307,04	0,00	0,00	0,00	1.307,04
Histórico:			Valor empenhado a AUDIBERG ALVES DE CARVALHO, referente a 3,5 diárias para participação no IV Fórum CEEMM NE, nos dias de 04 a 06 de dezembro de 2024, no Auditório do Crea-PB, da Câmara Especializada de Engenharia Mecânica, Metalurgia e Química - CEMMQ.							
2614	29/11/2024	1214551/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	AUDIBERG ALVES DE CARVALHO	488,80	0,00	0,00	0,00	488,80
Histórico:			Valor empenhado a AUDIBERG ALVES DE CARVALHO, referente ao DT que possibilitará o deslocamento no trecho Itaporanga/JP/Itaporanga para participação no IV Fórum CEEMM NE, nos dias de 04 a 06 de dezembro de 2024, no Auditório do Crea-PB, da Câmara Especializada de Engenharia Mecânica, Metalurgia e Química - CEMMQ.							
2615	29/11/2024	1214434/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO	560,16	0,00	0,00	0,00	560,16
Histórico:			Valor empenhado a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diária para participação no Congresso de Liderança e Empreendedorismo para Engenheiros e Arquitetos, proferindo Palestra Magna sob o tema "O Papel do Crea na formação profissional do Engenheiro, do Agrônomo e do Geocientista, na UFCG, na cidade de Campina Grande de 4 a 5 de dezembro de 2024.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2616	29/11/2024	1214434/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO	315,09	0,00	0,00	0,00	315,09
Histórico:			Valor empenhado a MANOEL MOREIRA NÓBREGA NETTO, referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diária para participação no Congresso de Liderança e Empreendedorismo para Engenheiros e Arquitetos, na UFCG, na cidade de Campina Grande, de 4 a 5 de dezembro de 2024.							
2617	29/11/2024	1214434/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	315,09	0,00	0,00	0,00	315,09
Histórico:			Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diária para proceder com o deslocamento do presidente e assessor de comunicação para participação no Congresso de Liderança e Empreendedorismo para Engenheiros e Arquitetos, na UFCG, na cidade de Campina Grande de 4 a 5 de dezembro de 2024.							
2618	29/11/2024	1214571/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	271,92	0,00	0,00	0,00	271,92
Histórico:			Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 3 meias diárias para cumprir a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE POMBAL nas cidades de: Bom Sucesso, Brejo dos Santos e São Domingos no período de 10 a 12 de dezembro de 2024.							
2619	29/11/2024	1214541/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	362,56	0,00	0,00	0,00	362,56
Histórico:			Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 4 meias diárias para cumprir a programação de fiscalização externa da Inspecoria de Patos nas cidades de Teixeira, Desterro, Mãe D'Água e São José do Bonfim no período de 10 a 13 de dezembro de 2024.							
2620	29/11/2024	1214533/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	897,80	0,00	0,00	0,00	897,80
Histórico:			Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 4 diárias para cumprir a programação da fiscalização externa da Inspecoria de Cajazeiras na programação a seguir: Dia 09/12/2024 – Triunfo, com diárias com pernoite em Triunfo Dia 10/12/2024 – Triunfo, com diárias com pernoite em Triunfo Dia 11/12/2024 – Uiraúna, com diárias com pernoite em Uiraúna Dia 12/12/2024 - Uiraúna, com diárias sem pernoite Dia 16/12/2024 – Santa Helena, com diárias sem pernoite							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2621	29/11/2024	1214538/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA	988,44	0,00	0,00	0,00	988,44
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação de fiscalização tipo BLITZ em Mineração na zona ZFIPA nas cidades de Santa Luzia, Várzea, São Mamede, São José do Sabugi e Junco do Seridó, no período de 09 a 13 de dezembro de 2024.							
2622	29/11/2024	1214532/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	453,20	0,00	0,00	0,00	453,20
Histórico:			Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIMA, referente a 5 meias diárias para cumprir a programação de fiscalização tipo BLITZ em Mineração na zona ZFIPA nas cidades de Santa Luzia, Várzea, São Mamede, São José do Sabugi e Junco do Seridó, no período de 09 a 13 de dezembro de 2024.							
