

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2628	02/12/2024	1214084/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	13.380,00	8.310,00	7.410,00	0,00	5.070,00
Histórico:		Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de BUFFET , compreendendo Coffee Break para atender as demandas de forma emergencial do CREA PB, de acordo com o Contrato Administrativo nº 64/2024.								
2630	02/12/2024	1214686/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	1.120,32	1.120,32	1.120,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente a duas 1,5 diárias para participação em Reunião da Diretoria, uma seria no dia 28/11/2024, mas não houve quórum, então adiada para o dia 05/12/2024, ambas as convocações considerando pernoite em João Pessoa.								
2631	02/12/2024	1214686/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	977,60	977,60	977,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente aos DTs para as duas convocações para participação em Reunião da Diretoria, uma seria no dia 28/11/2024, mas não houve quórum, então adiada para o dia 05/12/2024, ambos os trechos de Cajazeiras/JP/Cajazeiras.								
2637	03/12/2024	1214673/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	1.000,00	940,00	940,00	60,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos n 109/2024, para cobrir despesas eventuais de pequeno valor.

2639	03/12/2024	1214746/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ALEXANDRE PINTO SÁ	700,00	556,50	556,50	143,50	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	--------------------	--------	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente ao suprimento de fundos nº 110/2024 para cobrir despesas do mês de dezembro da Inspetoria de Sousa.

2640	03/12/2024	1214739/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ ROLIM DIAS	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	-----------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao suprimento de fundos nº 111/2024 para cobrir despesas do mês de dezembro da Inspetoria de Cajazeiras.

2641	02/12/2024	1214667/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Thiago Cartaxo Patriota	26.654,75	18.593,12	18.593,12	8.061,63	0,00
------	------------	--------------	-----------	-----------------------------------	-------------------------	-----------	-----------	-----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a Thiago Cartaxo Patriota, para pagamento de verbas rescisórias considerando o desligamento do servidor.

2642	03/12/2024	1214666/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	WALBERG SOARES DE OLIVEIRA	1.134,34	1.134,34	1.134,34	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a WALBERG SOARES DE OLIVEIRA, pela rescisão normal do contrato de estágio.

2645	02/12/2024	1200949/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	3,27	0,00	0,00	3,27	0,00
------	------------	--------------	-----------	---	--	------	------	------	------	------



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, pelo pagamento de TAXA DE EMISSAO DE GUIA DE ISS REF NF 7387 DA EMPRESA ALERTA SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA REFERENTE AO PERÍODO 11/2024.								
2646	04/12/2024	1214868/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa Nacional	389,20	389,20	389,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR-IMPrensa Nacional, pela necessidade de dar publicidade aos atos inerentes aos contratos e licitações na imprensa oficial -DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO esta guia é referente a publicação do ofício 10725981 enviado em 02/12/2024.								
2647	04/12/2024	1214830/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO	1.055,98	1.055,98	1.055,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, referente a 1,5 diária mais o AT para participação na Sessão Plenária do Confea, que acontecerá nos dias 11,12 e 13 de dezembro na Sede do Federal, com o objetivo de acompanhar e debater pautas de interesse do Crea-PB, considerando sua ida dia 11.12.24 e o retorno no dia 12.12.24.								
2649	02/12/2024	1214832/2024	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 novembro/2024.								
2650	04/12/2024	1214854/2024	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 Reunião Nº 404, da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica – CEEE, a qual ocorrerá na modalidade PRESENCIAL, no dia 05 de dezembro de 2024, considerando pernoite.								
2651	04/12/2024	1214854/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	LUIS ALBERTO LEITE	153,97	153,97	153,97	0,00	0,00

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

Histórico:

Valor empenhado a LUIS ALBERTO LEITE, referente ao DT que possibilitará o deslocamento no trecho CG/JP/CG para participação na Reunião Nº 404, da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica – CEEE, a qual ocorrerá na modalidade PRESENCIAL, no dia 05 de dezembro de 2024.

2652	02/12/2024	1214864/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	4.914,02	4.914,02	4.914,02	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento do colaborador Waldimir Teles Filho, Presidente da FENEMI, da cidade de São Paulo a João Pessoa, para participação no IV Fórum de Integração das Câmaras de Engenharia Mecânica e Metalurgia.

2654	02/12/2024	1194067/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	UNIMED	107.665,83	107.665,83	107.665,83	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---	--------	------------	------------	------------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a UNIMED, referente a ao plano de saúde dos servidores deste Conselho referente ao mês 12/2024.

2655	02/12/2024	1196900/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

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

2656	06/12/2024	1215002/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO	560,16	560,16	560,16	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, referente a 1,5 diária para participação na Sessão Plenária do Crea que será realizada no dia 09.12.24, no auditório do Conselho, considerando pernoite.

2657	06/12/2024	1215002/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ALINE COSTA FERREIRA	560,16	560,16	560,16	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------	--------	--------	------	------



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ALINE COSTA FERREIRA, referente a 1,5 diária para participação na Sessão Plenária do Crea que será realizada no dia 09.12.24, no auditório do Conselho, considerando pernoite.							
2658	06/12/2024	1215002/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	560,16	560,16	560,16	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente a 1,5 diária para participação na Sessão Plenária do Crea que será realizada no dia 09.12.24, no auditório do Conselho, considerando pernoite.							
2659	06/12/2024	1215002/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIS ALBERTO LEITE	560,16	560,16	560,16	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LUIS ALBERTO LEITE, referente a 1,5 diária para participação na Sessão Plenária do Crea que será realizada no dia 09.12.24, no auditório do Conselho, considerando pernoite.							
2660	06/12/2024	1215002/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ADAILSON PEREIRA DE SOUSA	560,16	560,16	560,16	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, referente a 1,5 diária para participação na Sessão Plenária do Crea que será realizada no dia 09.12.24, no auditório do Conselho, considerando pernoite.							
2661	06/12/2024	1215002/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	560,16	560,16	560,16	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente a 1,5 diária para participação na Sessão Plenária do Crea que será realizada no dia 09.12.24, no auditório do Conselho, considerando pernoite.							
2662	06/12/2024	1215002/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RENATO VITORIO RODRIGUES	560,16	560,16	560,16	0,00	0,00

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

Histórico:

Valor empenhado a RENATO VITORIO RODRIGUES, referente a 1,5 diária para participação na Sessão Plenária do Crea que será realizada no dia 09.12.24, no auditório do Conselho, considerando pernoite.

