CREA/PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba

CNPJ: 08.667.024/0001-00

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
111	01/02/2023	1171485/2023	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 aSONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao suprimento de fundos n 09.2023							
115	01/02/2023	1171212/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA	3.352,00	3.352,00	3.352,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA, referente a aquisição de 200(duzentas) resma de papel A4 para este Conselho.							
116	01/02/2023	1171201/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	2.657,76	0,00	0,00	0,00	2.657,76
Histórico:			Valor empenhado a DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA, referente a aquisição de material de expediente para este Conselho.							
117	01/02/2023	1169823/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, referente a serviços prestado de coffe-break para 55 participantes, nos termos da Ata de registro de Preços Nº 004/2022 deste Conselho, realizada do CREA-PB, no dia 24 de Janeiro de 2023.							
119	02/02/2023	1171606/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos n 11.2023							
120	01/02/2023	1171602/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Laura Ludmilla dos Santos Silva	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Laura Ludmilla dos Santos Silva, referente a 1/2 9meia) diária para acompanhar o presidente deste CREA-PB em ação a pedido do Ministério Público, a fiscalização integrada acontecerá nesta tarde do dia 01/02/23, em Guarabira-PB, o evento FESTA DA LUZ 2023							
121	01/02/2023	1171381/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, referente à 0,5 (meia) diária, referente ao deslocamento a cidade de Guarabira-PB, no dia 31.01.2023, para serviços de informatica na devida inspetoria.							
122	01/02/2023	1171381/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente à 0,5 (meia) diária, referente a condução do Gerente de TI a cidade de Guarabira-PB, no dia 31.01.2023, para serviços de informatica na devida inspetoria.							
124	01/02/2023	1171413/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	328,72	328,72	328,72	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,5 (uma e meia) diária para a RANSFERÊNCIA DO VEÍCULO RENAULT SANDERO – Placa QFU 2516 DA SEDE PARA A INSPETORIA DE ITAPORANGA (ITA), nos dias 02 e 03.02.2023.							
128	02/02/2023	1171611/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	560,16	560,16	560,16	0,00	0,00
Histórico:			Valor que se empenha para pagamento a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 1,5(Uma e meia) diária que procedeu visita institucional às Prefeituras das cidades no sentido de tratar sobre parceria através de convênio de cooperação técnica de interesse da área tecnológica, além de reunião com os profissionais vinculados ao CREA-PB, nas cidades de Pedras de Fogo-PB, dia 30/01/23; Alagoa Grande e Sobrado-PB, dia 31/01/23							
129	02/02/2023	1171611/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Venilton Ribeiro da Silva	328,72	328,72	328,72	0,00	0,00
Histórico:			Valor que se empenha para pagamento aVenilton Ribeiro da Silva, referente a 1,5(Uma e meia) diária que procedeu visita institucional às Prefeituras das cidades no sentido de tratar sobre parceria através de convênio de cooperação técnica de interesse da área tecnológica, além de reunião com os profissionais vinculados ao CREA-PB, nas cidades de Pedras de Fogo-PB, dia 30/01/23; Alagoa Grande e Sobrado-PB, dia 31/01/23							
130	02/02/2023	1171445/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	1.022,54	1.022,54	1.022,54	0,00	0,00
Histórico:			Pagamento empenhado à NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente à 4,5 (quatro e meia) diárias para cumprir a Programação de Fiscalização do PRODAFISC 2023 nos dias 06 à 10 de fevereiro.							
131	02/02/2023	1171445/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	1.022,54	1.022,54	1.022,54	0,00	0,00
Histórico:			Pagamento empenhado à JOILDO CÉSAR RODRIGUES DE LIMA, referente à 4,5 (quatro e meia) diárias para cumprir a Programação de Fiscalização do PRODAFISC 2023 nos dias 06 à 10 de fevereiro.							
132	03/02/2023	1171394/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	STÊNIO MEDEIROS VERAS	1.255,68	1.255,68	829,80	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a STÊNIO MEDEIROS VERAS, referente a complementação salãrial, tendo em vista que não foi computado na folha do servidor a gratificação GED, referente ao mês de janeiro/2023.							
133	06/02/2023	1168782/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	3.272,00	0,00	0,00	0,00	3.272,00
Histórico:			Valor empenhado a PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA, referente aquisição de 08(oito) pneus PARA OS VEÍCULOS RENAULT SANDEROS PLACAS: QFU 1376 e QFU 1426.							
134	06/02/2023	1168782/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
Histórico:			Valor empenhado a PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA, referente a serviços de alinhamento e balanceamento PARA OS VEÍCULOS RENAULT SANDEROS PLACAS: QFU 1376 e QFU 1426.							
135	03/02/2023	1171767/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	792,21	792,21	792,21	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, referente a bolsa de Intermediação de Estagios no mês de Janeiro de 2023.							