2623	29/11/2024	1214531/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VALBER GALDINO BARBOSA	988,44	0,00	0,00	0,00	988,44
Histórico:			Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4,5 meias diárias para cumprir a programação de fiscalização tipo BLITZ em Mineração na zona ZFIPA nas cidades de Pedra Lavrada, Nova Palmeira, Picuí, Nova Floresta, Cuité, Frei Martinho e Barra de Santa Rosa, no período de 09 a 13 de dezembro de 2024.							
2624	29/11/2024	1214531/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HILTON JOSE S CARNEIRO	988,44	0,00	0,00	0,00	988,44
Histórico:			Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 4,5 meias diárias para cumprir a programação de fiscalização tipo BLITZ em Mineração na zona ZFIPA nas cidades de Pedra Lavrada, Nova Palmeira, Picuí, Nova Floresta, Cuité, Frei Martinho e Barra de Santa Rosa, no período de 09 a 13 de dezembro de 2024.							
2625	29/11/2024	1214531/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	988,44	0,00	0,00	0,00	988,44
Histórico:			Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 4,5 meias diárias para cumprir a programação de fiscalização tipo BLITZ em Mineração na zona ZFIPA nas cidades de Pedra Lavrada, Nova Palmeira, Picuí, Nova Floresta, Cuité, Frei Martinho e Barra de Santa Rosa, no período de 09 a 13 de dezembro de 2024.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2626	29/11/2024	1214593/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	DANIEL PEDRO RICARDO CORDEIRO BARBOSA	1.296,38	0,00	0,00	0,00	1.296,38
Histórico:		Valor empenhado a DANIEL PEDRO RICARDO CORDEIRO BARBOSA, referente a 2,5 diária mais AT pela participação no 26º CONEST - Congresso Nacional de Engª de Seg. do Trabalho. Período de 25 a 27/11/2024, em Goiânia-GO.								
2627	29/11/2024	1214639/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	REGEILDO COSTA	133,82	0,00	0,00	0,00	133,82
Histórico:		Valor empenhado a REGEILDO COSTA, referente a meia diária para participação na 787ª Reunião Ordinária do Conselho de Proteção Ambiental - COPAM, que acontecerá nesta cidade de João Pessoa-PB às 8h30 do dia 03/12/24.								
2629	29/11/2024	1214581/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	135,95	0,00	0,00	0,00	135,95
Histórico:		Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a meia diária para proceder com o deslocamento do Presidente da FENEMI Waldimir Teles do aeroporto de Recife para João Pessoa no dia 03/12/2024.								
2632	22/11/2024	1211670/2024	Global	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	CONCRET PRE MOLDADOS E CONSTRUÇOES LTDA	103.325,53	0,00	0,00	0,00	103.325,53
Histórico:		Valor empenhado a CONCRET PRE MOLDADOS E CONSTRUÇOES LTDA, pela contratação de empresa especializada pela elaboração dos projetos diversos que serão necessários à obra de execução de reforma dos prédios sede e das inspetorias nas cidades de Sousa e Cajazeiras do CREA-PB, conforme Contrato Administrativo nº 63/2024.								
2633	22/11/2024	1211446/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
Histórico:		Valor empenhado a CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, pela aquisição de licença de uso de software voltado para as demandas do Conselho Regional de engenharia e Agronomia da Paraíba, dentre elas Instalação, migração, parametrização, implantação, configuração e customização inicial e carga dos dados históricos para execução de folha de pagamento de 100 (cem) indivíduos/empregados cadastrados (ativos/inativos), treinamento remoto de usuários e Licença de direito de uso de software de Folha de Pagamento e RH com serviço de manutenção, hospedagem "datacenter", conforme Contrato Administrativo nº 60/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2634	21/11/2024	1211392/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	DIGITALNET BRASIL SISTEMAS DE COLABORAÇÃO LTDA	6.997,00	6.997,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a DIGITALNET BRASIL SISTEMAS DE COLABORAÇÃO LTDA, pela aquisição e fornecimento de licenças para sistemas colaborativos em nuvem de Web conferências para atender as necessidades do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba (CREA-PB) conforme condições, quantidades, exigências e estimativa estabelecida neste contrato administrativo nº 62/2024.							