2663	06/12/2024	1215002/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	FABRÍCIO MACEDO FURTADO	560,16	560,16	560,16	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a FABRÍCIO MACEDO FURTADO, referente a 1,5 diária para participação na Sessão Plenária do Crea que será realizada no dia 09.12.24, no auditório do Conselho, considerando pernoite.

2664	06/12/2024	1215002/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	560,16	560,16	560,16	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente a 1,5 diária para participação na Sessão Plenária do Crea que será realizada no dia 09.12.24, no auditório do Conselho, considerando pernoite.

2665	06/12/2024	1215002/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	AUDIBERG ALVES DE CARVALHO	560,16	560,16	560,16	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a AUDIBERG ALVES DE CARVALHO, referente a 1,5 diária para participação na Sessão Plenária do Crea que será realizada no dia 09.12.24, no auditório do Conselho, considerando pernoite.

2666	06/12/2024	1215002/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Wenderson Laverrier Araújo Melo	560,16	560,16	560,16	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente a 1,5 diária para participação na Sessão Plenária do Crea que será realizada no dia 09.12.24, no auditório do Conselho, considerando pernoite.

2667	06/12/2024	1215002/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA	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 JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, referente a 1,5 diária para participação na Sessão Plenária do Crea que será realizada no dia 09.12.24, no auditório do Conselho, considerando pernoite.							
2668	06/12/2024	1215002/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO	138,10	138,10	138,10	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, referente ao DT que possibilitará o deslocamento no trecho CG/JP/CG para participação na Sessão Plenária do Crea que será realizada no dia 09.12.24, no auditório do Conselho.							
2669	06/12/2024	1215002/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ALINE COSTA FERREIRA	138,10	138,10	138,10	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ALINE COSTA FERREIRA, referente ao DT que possibilitará o deslocamento no trecho CG/JP/CG para participação na Sessão Plenária do Crea que será realizada no dia 09.12.24, no auditório do Conselho.							
2670	06/12/2024	1215002/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	138,10	138,10	138,10	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 Sessão Plenária do Crea que será realizada no dia 09.12.24, no auditório do Conselho.							
2671	06/12/2024	1215002/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	LUIS ALBERTO LEITE	138,10	138,10	138,10	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LUIS ALBERTO LEITE, referente ao DT que possibilitará o deslocamento no trecho CG/JP/CG para participação na Sessão Plenária do Crea que será realizada no dia 09.12.24, no auditório do Conselho.							
2672	06/12/2024	1215002/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ADAILSON PEREIRA DE SOUSA	138,10	138,10	138,10	0,00	0,00

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

Histórico:

Valor empenhado a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, referente ao DT que possibilitará o deslocamento no trecho CG/JP/CG para participação na Sessão Plenária do Crea que será realizada no dia 09.12.24, no auditório do Conselho.

2673	06/12/2024	1215002/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	RENATO VITORIO RODRIGUES	138,10	138,10	138,10	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 Sessão Plenária do Crea que será realizada no dia 09.12.24, no auditório do Conselho.

2674	06/12/2024	1215002/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	Wenderson Laverrier Araújo Melo	138,10	138,10	138,10	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 Sessão Plenária do Crea que será realizada no dia 09.12.24, no auditório do Conselho.

2675	06/12/2024	1215002/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	438,40	438,40	438,40	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente ao DT que possibilitará o deslocamento no trecho Cajazeiras/JP/Cajazeiras para participação na Sessão Plenária do Crea que será realizada no dia 09.12.24, no auditório do Conselho.

2676	06/12/2024	1215002/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA	438,40	438,40	438,40	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, referente ao DT que possibilitará o deslocamento no trecho Cajazeiras/JP/Cajazeiras para participação na Sessão Plenária do Crea que será realizada no dia 09.12.24, no auditório do Conselho.

2677	06/12/2024	1215002/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	FABRÍCIO MACEDO FURTADO	332,09	332,09	332,09	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a FABRÍCIO MACEDO FURTADO, referente ao DT que possibilitará o deslocamento no trecho Patos/JP/Patos para participação na Sessão Plenária do Crea que será realizada no dia 09.12.24, no auditório do Conselho.								
2678	06/12/2024	1215002/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	AUDIBERG ALVES DE CARVALHO	438,40	438,40	438,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AUDIBERG ALVES DE CARVALHO, referente ao DT que possibilitará o deslocamento no trecho Itaporanga/JP/Itaporanga para participação na Sessão Plenária do Crea que será realizada no dia 09.12.24, no auditório do Conselho.								
2679	06/12/2024	1215002/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	438,40	438,40	438,40	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 Sessão Plenária do Crea que será realizada no dia 09.12.24, no auditório do Conselho.								
2680	05/12/2024	1214893/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	AUDIBERG ALVES DE CARVALHO	373,44	373,44	373,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AUDIBERG ALVES DE CARVALHO, referente a 1 diária para participação na Reunião Ordinária Nº 355/2024, da Câmara Especializada de Engenharia Mecânica, Metalurgia e Química – CEMMQ do Crea/PB, a ser realizada na modalidade PRESENCIAL na Sala de Reuniões deste Conselho, no dia 10 de dezembro de 2024								
2687	09/12/2024	1214695/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA NUNES DA SILVA	1.500,00	619,89	619,89	880,11	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 112/2024 para a Inspeção de Guarabira no mês de dezembro 2024.								
2689	09/12/2024	1215015/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00

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

Histórico:

Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente ao suprimento de fundos nº 113/2024 para cobrir despesas do mês de dezembro da Inspetoria de Campina Grande.

2690	04/12/2024	1215006/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	PLATINA MINERAL LTDA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

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

2691	06/12/2024	1214215/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Rubens Tadeu de Araújo Nóbega	186,72	186,72	186,72	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Rubens Tadeu de Araújo Nóbega, referente a meia diária para participar da Sessão Solene de Colação de Grau das Turmas Concluintes de Agronomia, Ciências Biológicas, Medicina Veterinária, Química e Zootecnia, período de 2024.1, no dia 13 de dezembro de 2024, no Auditório “Maria das Dores Monteiro Baracho” – CCA/UFPB Campus II, na cidade de Areia-PB.

2692	06/12/2024	1214215/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	Rubens Tadeu de Araújo Nóbega	140,29	140,29	140,29	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Rubens Tadeu de Araújo Nóbega, referente ao DT que possibilitará deslocamento no trecho JP/Areia/JP do conselheiro diretor Rubens Tadeu para participar da Sessão Solene de Colação de Grau das Turmas Concluintes de Agronomia, Ciências Biológicas, Medicina Veterinária, Química e Zootecnia, período de 2024.1, no dia 13 de dezembro de 2024, no Auditório “Maria das Dores Monteiro Baracho” – CCA/UFPB Campus II, na cidade de Areia-PB.