136	03/02/2023	1171742/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	1.022,54	1.022,54	1.022,54	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 4,5 (quatro e meias) diárias para fiscalização de reforço para a INSPETORIA DEGUARABIRA nos dias 06 a 10 de fevereiro de 2023							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
139	03/02/2023	1171563/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.711,16	2.711,16	2.509,31	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS, referente as ferias da servidora FELICIA ANA RAIMUNDO, no mês de Fevereiro de 2023.							
140	06/02/2023	1171813/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO	133,81	133,81	133,81	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 0,5 (meia) diária pela participação na reunião promovida pelo CREA-PB junto às entidades de classe que vinculadas ao plenário deste Conselho, ocorrida às 11h00, do último dia 23/01/23, na sede deste CREA-PB.							
142	06/02/2023	1171224/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	MJ COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI	2.274,00	0,00	0,00	0,00	2.274,00
Histórico:			Valor empenhado a MJ COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI, referente a aquisição de de copo para água e copo para café, para compor o almoxarifado da SEDE do CREA-PB							
145	03/02/2023	1171434/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VALBER GALDINO BARBOSA	1.022,54	1.022,54	1.022,54	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente à 4,5 (quatro e meia) diárias para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2023 nos dias 13 à 17 de fevereiro de 2023.							
147	03/02/2023	1171434/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	1.022,54	1.022,54	1.022,54	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARCONE DE OLIVEIRA SOUZA, referente à 4,5 (quatro e meia) diárias para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2023 nos dias 13 à 17 de fevereiro de 2023.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
148	03/02/2023	1171438/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	1.022,54	1.022,54	1.022,54	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente à 4,5 (quatro e meia) diárias para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2023 nos dias 13 à 17 de fevereiro de 2023.							
150	03/02/2023	1171450/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	1.022,54	1.022,54	1.022,54	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente à 4,5 (quatro e meia) diárias para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2023 nos dias 13 à 17 de fevereiro de 2023.							
151	03/02/2023	1171857/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	186,72	186,72	186,72	0,00	0,00
Histórico:			Valor que se empenha a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, REFERENTE A DESLOCAMENTO À INSPETORIA DO CREA-PB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 03.02.2023							
152	03/02/2023	1171450/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	1.022,54	1.022,54	1.022,54	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOILDO CÉSAR RODRIGUES DE LIMA, referente à 4,5 (quatro e meia) diárias para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2023 nos dias 13 à 17 de fevereiro de 2023.							
153	03/02/2023	1171857/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor que se empenha a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, REFERENTE A CONDUÇÃO DO PRESIDENTE À INSPETORIA DO CREA-PB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 03.02.2023							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
154	03/02/2023	1171465/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	487,30	487,30	487,30	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente à 05 meias diárias para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2023 nos dias 13 à 17 de fevereiro de 2023.							
155	06/02/2023	1171531/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	142,76	142,76	142,76	0,00	0,00
Histórico:			Valor que se empenha a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, REFERENTE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REALIZAR VISITA TÉCNICA A SEDE DO CREA-RN NO PROXIMO DIA 08.02.2023.							
156	06/02/2023	1171531/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SIMONE MEDEIROS BEZERRA	142,76	142,76	142,76	0,00	0,00
Histórico:			Valor que se empenha a SIMONE MEDEIROS BEZERRA, REFERENTE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REALIZAR VISITA TÉCNICA A SEDE DO CREA-RN NO PROXIMO DIA 08.02.2023.							
157	03/02/2023	1171436/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	487,30	487,30	487,30	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente à 05 meias diárias para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2023 nos dias 06 à 10 de fevereiro de 2023.							
158	06/02/2023	1171531/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	142,76	142,76	142,76	0,00	0,00
Histórico:			Valor que se empenha a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, REFERENTE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CONDUÇÃO DOS SERVIDORES PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA A SEDE DO CREA-RN NO PROXIMO DIA 08.02.2023.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
159	06/02/2023	1171408/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	NADJA LIMA DE LIRA DIAS -ME	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor que se empenha a NADJA LIMA DE LIRA DIAS -ME, referente a serviços de mão de obra para a manutenção do veiculo de placa Placa QFU 2486 – ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO: 2016							
160	06/02/2023	1171408/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	NADJA LIMA DE LIRA DIAS -ME	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor que se empenha a NADJA LIMA DE LIRA DIAS -ME, referente a aquisiçao de peças para a manutenção do veiculo de placa Placa QFU 2486 – ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO: 2016							
161	03/02/2023	1171484/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	292,38	292,38	292,38	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ELDON MÁCIO LACERDA DE SOUSA, referente à 03 meias diárias para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2023 nos dias 15 à 17 de fevereiro de 2023.							
162	03/02/2023	1171482/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALEXANDRE PINTO SÁ	389,84	389,84	389,84	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente à 04 meias diárias para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2023 nos dias 14 à 17 de fevereiro de 2023.							