2635	26/11/2024	1193987/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	7.445,00	7.445,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE Á MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DO CREA-PB NO MÊS 11/2024.							
2636	14/11/2024	1193987/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	93.382,32	0,00	0,00	0,00	93.382,32
Histórico:			Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela prorrogação da vigência e reajuste do valor mensal dos serviços pelo IGP-M, conforme definido no Contrato de Suporte técnico e Manutenção do(s) seguinte(s) produto(s):- Controle de Centro de Custos - CCCUSTO;- Sistema de Controle de Almojarifado - SIALM;- Sistema de Controle Contábil e Orçamentário - SISCONT.NET;- Sistema de Controle Patrimonial - SISPAT;Conforme SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 033/2022							
2638	21/11/2024	1214691/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	10.775,14	10.775,14	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento dos funcionários: 1.Manoel Moreira N. Netto – JPA/CAMPO GRANDE/JPA – 6º Reunião do Colégio de Presidentes.2. Francisco Edson S. Brasil – JPA/BSB/JPA - 2º Workshop Registro Único/Confea.3. Valber Galdino Barbosa – JPA/BSB/JPA - Encontro ENAFISC/Confea.							
2643	29/11/2024	1200945/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA-EPP	4.804,65	0,00	0,00	0,00	4.804,65
Histórico:			Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA-EPP, pelos serviços de vigilância DESARMADA na inspetoria de Campina Grande - PB referente ao mês 11/2024.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2644	29/11/2024	1200949/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
Histórico:		Valor empenhado a ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP, pelos serviços prestados de vigilância eletrônica e vigilância monitorada na Inspeção de Campina Grande no período de novembro/2024.								
2653	29/11/2024	1214940/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	183,35	0,00	0,00	0,00	183,35
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 novembro de 2024 referente ao abastecimento do projeto PRODAFISC (PRODESU ).								
2681	29/11/2024	1194766/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	33,47	0,00	0,00	0,00	33,47
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 novembro de 2024.								
2682	29/11/2024	1194766/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	246,46	0,00	0,00	0,00	246,46
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 novembro de 2024.								
2683	01/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	476,00	476,00	476,00	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
2684	13/11/2024	1212838/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	GENTE SEGURADORA S/A	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a GENTE SEGURADORA S/A, pelo segundo aditivo de renovação do contrato CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 049/2023, que tem como objeto a contratação de seguro total (cobertura compreensiva, isto é, seguro total contra colisão, incêndio, roubo e furto), com assistência 24 horas, para veículos pertencentes à frota do CREA- PB. (PROCESSO: 1185474/2023)							
2685	04/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	376,30	376,30	376,30	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelas despesas de cobrança do dia							
2686	05/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	582,85	582,85	582,85	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelas despesas de cobrança do dia							
2688	06/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	571,90	571,90	571,90	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelas despesas de cobrança do dia							
2695	07/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	524,95	524,95	524,95	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
2696	08/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	482,20	482,20	482,20	0,00	0,00