2693	04/12/2024	1211939/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências	CARLOS ERNESTO EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--------------	--------	---	--	----------	----------	------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a CARLOS ERNESTO EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA, pela Contratação de 01 (um) Palestrante para ministrar palestra motivacional acompanhada de serviço de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal por meio de dinâmica grupal, para os servidores do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, (Sede e Inspetorias). O evento será realizado no dia 20/12/2024, na cidade de João Pessoa/PB, tendo por finalidade proporcionar a relação interpessoal como ferramenta de Gestão, seguida por uma dinâmica de grupos entre os envolvidos, tendo como objetivo estratégico analisar e aprimorar o comportamento coletivo em diversos contextos.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2697	10/12/2024	1215113/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	NESTOR LEAL ALMEIDA	1.500,00	1.200,98	1.200,98	299,02	0,00
Histórico:			Valor empenhado a NESTOR LEAL ALMEIDA, referente à solicitação de suprimento de fundos nº 114 a Gerência Administrativa para atender demandas diversas, suprir pequenos serviços necessários ao bom andamento desta gerência.							
2708	10/12/2024	1211940/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências	SILVEIRA MIRANDA HOTELARIA EIRELI -ME	26.277,50	0,00	0,00	0,00	26.277,50
Histórico:			Valor empenhado a SILVEIRA MIRANDA HOTELARIA EIRELI-ME, pela a contratação de empresa para Locação de espaço físico adequado e serviços, para realização de evento direcionado aos servidores, Presidente, além de palestrantes e convidados, a ser realizado no dia 20 de dezembro de 2024, na cidade de João Pessoa.							
2710	11/12/2024	1215267/2024	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 nas cidades de Dona Inês, Araçagi, Pirpirituba, Sertãozinho, Duas Estradas, Lagoa de Dentro, Serra da Raiz, Belém, Caiçara e Logradouro no período de 16 a 19 de dezembro de 2024.							
2711	11/12/2024	1215261/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	763,99	763,99	763,99	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 3,5 diárias para cumprir o programa de fiscalização externa para a Sede na cidade de Bananeiras no período de 16 a 19 de dezembro de 2024.							
2712	11/12/2024	1215223/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO	238,80	238,80	238,80	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, referente a 0,5 diária para visita institucional realizada pelo Crea-PB ao Crea-PE, dia 16/12/24, para tratar de ações administrativas e experiências positivas do Regional no tocante aos serviços prestados aos profissionais e a sociedade, notadamente a visibilidade do Conselho no processo de otimização.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2715	11/12/2024	1215223/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FABIANO MIRANDA GOMES	135,95	135,95	135,95	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a FABIANO MIRANDA GOMES, referente a 0,5 diária para visita institucional realizada pelo Crea-PB ao Crea-PE, dia 16/12/24, para tratar de ações administrativas e experiências positivas do Regional no tocante aos serviços prestados aos profissionais e a sociedade, notadamente a visibilidade do Conselho no processo de otimização.

2716	11/12/2024	1215223/2024	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 0,5 diária para proceder com o deslocamento do presidente e assessor jurídico a Recife PE para visita institucional realizada do Crea-PB ao Crea-PE, dia 16/12/24.

2719	11/12/2024	1215250/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	1.307,04	1.307,04	1.307,04	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente a 3,5 diária para participação na Terceira Ação de Fiscalização: de 10 a 13 de dezembro de 2024 para cumprir o Roteiro de Fiscalização em Mineradoras estabelecido pela Gerência de Fiscalização no Crea-PB.

2720	11/12/2024	1215250/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	SEVERINO DO RAMO AIRES BEZERRA	1.307,04	1.307,04	1.307,04	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	--------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a SEVERINO DO RAMO AIRES BEZERRA, referente a 3,5 diária para participação na Terceira Ação de Fiscalização: de 10 a 13 de dezembro de 2024 para cumprir o Roteiro de Fiscalização em Mineradoras estabelecido pela Gerência de Fiscalização no Crea-PB.

2721	11/12/2024	1215250/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	SEVERINO DO RAMO AIRES BEZERRA	332,09	332,09	332,09	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a SEVERINO DO RAMO AIRES BEZERRA, referente ao DT que possibilitou o deslocamento no trecho JP/Patos/JP para participação na Terceira Ação de Fiscalização: de 10 a 13 de dezembro de 2024 para cumprir o Roteiro de Fiscalização em Mineradoras estabelecido pela Gerência de Fiscalização no Crea-PB.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2722	11/12/2024	1215403/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	560,16	560,16	560,16	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente a 1,5 diária para participar da celebração do Acordo de Cooperação Técnica entre o Crea-PB e a EMPAER, na sede deste Conselho, no dia 17 de dezembro de 2024.							
2723	11/12/2024	1215403/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	438,40	438,40	438,40	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente ao DT que possibilitará o deslocamento de Sousa/JP/Sousa para participar da celebração do Acordo de Cooperação Técnica entre o Crea-PB e a EMPAER, na sede deste Conselho, no dia 17 de dezembro de 2024.							
2724	11/12/2024	1215396/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JARDON SOUZA MAIA	90,64	90,64	90,64	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JARDON SOUZA MAIA, referente a meia diária para participação na reunião do Colégio de Entidades Regionais (CDER) às 9h do próximo dia 16 de dezembro de 2024, na sede do Crea-PB.							
2725	11/12/2024	1215396/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Wenderson Laverrier Araújo Melo	186,72	186,72	186,72	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente a meia diária para participação na reunião do Colégio de Entidades Regionais (CDER) às 9h do próximo dia 16 de dezembro de 2024, na sede do Crea-PB.							
2726	11/12/2024	1215396/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	JARDON SOUZA MAIA	138,10	138,10	138,10	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JARDON SOUZA MAIA, referente ao DT que possibilitará o deslocamento no trecho CG/JP/CG para participação na reunião do Colégio de Entidades Regionais (CDER) às 9h do próximo dia 16 de dezembro de 2024, na sede do Crea-PB.							



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2727	11/12/2024	1215396/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	Wenderson Laverrier Araújo Melo	138,10	138,10	138,10	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 do Colégio de Entidades Regionais (CDER) às 9h do próximo dia 16 de dezembro de 2024, na sede do Crea-PB.

2728	11/12/2024	1215397/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	271,92	271,92	271,92	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 3 meias diárias para cumprir o programa de fiscalização externa para a Sede, nas cidades de : Itapororoca, Curral de Cima, Ingá, Pilar e Itabaiana, no período de 17 a 19 de dezembro de 2024.