165	06/02/2023	1171471/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente à 2,5 (duas e meia) diárias para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2023, nos dias 15 à 17 de fevereiro de 2023.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
167	06/02/2023	1171478/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	1.022,54	1.022,54	1.022,54	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente à 4,5 (quatro e meia) diárias para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2023, nos dias 13 à 17 de fevereiro de 2023.							
168	09/02/2023	1171947/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA NUNES DA SILVA	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente ao suprimento de fundos n 12.2023							
169	09/02/2023	1171462/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	910,00	906,00	906,00	4,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos n 13.2023							
170	09/02/2023	1171884/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARILEIDE LIRA DE ARAUJO TAVARES	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARILEIDE LIRA DE ARAUJO TAVARES, referente ao suprimento de fundos n 14.2023							
171	07/02/2023	1171961/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	186,72	186,72	186,72	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 1/2 (meia) diária para deslocamento à Inspetoria do CREA-PB na cidade de Campina Grande-PB no dia 09/02/23, para visita administrativa àquela estrutura.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
172	08/02/2023	1171961/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RENATO JOSE MARQUES XAVIER	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, referente a 1/2 (meia) diária para deslocamento à Inspetoria do CREA-PB na cidade de Campina Grande-PB no dia 09/02/23, para visita administrativa àquela estrutura.							
173	08/02/2023	1171961/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1/2 (meia) diária para condução do presidente e superitendente à Inspetoria do CREA-PB na cidade de Campina Grande-PB no dia 09/02/23, para visita administrativa àquela estrutura.							
174	08/02/2023	1172132/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, referente à 0,5 (meia) diária, referente ao deslocamento a cidade de Guarabira-PB, no dia 09.02.2023, para serviços de informatica na devida inspetoria.							
175	08/02/2023	1172132/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente à 0,5 (meia) diária, referente a a condução do Gerente de T.Ia cidade de Guarabira-PB, no dia 09.02.2023, para serviços de informatica na devida inspetoria.							
176	10/02/2023	1172043/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	672,00	672,00	672,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, referente a serviços prestado de coffe-break para 21 participantes, nos termos da Ata de registro de Preços Nº 004/2022 deste Conselho, que será realizada na Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia Civil (CEEC) no dia 14.02.2023							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
177	09/02/2023	1171961/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Laura Ludmilla dos Santos Silva	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado aLaura Ludmilla dos Santos Silva, referente a 1/2 (meia) diária para deslocamento à Inspetoria do CREA-PB na cidade de Campina Grande-PB no dia 09/02/23, que acompanhou o presidetente na visita administrativa àquela estrutura.							
178	09/02/2023	1172185/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	373,44	373,44	373,44	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente 1(uma) diária complementar , considerando o processo 171611/2023, nos dias 30, 31 e 01.02.2023, CONSIDERANDO OS PERNOITES.							
179	10/02/2023	1172185/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Venilton Ribeiro da Silva	231,27	231,27	231,27	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente 1(uma) diária complementar , considerando o processo 171611/2023, nos dias 30, 31 e 01.02.2023, CONSIDERANDO OS PERNOITES.							
182	10/02/2023	1171907/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	ALBERTO SALGADO BANDEIRA	928,31	928,31	928,31	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ALBERTO SALGADO BANDEIRA, relativo ao PAGAMENTO DO ALUGUEL DA ANTIGA SEDE DA INSPETORIA DE POMBAL-IPO-PB. REFERINDO-SE A LOCAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 E OS 10 (DEZ) PRIMEIROS DIAS DE DEZEMBRO DE 2022.							