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

2698	11/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	391,70	391,70	391,70	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	---------------------	--------	--------	--------	------	------

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

2699	12/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	555,80	555,80	555,80	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	---------------------	--------	--------	--------	------	------

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

2700	13/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	483,85	483,85	483,85	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	---------------------	--------	--------	--------	------	------

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

2701	14/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	462,80	462,80	462,80	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	---------------------	--------	--------	--------	------	------

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



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2702	18/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	497,75	497,75	497,75	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelas despesas de cobrança do dia							
2703	19/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	595,80	595,80	595,80	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelas despesas de cobrança do dia							
2704	21/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	459,10	459,10	459,10	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelas despesas de cobrança do dia							
2705	22/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	566,45	566,45	566,45	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelas despesas de cobrança do dia							
2706	25/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	416,90	416,90	416,90	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
2707	26/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	508,70	508,70	508,70	0,00	0,00

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

2709	27/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	448,35	448,35	448,35	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	---------------------	--------	--------	--------	------	------

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

2713	28/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	SALARIOS	11.689,63	11.689,63	11.689,63	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	----------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento dos estagiarios do CREA-PB ref ao mes 11/2024

2714	28/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	516,10	516,10	516,10	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	---------------------	--------	--------	--------	------	------

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

2718	29/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	488,00	488,00	488,00	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
2740	01/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	76,01	76,01	76,01	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.							
2741	04/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	145,35	145,35	145,35	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.							
2742	05/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	194,85	194,85	194,85	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.							
2743	06/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,56	20,56	20,56	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.							
2746	07/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,70	11,70	11,70	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2747	08/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,32	5,32	5,32	0,00	0,00

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

2750	11/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,27	8,27	8,27	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	-------------------------	------	------	------	------	------

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

2751	12/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,01	7,01	7,01	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	-------------------------	------	------	------	------	------

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

2754	13/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,62	16,62	16,62	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	-------------------------	-------	-------	-------	------	------

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

2755	14/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,35	4,35	4,35	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	-------------------------	------	------	------	------	------

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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2756	18/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,71	5,71	5,71	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.							
2757	19/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,77	2,77	2,77	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.							
2758	21/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13,77	13,77	13,77	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.							
2761	22/11/2024		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
Histórico:			Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.							
2762	25/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2763	26/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,47	4,47	4,47	0,00	0,00

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

2764	27/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,09	12,09	12,09	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	-------------------------	-------	-------	-------	------	------

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

2765	28/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,01	7,01	7,01	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	-------------------------	------	------	------	------	------

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

2766	29/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,87	16,87	16,87	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	-------------------------	-------	-------	-------	------	------

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

2776	18/11/2024	1209969/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	ALFORGE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	53.970,00	0,00	0,00	0,00	53.970,00
------	------------	--------------	--------	---	------------------------------------	-----------	------	------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a ALFORGE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, referente ao 1º aditivo da contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, dos serviços de vigilância patrimonial desarmada, diurna e noturna, a serem executados nas dependências da Sede do CREAPB na cidade de João Pessoa- PB e na Inspeção do CREA-PB na cidade de Guarabira- PB, que altera a vigência do contrato por mais 03 (três) meses, que passará a vigor durante o período de 20 denovembro de 2024 a 20 de fevereiro de 2025.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2779	29/11/2024	1194532/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	50.286,90	50.286,90	50.286,90	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FGTS, referente ao recolhimento do FGTS dos servidores e aprendizes da folha de pagamento de novembro 2024.							
2780	29/11/2024	1194936/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	134.628,18	134.628,18	134.628,18	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FGTS, referente ao pagamento do imposto de INSS na folha de pagamento referente a 11/2024							
2781	29/11/2024	1194936/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	56.251,75	56.251,75	56.251,75	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SALARIOS, --referente a provisão de inss parte segurados dos servidores no mês 11/2024.							
2782	29/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	114.629,04	114.629,04	114.629,04	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente dedução do IR relativo ao extrato mensal de 11/2024 da Conta de Fundos de Investimentos . Ag: 3488 ; Cc: 980-3							
2783	29/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.718,18	25.718,18	25.718,18	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente dedução do IR relativo ao extrato mensal de 11/2024 da Conta de Fundos de Investimentos . Ag: 3488 ; Cc: 980-3 (GIRO )							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2784	25/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente cobrança de tarifas bancárias ref 11/2024

2800	06/11/2024	1205165/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	SITECNET INFORMATICA LTDA	2.990,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---	---------------------------	----------	----------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA, pelo pagamento do fornecimento de serviços de telefonia por meio de solução centralizada de PABX virtual em nuvem e comunicação unificada (Uc). Baseada em protocolo SIP e tecnologia Voip (voz sobre Ip), para as inspetorias e Sede do CREA-PB referente ao mês de outubro de 2024.