2729	12/12/2024	1215383/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	582,72	582,72	582,72	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 2,5 diárias para participação na capacitação dos servidores no dia 20 de dezembro de 2024, em João Pessoa, considerando vinda dia 19/12 e retorno dia 21/12.

2730	12/12/2024	1215383/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	TATIANE PIRES CHAVES SILVA	582,72	582,72	582,72	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, referente a 2,5 diárias para participação na capacitação dos servidores no dia 20 de dezembro de 2024, em João Pessoa, considerando vinda dia 19/12 e retorno dia 21/12.

2731	12/12/2024	1215383/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL MESSIAS BARRETO	582,72	582,72	582,72	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a MANOEL MESSIAS BARRETO, referente a 2,5 diárias para participação na capacitação dos servidores no dia 20 de dezembro de 2024, em João Pessoa, considerando vinda dia 19/12 e retorno dia 21/12.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2732	12/12/2024	1215383/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	582,72	582,72	582,72	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 2,5 diárias para participação na capacitação dos servidores no dia 20 de dezembro de 2024, em João Pessoa, considerando vinda dia 19/12 e retorno dia 21/12.							
2733	12/12/2024	1215383/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	EDNIZ FERREIRA BATISTA	582,72	582,72	582,72	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a EDNIZ FERREIRA BATISTA, referente a 2,5 diárias para participação na capacitação dos servidores no dia 20 de dezembro de 2024, em João Pessoa, considerando vinda dia 19/12 e retorno dia 21/12.							
2734	12/12/2024	1215383/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	THIAGO CLEMENTINO GOUVEIA	582,72	582,72	582,72	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a THIAGO CLEMENTINO GOUVEIA, referente a 2,5 diárias para participação na capacitação dos servidores no dia 20 de dezembro de 2024, em João Pessoa, considerando vinda dia 19/12 e retorno dia 21/12.							
2735	12/12/2024	1215361/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSÉ ROLIM DIAS	582,72	582,72	582,72	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente a 2,5 diárias para participação na capacitação dos servidores no dia 20 de dezembro de 2024, em João Pessoa, considerando vinda dia 19/12 e retorno dia 21/12.							
2736	12/12/2024	1215361/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	582,72	582,72	582,72	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 2,5 diárias para participação na capacitação dos servidores no dia 20 de dezembro de 2024, em João Pessoa, considerando vinda dia 19/12 e retorno dia 21/12.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2737	12/12/2024	1215353/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALEXANDRE PINTO SÁ	582,72	582,72	582,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 2,5 diárias para participação na capacitação dos servidores no dia 20 de dezembro de 2024, em João Pessoa, considerando vinda dia 19/12 e retorno dia 21/12.								
2738	12/12/2024	1215353/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	582,72	582,72	582,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente a 2,5 diárias para participação na capacitação dos servidores no dia 20 de dezembro de 2024, em João Pessoa, considerando vinda dia 19/12 e retorno dia 21/12.								
2739	12/12/2024	1215353/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	582,72	582,72	582,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 2,5 diárias para participação na capacitação dos servidores no dia 20 de dezembro de 2024, em João Pessoa, considerando vinda dia 19/12 e retorno dia 21/12.								
2744	12/12/2024	1215343/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	582,72	582,72	582,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente a 2,5 diárias para participação na capacitação dos servidores no dia 20 de dezembro de 2024, em João Pessoa, considerando vinda dia 19/12 e retorno dia 21/12.								
2745	12/12/2024	1215343/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA	582,72	582,72	582,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 2,5 diárias para participação na capacitação dos servidores no dia 20 de dezembro de 2024, em João Pessoa, considerando vinda dia 19/12 e retorno dia 21/12.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2748	12/12/2024	1215339/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	582,72	582,72	582,72	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 2,5 diárias para participação na capacitação dos servidores no dia 20 de dezembro de 2024, em João Pessoa, considerando vinda dia 19/12 e retorno dia 21/12.							
2749	12/12/2024	1215339/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO	582,72	582,72	582,72	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO, referente a 2,5 diárias para participação na capacitação dos servidores no dia 20 de dezembro de 2024, em João Pessoa, considerando vinda dia 19/12 e retorno dia 21/12.							
2752	12/12/2024	1215339/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	582,72	582,72	582,72	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente a 2,5 diárias para participação na capacitação dos servidores no dia 20 de dezembro de 2024, em João Pessoa, considerando vinda dia 19/12 e retorno dia 21/12.							
2753	12/12/2024	1215339/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	582,72	582,72	582,72	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 2,5 diárias para participação na capacitação dos servidores no dia 20 de dezembro de 2024, em João Pessoa, considerando vinda dia 19/12 e retorno dia 21/12.							
2759	12/12/2024	1215337/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	582,72	582,72	582,72	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 2,5 diárias para participação na capacitação dos servidores no dia 20 de dezembro de 2024, em João Pessoa, considerando vinda dia 19/12 e retorno dia 21/12.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2760	12/12/2024	1215337/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	582,72	582,72	582,72	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente a 2,5 diárias para participação na capacitação dos servidores no dia 20 de dezembro de 2024, em João Pessoa, considerando vinda dia 19/12 e retorno dia 21/12.

2767	12/12/2024	1215440/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARIA NUNES DA SILVA	582,72	582,72	582,72	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente a 2,5 diárias para participação na capacitação dos servidores no dia 20 de dezembro de 2024, em João Pessoa, considerando vinda dia 19/12 e retorno dia 21/12.

2768	12/12/2024	1215440/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	582,72	582,72	582,72	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 2,5 diárias para participação na capacitação dos servidores no dia 20 de dezembro de 2024, em João Pessoa, considerando vinda dia 19/12 e retorno dia 21/12.

2769	12/12/2024	1215423/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JARDON SOUZA MAIA	181,28	181,28	181,28	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	-------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a JARDON SOUZA MAIA, referente a 2 meias diárias para participação na 1ª reunião da Comissão de Sindicância em JP, dia 26/11/2024 e 2ª reunião em JP com celebração da conciliação, dia 10/12/2024.