183	02/02/2023	1171944/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	PLATINA MINERAL LTDA	240,50	240,50	240,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PLATINA MINERAL LTDA, pela aquisição de 37 botijões de água mineral referente ao consumo do mês de janeiro/2023							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
185	13/02/2023	1171481/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ALINE COSTA FERREIRA	2.337,28	2.337,28	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ALINE COSTA FERREIRA, referente 3,5 diárias para participação da mesma no 12º Encontro de Lideres Representantes do Sistema CONFEA/CREA e MÚTUA, que acontecerá em Brasília-DF, no período de 28.02 a 02.03.22, considerando que o deslocamento será no dia 27.02.23 e o retorno no dia 02.03.23							
186	13/02/2023	1171481/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GLAUCIA SUZANA BATISTA PEREIRA	2.337,28	2.337,28	2.337,28	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a GLAUCIA SUZANA BATISTA PEREIRA, referente 3,5 diárias para participação da mesma no 12º Encontro de Lideres Representantes do Sistema CONFEA/CREA e MÚTUA, que acontecerá em Brasília-DF, no período de 28.02 a 02.03.22, considerando que o deslocamento será no dia 27.02.23 e o retorno no dia 02.03.23							
187	13/02/2023	1171481/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ORLANDO CAVALCANTI GOMES FILHO	2.337,28	2.337,28	2.337,28	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ORLANDO CAVALCANTI GOMES FILHO, referente 3,5 diárias para participação do mesmo no 12º Encontro de Lideres Representantes do Sistema CONFEA/CREA e MÚTUA, que acontecerá em Brasília-DF, no período de 28.02 a 02.03.22, considerando que o deslocamento será no dia 27.02.23 e o retorno no dia 02.03.23							
188	13/02/2023	1171481/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LEDSON LEITÃO BATISTA	2.337,28	2.337,28	2.337,28	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LEDSON LEITÃO BATISTA, referente 3,5 diárias para participação do mesmo no 12º Encontro de Lideres Representantes do Sistema CONFEA/CREA e MÚTUA, que acontecerá em Brasília-DF, no período de 28.02 a 02.03.22, considerando que o deslocamento será no dia 27.02.23 e o retorno no dia 02.03.23							
189	13/02/2023	1171481/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JULIO SARAIVA TORRES FILHO	2.337,28	2.337,28	2.337,28	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JULIO SARAIVA TORRES FILHO, referente 3,5 diárias para participação do mesmo no 12º Encontro de Lideres Representantes do Sistema CONFEA/CREA e MÚTUA, que acontecerá em Brasília-DF, no período de 28.02 a 02.03.22, considerando que o deslocamento será no dia 27.02.23 e o retorno no dia 02.03.23							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
190	13/02/2023	1171481/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	AYRTON LINS FALCÃO FILHO	1.776,93	1.776,93	1.776,93	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a AYRTON LINS FALCÃO FILHO, referente 3,5 diárias para participação do mesmo no 12º Encontro de Lideres Representantes do Sistema CONFEA/CREA e MÚTUA, que acontecerá em Brasília-DF, no período de 28.02 a 02.03.22, considerando que o deslocamento será no dia 27.02.23 e o retorno no dia 02.03.23							
191	13/02/2023	1171481/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOSE WALTER B. ARCOVERDE	1.776,93	1.776,93	1.776,93	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSE WALTER B. ARCOVERDE, referente 3,5 diárias para participação do mesmo no 12º Encontro de Lideres Representantes do Sistema CONFEA/CREA e MÚTUA, que acontecerá em Brasília-DF, no período de 28.02 a 02.03.22, considerando que o deslocamento será no dia 27.02.23 e o retorno no dia 02.03.23							
192	13/02/2023	1171481/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO	1.776,93	1.776,93	1.776,93	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente 3,5 diárias para participação do mesmo no 12º Encontro de Lideres Representantes do Sistema CONFEA/CREA e MÚTUA, que acontecerá em Brasília-DF, no período de 28.02 a 02.03.22, considerando que o deslocamento será no dia 27.02.23 e o retorno no dia 02.03.23							
195	13/02/2023	1172102/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	186,72	186,72	186,72	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 0,5 diária relativo ao deslocamento do mesmo à Inspetoria do CREA-PB na cidade de Campina Grande-PB no dia 02 de fevereiro/2023 para visita administrativa, considerando a necessidade premente, além de acompanhar as obras de manutenção do prédio.							
196	13/02/2023	1172102/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Venilton Ribeiro da Silva	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Venilton Ribeiro da Silva, referente a 0,5 diária relativo ao deslocamento do mesmo à Inspetoria do CREA-PB na cidade de Campina Grande-PB no dia 02 de fevereiro/2023 para visita administrativa, considerando a necessidade premente, além de acompanhar as obras de manutenção do prédio.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
197	01/02/2023	1172260/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	JUIT TECNOLOGIAS PARA O DIREITO LTDA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JUIT TECNOLOGIAS PARA O DIREITO LTDA, pelos SERVIÇOs DE CONSULTAS DE JURISPRUDÊNCIA (fevereiro/2023)							
198	13/02/2023	1171932/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	PREVINCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00
Histórico:			Valor empenhado a PREVINCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela RECARGA DE EXTINTORES DA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA E DA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE/PB, SOMANDO UMA QUANTIDADE DE 24 EXTINTORES							
199	14/02/2023	1172374/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	1.010,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00
Histórico:			Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos n 15/2023							
200	13/02/2023	1172185/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	373,44	0,00	0,00	373,44	0,00
Histórico:			Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 1,0 diária para complementação do valor das diárias considerando os termos do Processo Prot. nº 1171611/23, que trata de solicitação de diárias nos dias 30 e 31/01/23, em missão institucional de interesse do Conselho, às cidades de Pedras de Fogo/PB, Alagoa Grande-PB e Sobrado-PB, considerando a ocorrência de pernoite em cada cidade, com retorno à a João Pessoa, na manhã do dia 01/02/23.Att. Sonia Pessoa - Chefe de GabineteMat. 126-1							
201	13/02/2023	1172185/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Venilton Ribeiro da Silva	231,27	0,00	0,00	231,27	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Venilton Ribeiro da Silva, referente a 1,0 diária para complementação do valor das diárias considerando os termos do Processo Prot. nº 1171611/23, que trata de solicitação de diárias nos dias 30 e 31/01/23, em missão institucional de interesse do Conselho, às cidades de Pedras de Fogo/PB, Alagoa Grande-PB e Sobrado-PB, considerando a ocorrência de pernoite em cada cidade, com retorno à a João Pessoa, na manhã do dia 01/02/23.Att. Sonia Pessoa - Chefe de GabineteMat. 126-1							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
202	14/02/2023	1172252/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ ROLIM DIAS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao suprimento de fundos n 16.2023							
203	09/02/2023	1171157/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450, pela aquisição de peças para o CONSERTO DA SUSPENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSE-9014-PB, DO CREA-PB.							