2801	29/11/2024	1215117/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
------	------------	--------------	-----------	---	-----------------------------------	--------	------	------	------	--------

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

2824	29/11/2024	1194941/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	80.799,14	80.799,14	80.799,14	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	-----------------------------------	----------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, referente ao pagamento do IRRF dos servidores ref 11/2024

2825	29/11/2024	1195034/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	PIS	6.410,86	6.410,86	6.410,86	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---	-----	----------	----------	----------	------	------



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

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, referente ao pagamento do PIS dos servidores ref 11/2024

2826	29/11/2024	1214219/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	80,81	80,81	80,81	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	-----------------------------------	----------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, referente ao pagamento da consignação do V.T dos servidores ref 11/2024

2827	29/11/2024	1194067/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	34.189,74	34.189,74	34.189,74	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	-----------------------------------	----------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, referente ao pagamento da consignação da unimed dos servidores ref 11/2024

2828	29/11/2024	1214223/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	13.163,47	13.163,47	13.163,47	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	-----------------------------------	----------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, referente ao pagamento da consignação de empréstimos banco do brasil ref 11/2024

2829	29/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	5.476,69	5.476,69	5.476,69	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	-----------------------------------	----------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, referente ao provisionamento das pensões alimentícias ref 11/2024

2830	29/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	13.643,06	13.643,06	13.643,06	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	-----------------------------------	----------	-----------	-----------	-----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, referente ao provisionamento da consignação mútua ref 11/2024										
2831	29/11/2024	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, referente ao provisionamento da consignação unidentes ref 11/2024										
2832	29/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	SALARIOS	151.349,44	151.349,44	151.349,44	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, referente agratif. tempo de serv. ref 11/2024										
2833	29/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	SALARIOS	8.392,11	8.392,11	8.392,11	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, referente a horas extras ref 11/2024										
2834	29/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	SALARIOS	90.163,62	90.163,62	90.163,62	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, referente a auxilio alimentação ref 11/2024										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2835	29/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	SALARIOS	12.231,65	12.231,65	12.231,65	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, referente a gratificação de função ref 11/2024

2836	29/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	SALARIOS	51.936,31	51.936,31	51.936,31	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	----------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, referente a outras gratificação ref 11/2024

2837	29/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	SALARIOS	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	----------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, referente a auxilio educação ref 11/2024

2838	29/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	SALARIOS	5.855,17	5.855,17	5.855,17	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	----------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, referente a abono pecuniario de ferias ref 11/2024

2840	29/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	168.487,26	168.487,26	168.487,26	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	-----------------------------------	----------	------------	------------	------------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, referente aos salarios dos servidores ref 11/2024

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2841	29/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	SALARIOS	6.462,50	6.462,50	6.462,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, referente a parcela do 13º salários dos servidores que entraram no CREA-PB APÓS JUNHO/2024 ref 11/2024										

2853	29/11/2024	1215981/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Histórico: Valor empenhado a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO DO PRÉDIO QUE SEDIA A INSPETORIA DE POMBAL -CREA-PB, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2024, NF 2668.										

Total de empenhos:		294		2.419.656,72	1.381.629,17	1.316.531,82	1.350,00	1.036.677,55
Ordinários:		284		1.342.681,87	1.306.557,02	1.273.471,54	1.350,00	34.774,85
Estimativos:		1		25.000,00	8.575,15	8.060,28	0,00	16.424,85
Globais:		9		1.051.974,85	66.497,00	35.000,00	0,00	985.477,85

João Pessoa-PB, 30 de novembro de 2024

GUILHERME AUGUSTO BARROCA GOMES  
ASSESSOR CONTÁBIL  
CRC PB 012136/O-0  
xxx.060.404-xx