2770	12/12/2024	1215423/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	JARDON SOUZA MAIA	276,20	276,20	276,20	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	-------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a JARDON SOUZA MAIA, referente ao DT que possibilitou o deslocamento de CG/JP/CG para participação na 1ª reunião da Comissão de Sindicância em JP, dia 26/11/2024 e 2ª reunião em JP com celebração da conciliação, dia 10/12/2024.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2771	12/12/2024	1215416/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	NESTOR LEAL ALMEIDA	90,64	90,64	90,64	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a NESTOR LEAL ALMEIDA, referente a meia diária para deslocamento à Inspetoria de Guarabira para acompanhamento nas instalações de 01 Aparelho de Ar-condicionado Split, e 02 Computadores no dia 13/12/2024.							
2772	12/12/2024	1215416/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Adilson de Lucena Costa	90,64	90,64	90,64	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Adilson de Lucena Costa, referente a meia diária para deslocamento à Inspetoria de Guarabira para acompanhamento nas instalações de 01 Aparelho de Ar-condicionado Split, e 02 Computadores no dia 13/12/2024.							
2773	12/12/2024	1215416/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	90,64	90,64	90,64	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a meia diária para proceder com o deslocamento de servidores à Inspetoria de Guarabira para acompanhamento nas instalações de 01 Aparelho de Ar-condicionado Split, e 02 Computadores no dia 13/12/2024.							
2774	12/12/2024	1215221/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	IARLEY FARIAS DE BARROS	2.273,75	1.720,03	1.720,03	553,72	0,00
Histórico:			Valor empenhado a IARLEY FARIAS DE BARROS, referente a rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho da aprendiz.							
2775	12/12/2024	1215329/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	CAGEPA	3.000,00	1.768,02	1.768,02	1.231,98	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CAGEPA, referente às faturas de água do exercício de 2024.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2777	09/12/2024	1195556/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME	5.000,00	591,76	591,76	0,00	4.408,24

Histórico:

Valor empenhado a COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME, pela LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O CREA-PB - relativo ao complemento do período 09/01/2024 a 09/01/2025 referente ao contrato nº 02/2022 (4º aditivo)

2778	09/12/2024	1197164/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	2.157,72	2.157,72	2.157,72	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

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

2785	13/12/2024	1215516/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ADAILSON PEREIRA DE SOUSA	560,16	560,16	560,16	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, referente a 1,5 diária para participação na Sessão Ordinária Nº 12, da Comissão de Educação e Atribuição Profissional – CEAP, que acontecerá na Sala de Reuniões deste Conselho, no dia 17 de dezembro de 2024, considerando pernoite.

2786	13/12/2024	1215516/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ALINE COSTA FERREIRA	560,16	560,16	560,16	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a ALINE COSTA FERREIRA, referente a 1,5 diária para participação na Sessão Ordinária Nº 12, da Comissão de Educação e Atribuição Profissional – CEAP, que acontecerá na Sala de Reuniões deste Conselho, no dia 17 de dezembro de 2024, considerando pernoite.

2787	13/12/2024	1215516/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	560,16	560,16	560,16	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

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

Histórico:

Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente a 1,5 diária para participação na Sessão Ordinária Nº 12, da Comissão de Educação e Atribuição Profissional – CEAP, que acontecerá na Sala de Reuniões deste Conselho, no dia 17 de dezembro de 2024, considerando pernoite.

2788	13/12/2024	1215516/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	AUDIBERG ALVES DE CARVALHO	560,16	560,16	560,16	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a AUDIBERG ALVES DE CARVALHO, referente a 1,5 diária para participação na Sessão Ordinária Nº 12, da Comissão de Educação e Atribuição Profissional – CEAP, que acontecerá na Sala de Reuniões deste Conselho, no dia 17 de dezembro de 2024, considerando pernoite.

2789	13/12/2024	1215516/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ADAILSON PEREIRA DE SOUSA	140,29	140,29	140,29	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, referente ao DT que possibilitará o deslocamento no trecho Areia/JP/Areia para participação na Sessão Ordinária Nº 12, da Comissão de Educação e Atribuição Profissional – CEAP, que acontecerá na Sala de Reuniões deste Conselho, no dia 17 de dezembro de 2024.

2790	13/12/2024	1215516/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ALINE COSTA FERREIRA	138,10	138,10	138,10	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a ALINE COSTA FERREIRA, referente ao DT que possibilitará o deslocamento no trecho CG/JP/CG para participação na Sessão Ordinária Nº 12, da Comissão de Educação e Atribuição Profissional – CEAP, que acontecerá na Sala de Reuniões deste Conselho, no dia 17 de dezembro de 2024.

2791	13/12/2024	1215516/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	438,40	438,40	438,40	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente ao DT que possibilitará o deslocamento no trecho Cajazeiras/JP/Cajazeiras para participação na Sessão Ordinária Nº 12, da Comissão de Educação e Atribuição Profissional – CEAP, que acontecerá na Sala de Reuniões deste Conselho, no dia 17 de dezembro de 2024.

2792	13/12/2024	1215516/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	AUDIBERG ALVES DE CARVALHO	438,40	438,40	438,40	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a AUDIBERG ALVES DE CARVALHO, referente ao DT que possibilitará o deslocamento no trecho Itaporanga/JP/Itaporanga para participação na Sessão Ordinária Nº 12, da Comissão de Educação e Atribuição Profissional – CEAP, que acontecerá na Sala de Reuniões deste Conselho, no dia 17 de dezembro de 2024.								
2793	13/12/2024	1215472/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	4.127,31	4.127,31	4.127,31	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento da colaboradora Giucélia Araujo Figueiredo – Trecho: JPA/BSB/REC – Plenária do CONFEA.								
2794	13/12/2024	1215472/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	4.808,44	4.808,44	4.808,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento do presidente Renan G. de Azevedo – Trecho: JPA/BSB/REC – Plenária do CONFEA e do conselheiro Fabio Fernandes da Silva – 26º CONEST /2024.								
2795	16/12/2024	1215603/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA	11.445,21	11.445,21	11.445,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONFEA, referente a restituição de valor ao CONFEA para fins de prestação de contas do convênio 19/2023 Prodesu II A - Desenvolvimento e Aprimoramento da Fiscalização (Prodafisc).								
2796	16/12/2024	1215592/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	MARIA DO AMPARO DA SILVA	1.577,00	1.577,00	1.577,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA DO AMPARO DA SILVA, pela extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2797	13/12/2024	1200429/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	1.440,48	1.440,48	1.440,48	0,00	0,00

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

2798	16/12/2024	1213293/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	SAN MATEUS EMPREENDIMENTOS LTDA	99,64	99,64	99,64	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	---------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SAN MATEUS EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo ressarcimento da ART número PB20240672281 que foi paga em duplicidade.