204	09/02/2023	1171157/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450, pelos serviços prestados de CONSERTO DA SUSPENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSE-9014-PB, DO CREA-PB.							
205	10/02/2023	1171940/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450, pela aquisição de peças para compor o SERVIÇO DE TROCA DE 01 (UM) JOGO DE CABOS E 01 (UM) JOGO DE VELAS DO CLASSIC QFL 3580							
206	10/02/2023	1171940/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450, pelos SERVIÇOS prestados DE TROCA DE 01 (UM) JOGO DE CABOS E 01 (UM) JOGO DE VELAS DO CLASSIC QFL 3580							
207	09/02/2023	1171093/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	LS CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.710,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00
Histórico:			Valor empenhado a LS CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, pela PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO SOBRE O ESTADO DE CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO que se encontram alocados na garagem do prédio da sede.							
208	06/02/2023	1172276/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA, referente a licença de uso do software jurídico ref AO MES DE JANEIRO 2023							
209	13/02/2023	1172373/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	560,16	560,16	560,16	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 1,5 diárias para deslocamento do mesmo à cidade de Bananeiras - PB em missão profissional e visita institucional de interesse da área tecnológica, além de tratativas voltadas às ações concernentes à a área finalística do Conselho.							
210	13/02/2023	1172373/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Venilton Ribeiro da Silva	328,73	328,73	328,73	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Venilton Ribeiro da Silva, referente a 1,5 diárias para deslocamento do mesmo à cidade de Bananeiras - PB em missão profissional e visita institucional de interesse da área tecnológica, além de tratativas voltadas às ações concernentes à a área finalística do Conselho.							
211	13/02/2023	1172395/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em reunião que será na Sede do X BPM em Campina Grande/PB juntamente com MP, Considerando que a reunião será no município de Campina Grande à 9h do dia 15/02/2023, que será discutido o GUIA DE PROCEDIMENTO OPERACIONAIS PARA SEGURANÇÇA EM EVENTOS DE FUTEBOL NO ESTADO DA PARAÍBA							
216	07/02/2023	1172524/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA	1.000,00	77,20	77,20	0,00	922,80
Histórico:			Valor empenhado a DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, referente à conta de água da Inspetoria de Sousa-PB no EXERCÍCIO DE 2023							
217	14/02/2023	1172535/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	328,73	328,73	328,73	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,5 diárias relativo ao deslocamento do mesmo às Inspetorias do CREA-PB para executar entregas de materiais de almoxarifado nas inspetorias regionais, saindo dia 16/02/2023 e retorna em 17/02/2023							
220	15/02/2023	1172388/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO	401,45	401,45	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, referente a 1,5 diárias relativo a participação do mesmo na Sessão Plenária nº 720, de 13 de fevereiro de 2023, às 18h							
221	15/02/2023	1172388/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	FABRÍCIO MACEDO FURTADO	401,45	401,45	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FABRÍCIO MACEDO FURTADO, referente a 1,5 diárias relativo a participação do mesmo na Sessão Plenária nº 720, de 13 de fevereiro de 2023, às 18h							
222	15/02/2023	1172388/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RENATO VITORIO RODRIGUES	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 RENATO VITORIO RODRIGUES, referente a 1,5 diárias relativo a participação do mesmo na Sessão Plenária nº 720, de 13 de fevereiro de 2023, às 18h							
223	15/02/2023	1172388/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	401,45	401,45	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente a 1,5 diárias relativo a participação do mesmo na Sessão Plenária nº 720, de 13 de fevereiro de 2023, às 18h							
224	15/02/2023	1172388/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	669,08	669,08	669,08	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente a 2,5 diárias relativo a participação do mesmo na Sessão Plenária nº 720, de 13 de fevereiro de 2023, às 18h e reunião da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, de 14/02/23, às 18h.							
225	15/02/2023	1172388/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	669,08	669,08	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente a 2,5 diárias relativo a participação do mesmo na Sessão Plenária nº 720, de 13 de fevereiro de 2023, às 18h e reunião da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, de 14/02/23, às 18h.							