2799	16/12/2024	1196226/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	28.570,41	28.570,41	28.570,41	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	----------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, referente ao uso do software corporativo SITAC no mês de outubro de 2024.

2802	17/12/2024	1215669/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	560,16	560,16	560,16	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente a 1,5 diária para participação na Solenidade de Entrega de Carteiras Profissionais da Comissão Crea Júnior, a qual ocorrerá no dia 19 de dezembro de 2024, considerando pernoite.

2803	16/12/2024	1215607/2024	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
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

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

Histórico:

Valor empenhado a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, referente a 0,5 diária para deslocamento a Inspetoria do Crea na cidade de Campina Grande, no dia 18 de dezembro de 2024, com o objetivo de realizar reunião administrativa com o Inspetor e servidores

2804	16/12/2024	1215607/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	90,64	90,64	90,64	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	-----------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento do presidente a Inspetoria do Crea na cidade de Campina Grande, no dia 18 de dezembro de 2024.

2805	16/12/2024	1215645/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA	1.062,77	1.062,77	1.062,77	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	--------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a CONFEA, referente a restituição de valor ao CONFEA para fins de prestação de contas do Convênio 63/2023 Prodesu II D - ESTRUTURAÇÃO TECNOLÓGICA DE SEDES E INSPETORIAS.

2806	17/12/2024	1215649/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Wenderson Laverrier Araújo Melo	560,16	560,16	560,16	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente a 1,5 diária para participação na Reunião Ordinária Nº 147/2024, da Câmara Especializada de Geologia e Engenharia de Minas - CEGEM, realizada na Sala de Reuniões deste Conselho, no dia 16 de dezembro de 2024, considerando pernoite.

2807	17/12/2024	1215649/2024	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 147/2024, da Câmara Especializada de Geologia e Engenharia de Minas - CEGEM, realizada na Sala de Reuniões deste Conselho, no dia 16 de dezembro de 2024, considerando pernoite.

2808	17/12/2024	1215649/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	138,10	138,10	138,10	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente ao DT que possibilitou o deslocamento no trecho CG/JP/CG para participação na Reunião Ordinária Nº 147/2024, da Câmara Especializada de Geologia e Engenharia de Minas - CEGEM, realizada na Sala de Reuniões deste Conselho, no dia 16 de dezembro de 2024.								
2809	17/12/2024	1215649/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	Wenderson Laverrier Araújo Melo	138,10	138,10	138,10	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 147/2024, da Câmara Especializada de Geologia e Engenharia de Minas - CEGEM, realizada na Sala de Reuniões deste Conselho, no dia 16 de dezembro de 2024.								
2810	12/12/2024	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 dezembro de 2024.								
2811	13/12/2024	1213123/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	370.444,92	0,00	0,00	0,00	370.444,92
Histórico:		Valor empenhado a TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, referente Aquisição de licença de uso de Software, contemplando usuários simultâneos ilimitados, para o SISTEMA CORPORATIVO do CREA-PB – CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA, que contemple a atividade fim deste Conselho com abrangência na Sede e Inspeorias, de acordo com o CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 67/2024.								
2812	18/12/2024	1215803/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA, referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diárias, para participar da reunião do Colégio de Inspectores do Crea-PB que acontecerá na cidade de Cajazeiras no dia 20 de dezembro de 2024.								
2813	18/12/2024	1215803/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	MAYZE MACEDO DO NASCIMENTO	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MAYZE MACEDO DO NASCIMENTO, referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diárias, para participar da reunião do Colégio de Inspetores do Crea-PB que acontecerá na cidade de Cajazeiras no dia 20 de dezembro de 2024.								
2814	18/12/2024	1215803/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOSE DE SOUSA BRITO FILHO	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE DE SOUSA BRITO FILHO, referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diárias, para participar da reunião do Colégio de Inspetores do Crea-PB que acontecerá na cidade de Cajazeiras no dia 20 de dezembro de 2024.								
2815	18/12/2024	1215803/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	LUÃ PEDRO RODRIGUES GOUVEIA	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUÃ PEDRO RODRIGUES GOUVEIA, referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diárias, para participar da reunião do Colégio de Inspetores do Crea-PB que acontecerá na cidade de Cajazeiras no dia 20 de dezembro de 2024.								
2816	18/12/2024	1215803/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS, referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diárias, para participar da reunião do Colégio de Inspetores do Crea-PB que acontecerá na cidade de Cajazeiras no dia 20 de dezembro de 2024.								
2817	18/12/2024	1215803/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diárias, para participar da reunião do Colégio de Inspetores do Crea-PB que acontecerá na cidade de Cajazeiras no dia 20 de dezembro de 2024.								
2818	18/12/2024	1215803/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOSE DO BOMFIM ARAUJO JUNIOR	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a JOSE DO BOMFIM ARAUJO JUNIOR, referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diárias, para participar da reunião do Colégio de Inspetores do Crea-PB que acontecerá na cidade de Cajazeiras no dia 20 de dezembro de 2024.							
2819	18/12/2024	1215803/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	WENDEYSON GOMES FERREIRA	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a WENDEYSON GOMES FERREIRA, referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diárias, para participar da reunião do Colégio de Inspetores do Crea-PB que acontecerá na cidade de Cajazeiras no dia 20 de dezembro de 2024.							
2820	18/12/2024	1215803/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	HILTON NOBRE XAVIER	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a HILTON NOBRE XAVIER, referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diárias, para participar da reunião do Colégio de Inspetores do Crea-PB que acontecerá na cidade de Cajazeiras no dia 20 de dezembro de 2024.							
2821	18/12/2024	1215803/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	MARQUESA MARQUES DE SOUSA GUEDES	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARQUESA MARQUES DE SOUSA GUEDES, referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diárias, para participar da reunião do Colégio de Inspetores do Crea-PB que acontecerá na cidade de Cajazeiras no dia 20 de dezembro de 2024.							
2822	18/12/2024	1215803/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	RAIMUNDO QUEIROGA NETO	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RAIMUNDO QUEIROGA NETO, referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diárias, para participar da reunião do Colégio de Inspetores do Crea-PB que acontecerá na cidade de Cajazeiras no dia 20 de dezembro de 2024.							
2823	18/12/2024	1215803/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	BRENNO TÉRCIO DA SILVA MIRANDA	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00

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

Histórico:

Valor empenhado a BRENNO TÉRCIO DA SILVA MIRANDA, referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diárias, para participar da reunião do Colégio de Inspetores do Crea-PB que acontecerá na cidade de Cajazeiras no dia 20 de dezembro de 2024.