227	01/02/2023	1170748/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA	3,13	3,13	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, pelo pagamento de TAXA DE EXPEDIENTE REFERENTE AO ISSQN DA NFS-e 07945, EMITIDA EM 02/02/2023. PRESTADOR: GENTIL DE ASSIS FILHO - ME, CNPJ03.680.271/0001-23							
228	15/02/2023	1172604/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	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 HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 1,5 diárias para proceder com VISITA ADMINISTRATIVA NA INSPETORIA DO CREA-PB - CAMPINA GRANDE-PB (16/02/23), COM RETORNO NA MANHÃ DO DIA 17/02/23							
229	17/02/2023	1172602/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	850,00	636,00	636,00	0,00	214,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente ao suprimento de fundos n 17/2023							
232	14/02/2023	1172687/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-PB	1.776,99	1.776,99	1.776,99	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a DETRAN-PB, pelo PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE 03 (TRÊS) NOVOS CARROS PARA A FROTA DESTE CONSELHO. placas: QFK7G61 - QFK7G71 - QFK7G81							
234	01/02/2023	1172265/2023	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, pelos serviços de vigilância com monitoramento eletrônico, do prédio da Inspetoria de CAJAZEIRAS, durante o mes de FEVEREIRO de 2023							
235	17/02/2023	1172648/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Fábio Roneli C. de Souza	464,66	464,66	464,66	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Fábio Roneli C. de Souza, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo em treinamentos promovidos pelo CREA-RN, através de cursos de capacitação; Curso 1: Formação de Agente de Contratação, Equipe de Apoio e Pregoeiro, de acordo com a NLLC, com prática no COMPRAS. GOV.BR e PNCP, cuja realização se dará nos dias 23 e 24 de fevereiro de 2023, no CREA-RN							
236	17/02/2023	1172648/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Venilton Ribeiro da Silva	464,66	464,66	464,66	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Venilton Ribeiro da Silva, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo em treinamentos promovidos pelo CREA-RN, através de cursos de capacitação; Curso 1: Formação de Agente de Contratação, Equipe de Apoio e Pregoeiro, de acordo com a NLLC, com prática no COMPRAS. GOV.BR e PNCP, cuja realização se dará nos dias 23 e 24 de fevereiro de 2023, no CREA-RN							
237	17/02/2023	1172648/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	285,54	285,54	285,54	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 02 meias diárias para proceder com o deslocamento (ida) de servidores do CREA-PB ao CREA-RN nos dias 23 de fevereiro de 2023 e o deslocamento (volta) no dia 24 de fevereiro de 2023							
238	13/02/2023	1172698/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	5.835,00	5.835,00	5.835,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DO CREA-PB NO MES DE JANEIRO/2023							
239	17/02/2023	1172649/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	809,81	809,81	809,81	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, referente a bolsa de Intermediação de Estagios no mês de fevereiro de 2023.							
241	22/02/2023	1172757/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	328,73	328,73	328,73	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo em reunião administrativa na Inspetoria de Pombal (IPO) com os Agentes Fiscais e Servidores de Apoio da Fiscalização das Inspetorias de Patos (IPA), Itaporanga (ITA), Cajazeiras (ICA), Sousa (ISA) e Pombal (IPO),; considerando que a reunião será realizada no dia 23/02/2023 as 14h no auditório da Inspetoria de Pombal (IPO) e apurar demanda do Ministério Público da Paraíba – MPPB, através da Comarca de Soledade/PB (Ofício expedito nº 421/PJ- Soledade/PB), na cidade de Olivedos/PB, conforme Processo 1171637/2023							
242	22/02/2023	1172757/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	328,73	328,73	328,73	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 participação do mesmo em reunião administrativa na Inspetoria de Pombal (IPO) com os Agentes Fiscais e Servidores de Apoio da Fiscalização das Inspetorias de Patos (IPA), Itaporanga (ITA), Cajazeiras (ICA), Sousa (ISA) e Pombal (IPO),; considerando que a reunião será realizada no dia 23/02/2023 as 14h no auditório da Inspetoria de Pombal (IPO) e proceder com a entrega de equipamentos de EPIs para os Agentes Fiscais das Inspetorias citadas e também empreender fiscalização em empreendimentos de Agronomia, Engenharia de Minas e Engenharia Elétrica (Usinas Solares e Eólicas) no dia 24/02/2023					
243	22/02/2023	1172757/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em reunião administrativa na Inspetoria de Pombal (IPO) com os Agentes Fiscais e Servidores de Apoio da Fiscalização das Inspetorias de Patos (IPA), Itaporanga (ITA), Cajazeiras (ICA), Sousa (ISA) e Pombal (IPO),; considerando que a reunião será realizada no dia 23/02/2023 as 14h no auditório da Inspetoria de Pombal (IPO)					