2839	13/12/2024	1193902/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	ARCARIO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	319.999,20	0,00	0,00	0,00	319.999,20
------	------------	--------------	--------	--	----------------------------------	------------	------	------	------	------------

Histórico:

Valor empenhado a ARCARIO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços continuados de serviços Gerais (limpeza), Telefonista e Motorista, em regime de empreitada por preço unitário, na Sede do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, conforme CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 66/2024.

2842	18/12/2024	1215804/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	4.153,57	4.153,57	4.153,57	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento do presidente Renan G. de Azevedo – Trecho: JPA/BSB para ida a Sede do Confea em Brasília/DF, para participação em evento de interesse do Sistema.

2844	18/12/2024	1213825/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO	835,12	835,12	835,12	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO, pelo ressarcimento do valor do boleto 4684080 pago de forma equivocada.

2845	20/12/2024	1214671/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	387,86	387,86	387,86	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 01/2025.

2846	20/12/2024	1214671/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	AETC-JP	5.042,59	5.042,59	5.042,59	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	---------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a AETC-JP, pelo pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho para o mês 01/2025.										
2847	20/12/2024	1215889/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	CONFEA	9.294,04	9.294,04	9.294,04	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CONFEA, pelo repasse ao Confea - 1% de receita do mês de Novembro de 2024, CONVÊNIO PRODESU.										
2848	20/12/2024	1215892/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	CONFEA	1.997,24	1.997,24	1.997,24	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 NOVEMBRO DE 2024.										
2849	23/12/2024	1215978/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	159.852,94	159.852,94	159.852,94	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 Janeiro/2025: SUZANA, GUILHERME, MANOEL MOREIRA, MARIA ODACI, RONALDO, NATHAN, RENATA, VINICIUS, TATIANE, PEDRO, MAX, MARCONE, JOSEMAR, JOSÉ ROLIM, MARIA SINEIDE, ISAAC, DARCIVAL, ÍTALO, BENALVA, ADILSON, IBIRENALDO, ALMERIA e FÁBIO.										
2850	06/12/2024	1215658/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO DO PRÉDIO QUE SEDIA A INSPETORIA DE ITAPORANGA -CREA-PB, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2024.										
2851	26/12/2024	1216082/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	MAYZE MACEDO DO NASCIMENTO	438,40	438,40	438,40	0,00	0,00

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

Histórico:

Valor empenhado a MAYZE MACEDO DO NASCIMENTO, referente ao DT para deslocamento no trecho Guarabira/Cajazeiras/Guarabira para participar da Ultima Reunião do Colégio de Inspectores realizada no dia 20 de dezembro de 2024..

2852	19/12/2024	1194936/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	126.499,90	0,00	0,00	126.499,90	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	------	------------	------	------	------------	------

Histórico:

Valor empenhado a FGTS, referente ao pagamento do imposto de INSS na folha de pagamento referente ao 13º salário de 2024.

2854	06/12/2024	1215983/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---	-----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO DO PRÉDIO QUE SEDIA A INSPETORIA DE POMBAL -CREA-PB, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2024, NF 2707.

2855	23/12/2024	1215075/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	K2HOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
------	------------	--------------	--------	--	---------------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico:

Valor empenhado a K2 HOST INTERNET, pela contratação Emergencial de empresa especializada no fornecimento de serviço do servidor VPS para hospedagem de site e serviço de e-mail.

2856	02/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	---------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

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

2857	03/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	633,10	633,10	633,10	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	---------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelas despesas de cobrança do dia								
2858	04/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	445,85	445,85	445,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelas despesas de cobrança do dia								
2859	05/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	493,00	493,00	493,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelas despesas de cobrança do dia								
2860	06/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	491,20	491,20	491,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelas despesas de cobrança do dia								
2861	09/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	456,15	456,15	456,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelas despesas de cobrança do dia								
2862	10/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	543,20	543,20	543,20	0,00	0,00

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

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

2863	11/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	437,75	437,75	437,75	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	---------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.

2864	12/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	436,10	436,10	436,10	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	---------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.

2865	13/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	479,55	479,55	479,55	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	---------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.

2866	16/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	399,65	399,65	399,65	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	---------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.

2867	17/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	513,30	513,30	513,30	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	---------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.								
2868	18/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	499,55	499,55	499,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.								
2869	19/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	493,10	493,10	493,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelas despesas de cobrança do dia								
2870	20/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	390,65	390,65	390,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelas despesas de cobrança do dia								
2871	23/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	379,85	379,85	379,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelas despesas de cobrança do dia								
2872	24/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	402,90	402,90	402,90	0,00	0,00

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

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

2873	26/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	177,10	177,10	177,10	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	---------------------	--------	--------	--------	------	------

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

2874	27/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	398,75	398,75	398,75	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	---------------------	--------	--------	--------	------	------

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

2875	30/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	363,50	363,50	363,50	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	---------------------	--------	--------	--------	------	------

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

2876	31/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	415,45	415,45	415,45	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	---------------------	--------	--------	--------	------	------

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

2877	26/12/2024	1212170/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	LUCIENE DE FREITAS OLIVEIRA	3.919,60	0,00	0,00	0,00	3.919,60
------	------------	--------------	--------	--	-----------------------------	----------	------	------	------	----------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a LUCIENE DE FREITAS OLIVEIRA, pela aquisição de copos descartáveis de 180 ml para consumo de água, o Copo deverá ser Descartável Transparente, visando atender as demandas da Sede do CREAPB e Inspetorias.							
2879	31/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.416,82	5.416,82	5.416,82	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente dedução do IR relativo ao extrato mensal de 12/2024 da Conta de Fundos de Investimentos . Ag: 3488 ; Cc: 980-3 (GIRO)							
2880	26/12/2024		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 12/2024							
2881	30/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50	36,50	36,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente cobrança de tarifas bancárias ref 12/2024							
2882	02/12/2024		Global	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	457,05	457,05	457,05	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelas despesas com cobrança no mês de dezembro/2024							
2883	26/12/2024		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

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

Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelas taxas bancárias de manutenção

2884	31/12/2024	1194532/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	50.295,45	50.295,45	50.295,45	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	-------------------------------	------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento do fgts ref ao mes 12/2024

2885	31/12/2024	1194532/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	24.311,29	24.311,29	24.311,29	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	-------------------------------	------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento do fgts ref ao 13º salário do exercicio de 2024

2886	31/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	126.499,90	126.499,90	126.499,90	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	------	------------	------------	------------	------	------

Histórico: Valor empenhado a INSS, referente ao pagamento do INSS 13º SALÁRIO relativo ao exercicio de 2024