244	22/02/2023	1172757/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em reunião administrativa na Inspetoria de Pombal (IPO) com os Agentes Fiscais e Servidores de Apoio da Fiscalização das Inspetorias de Patos (IPA), Itaporanga (ITA), Cajazeiras (ICA), Sousa (ISA) e Pombal (IPO),; considerando que a reunião será realizada no dia 23/02/2023 as 14h no auditório da Inspetoria de Pombal (IPO)					
245	22/02/2023	1172757/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em reunião administrativa na Inspetoria de Pombal (IPO) com os Agentes Fiscais e Servidores de Apoio da Fiscalização das Inspetorias de Patos (IPA), Itaporanga (ITA), Cajazeiras (ICA), Sousa (ISA) e Pombal (IPO),; considerando que a reunião será realizada no dia 23/02/2023 as 14h no auditório da Inspetoria de Pombal (IPO)					
246	22/02/2023	1172757/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em reunião administrativa na Inspetoria de Pombal (IPO) com os Agentes Fiscais e Servidores de Apoio da Fiscalização das Inspetorias de Patos (IPA), Itaporanga (ITA), Cajazeiras (ICA), Sousa (ISA) e Pombal (IPO),; considerando que a reunião será realizada no dia 23/02/2023 as 14h no auditório da Inspetoria de Pombal (IPO)					
247	22/02/2023	1172757/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSÉ ROLIM DIAS	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em reunião administrativa na Inspetoria de Pombal (IPO) com os Agentes Fiscais e Servidores de Apoio da Fiscalização das Inspetorias de Patos (IPA), Itaporanga (ITA), Cajazeiras (ICA), Sousa (ISA) e Pombal (IPO),; considerando que a reunião será realizada no dia 23/02/2023 as 14h no auditório da Inspetoria de Pombal (IPO)							
248	22/02/2023	1172757/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em reunião administrativa na Inspetoria de Pombal (IPO) com os Agentes Fiscais e Servidores de Apoio da Fiscalização das Inspetorias de Patos (IPA), Itaporanga (ITA), Cajazeiras (ICA), Sousa (ISA) e Pombal (IPO),; considerando que a reunião será realizada no dia 23/02/2023 as 14h no auditório da Inspetoria de Pombal (IPO)							
249	22/02/2023	1172757/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em reunião administrativa na Inspetoria de Pombal (IPO) com os Agentes Fiscais e Servidores de Apoio da Fiscalização das Inspetorias de Patos (IPA), Itaporanga (ITA), Cajazeiras (ICA), Sousa (ISA) e Pombal (IPO),; considerando que a reunião será realizada no dia 23/02/2023 as 14h no auditório da Inspetoria de Pombal (IPO)							
250	22/02/2023	1172757/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALEXANDRE PINTO SÁ	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em reunião administrativa na Inspetoria de Pombal (IPO) com os Agentes Fiscais e Servidores de Apoio da Fiscalização das Inspetorias de Patos (IPA), Itaporanga (ITA), Cajazeiras (ICA), Sousa (ISA) e Pombal (IPO),; considerando que a reunião será realizada no dia 23/02/2023 as 14h no auditório da Inspetoria de Pombal (IPO)							
251	06/02/2023	1172005/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA-EPP	17.266,14	17.266,14	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA-EPP, pelos serviços de vigilância desarmada na inspetoria de Campina Grande-PB no mes de janeiro/2023 sob as notas fiscais de nº 1001406 e 1001408							
254	22/02/2023	1172753/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Laura Ludmilla dos Santos Silva	1.631,49	1.631,49	1.631,49	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Laura Ludmilla dos Santos Silva, referente a 3,5 diárias para PARTICIPAÇÃO da mesma no 12º ENCONTRO DE LÍDERES DO SISTEMA - BSB-DF, PERÍODO DE 27/02 À 02/03/23							
255	22/02/2023	1172775/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	560,16	560,16	560,16	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 1,5 diárias para deslocamento do mesmo À CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, EM 22/02/23 - VISITA INSTITUCIONAL A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE E REUNIÃO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, considerando que o retorno se dará amanhã, dia 23/02/23							
256	22/02/2023	1172785/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RENATO JOSE MARQUES XAVIER	596,36	596,36	596,36	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo em reunião promovida pela Gerência de Fiscalização do CREA-PB na cidade de Pombal-PB, dia 23/02/23, com a finalidade da entrega de equipamentos EPIs ao corpo da fiscalizaçãoe participação também no curso BIM, promovido pelo CREA-PB nos dias 24 e 25/02/23, na cidade de Patos-PB, este direcionado aos profissionais jurisdicionados no âmbito do estado							
257	22/02/2023	1172785/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Laura Ludmilla dos Santos Silva	596,36	596,36	596,36	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Laura Ludmilla dos Santos Silva, referente a 2,5 diárias para participação da mesma em reunião promovida pela Gerência de Fiscalização do CREA-PB na cidade de Pombal-PB, dia 23/02/23, com a finalidade da entrega de equipamentos EPIs ao corpo da fiscalizaçãoe participação também no curso BIM, promovido pelo CREA-PB nos dias 24 e 25/02/23, na cidade de Patos-PB, este direcionado aos profissionais jurisdicionados no âmbito do estado. A mesma procederá com toda cobertura jornalística dos eventos.							