2887	31/12/2024	1195034/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	PIS	6.023,80	6.023,80	6.023,80	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---	-----	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento, referente ao pagamento do pis 13º SALÁRIO relativo ao exercicio de 2024

2888	31/12/2024	1194936/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	132.550,37	132.550,37	132.550,37	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	------	------------	------------	------------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a INSS, pela provisão de pagamento do inss ref 12/2024										
2889	31/12/2024	1194936/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	PIS	6.311,92	6.311,92	6.311,92	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a PIS, pela provisão de pagamento do Pis ref 12/2024										
2890	31/12/2024	1194936/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	180.758,82	180.758,82	180.758,82	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, pela provisão de pagamento do IRRF ref 12/2024 e 13º salário relativo a 2024										
2891	31/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	31.183,14	31.183,14	31.183,14	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, pela provisão de pagamento do consignado unimed ref 12/2024										
2893	31/12/2024	1194333/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	1.144,92	1.144,92	1.144,92	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, pelo provisionamento do SINERCON ref 12/2024										
2894	31/12/2024	1215753/2024	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

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

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, referente ao pagamento da consignação de empréstimos banco do brasil ref 12/2024

2895	31/12/2024	1194251/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	1.266,53	1.266,53	1.266,53	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	-----------------------------------	----------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, referente ao pagamento da pensão ref ao mês de zembro/2024, Férias e 13º salário

2896	31/12/2024	1194251/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	904,67	904,67	904,67	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	-----------------------------------	----------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, referente ao pagamento da pensão Ana Clara ref ao mês dezembro/2024 (626,15) , Férias (130,73) e 13º salário (147,79)

2897	31/12/2024	1194246/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	2.128,04	2.128,04	2.128,04	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	-----------------------------------	----------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, referente a provisão de pagamento da pensão natalia gudes ref ao mês dezembro/2024 (1.717,15) e Férias (410,89)

2898	31/12/2024	1194249/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	1.850,08	1.850,08	1.850,08	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	-----------------------------------	----------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, referente a provisão de pagamento da pensão rebecca ref ao mês dezembro/2024 (1.397,64) e Férias (452,44)

2899	31/12/2024	1194252/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	2.493,08	2.493,08	2.493,08	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	-----------------------------------	----------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, referente a provisão de pagamento da pensão luana ref ao mês dezembro/2024 (1.880,57) e Férias (612,51)										
2900	31/12/2024	1194041/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	1.014,00	1.014,00	1.014,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, referente a provisão de pagamento da consignação UNIDENTES ref ao mês dezembro/2024										
2901	31/12/2024	1215751/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	13.307,18	13.307,18	13.307,18	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, referente a provisão de pagamento da consignação CONVENIO MÚTUA ref ao mês dezembro/2024										
2902	31/12/2024	1194936/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	107.385,02	107.385,02	107.385,02	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, referente a provisão de pagamento da previdencia social ref ao mês dezembro/2024										
2903	19/12/2024	1194211/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	SALARIOS	12.243,87	12.243,87	12.243,87	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento dos estagiarios do CREA-PB ref ao mes 12/2024										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2904	19/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	SALARIOS	175.865,13	175.865,13	175.865,13	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento da segunda parcela do 13º salário dos servidores do CREA-PB ref ao exercício de 2024

2905	30/12/2024	1216184/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA	4.480,69	4.480,69	4.480,69	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	--------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CONFEA, pelo PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO A MAIS EM DIÁRIAS PARA TREINAMENTO DE FISCALIZAÇÃO.

2906	19/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	SALARIOS	6.955,54	6.955,54	6.955,54	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---------------------------------------	----------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, relativo às horas extras do mês 12/2024

2907	19/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	SALARIOS	258,93	258,93	258,93	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	----------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, relativo ao abono pecuniário de férias do mês 12/2024

2908	19/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	SALARIOS	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	----------	--------	--------	--------	------	------

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

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, relativo ao auxílio educação do mês 12/2024

2909	19/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	SALARIOS	10.942,47	10.942,47	10.942,47	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	----------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, relativo a gratificação de função do mês 12/2024

2910	19/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	SALARIOS	88.350,00	88.350,00	88.350,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	----------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, relativo ao auxílio alimentação do mês 12/2024

2911	19/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	SALARIOS	50.492,32	50.492,32	50.492,32	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	----------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, relativo a outras gratificações do mês 12/2024

2912	19/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	SALARIOS	147.746,40	147.746,40	147.746,40	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	----------	------------	------------	------------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, relativo a gratificação por tempo de serviço do mês 12/2024

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2913	19/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	SALARIOS	131.316,00	131.316,00	131.316,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SALARIOS, relativo ao abono de Natal no mês 12/2024							
2914	19/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	157.994,02	157.994,02	157.994,02	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SALARIOS, relativo ao abono de Natal no mês 12/2024							
2915	30/12/2024	1216442/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	7.603,11	0,00	0,00	0,00	7.603,11
Histórico:			Valor empenhado a THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA, referente a licença de uso do software jurídico conforme Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 006/2022.							
2916	30/12/2024	1216428/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	JUIT TECNOLOGIAS PARA O DIREITO LTDA	874,00	0,00	0,00	0,00	874,00
Histórico:			Valor empenhado a JUIT TECNOLOGIAS PARA O DIREITO LTDA, referente ao serviço de consultas de jurisprudência, legislação e doutrina conforme Quarto Termo Aditivo ao Contrato Administrativo 024/2022.							
2917	27/12/2024	1197312/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	3.598,00	0,00	0,00	0,00	3.598,00
Histórico:			Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de seguro patrimonial, visando proporcionar cobertura de danos Súbitos e imprevistos e contra incêndio, Explosão, e/ou Queda de Raio; Danos elétricos (Curto-Circuito); Responsabilidade civil, Roubo e ou Subtração de Bens mediante arrombamento, Sendo este composto por sua Sede em João Pessoa-PB, e Inspetorias localizadas nas cidades de Campina Grande, Patos, Itaporanga, Sousa, Pombal, Cajazeiras e Guarabira, conforme CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 70/2024.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:		205				2.826.971,25	1.945.363,55	1.941.463,55	137.733,13	743.874,57
		Ordinários:		192		2.067.737,87	1.931.236,72	1.931.236,72	136.501,15	0,00
		Estimativos:		2		8.000,00	2.359,78	2.359,78	1.231,98	4.408,24
		Globais:		11		751.233,38	11.767,05	7.867,05	0,00	739.466,33

João Pessoa-PB, 31 de dezembro de 2024

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