258	01/02/2023	1172018/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	1.329,99	1.329,99	1.329,99	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, pelo PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CREA-PB NO EXERCÍCIO DE 2023							
259	24/02/2023	1172392/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	JULIANO SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2.119,29	0,00	0,00	0,00	2.119,29

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a JULIANO SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.							
261	23/02/2023	1172855/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	365,09	365,09	365,09	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diárias para prestar apoio ao bom andamento dos trabalhos dispensados por ocasião do evento CURSO DE BIM, PROMOVIDO PELO CREA-PB, DIAS 24 E 25/02/23, concernente a deslocamentos, considerando que o retorno a esta cidade de João Pessoa-PB, ocorrerá no dia 25/02/23, sábado.							
262	07/02/2023	1170316/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	1.339,80	1.339,80	1.339,80	0,00	0,00
Histórico:			VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO PARA OS SERVIDORES DESTE CONSELHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023.							
263	23/02/2023	1172791/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	CONFEA	8.448,56	0,00	0,00	0,00	8.448,56
Histórico:			Valor empenhado a CONFEA, pelo REPASSE AO CONFEA - 1º DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO 2022							
266	24/02/2023	1172832/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	40.114,76	40.114,76	31.738,53	0,00	0,00
Histórico:			VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RAIMUNDO NONATO E OUTROS PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS NO MES DE MARÇO 2023.							
268	23/02/2023	1171368/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR PESSOAL DESTE CONSELHO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.							
269	01/02/2023	1172861/2023	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, pelos serviços de vigilância com monitoramento eletrônico, do prédio da Inspetoria de itaporanga, durante o mes de JANEIRO de 2023							
271	09/02/2023	1172509/2023	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 para pagamento de serviços de segurança eletrônica no prédio da SEDE referente ao mes de FEVEREIRO de 2023.							
273	23/02/2023	1172927/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME	4.964,80	4.964,80	4.964,80	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME, pela LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O CREA-PB - relativo ao período de 20/01/2023 a 20/02/2023							
275	27/02/2023	1172952/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	791,27	791,27	791,27	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação de fiscalização no período de 28/02/2023 a 03/03/2023 nas cidades de Santa Luzia, Várzea, São Mamede, São José do Sabugi e Junco do Seridó							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
276	27/02/2023	1172952/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VALBER GALDINO BARBOSA	791,27	791,27	791,27	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação de fiscalização no período de 28/02/2023 a 03/03/2023 nas cidades de Santa Luzia, Várzea, São Mamede, São José do Sabugi e Junco do Seridó							
277	27/02/2023	1172952/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	791,27	791,27	791,27	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação de fiscalização no período de 28/02/2023 a 03/03/2023 nas cidades de Santa Luzia, Várzea, São Mamede, São José do Sabugi e Junco do Seridó							
278	27/02/2023	1172952/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA	791,27	791,27	791,27	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação de fiscalização no período de 28/02/2023 a 03/03/2023 nas cidades de Santa Luzia, Várzea, São Mamede, São José do Sabugi e Junco do Seridó							
279	27/02/2023	1172952/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	791,27	791,27	791,27	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação de fiscalização no período de 28/02/2023 a 03/03/2023 nas cidades de Santa Luzia, Várzea, São Mamede, São José do Sabugi e Junco do Seridó							
280	27/02/2023	1172952/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	791,27	791,27	791,27	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação de fiscalização no período de 28/02/2023 a 03/03/2023 nas cidades de Santa Luzia, Várzea, São Mamede, São José do Sabugi e Junco do Seridó							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
281	27/02/2023	1172952/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	389,84	389,84	389,84	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação de fiscalização no período de 28/02/2023 a 03/03/2023 nas cidades de Santa Luzia, Várzea, São Mamede, São José do Sabugi e Junco do Seridó							
282	27/02/2023	1172952/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	389,84	389,84	389,84	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação de fiscalização no período de 28/02/2023 a 03/03/2023 nas cidades de Santa Luzia, Várzea, São Mamede, São José do Sabugi e Junco do Seridó							
283	10/02/2023	1172590/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	AETC-JP	6.945,40	6.945,40	6.945,40	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho para o mes 03/2023							
284	10/02/2023	1172590/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	353,63	353,63	353,63	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Inspetoria de Campina Grande-PB para o mes 03.2023							
285	27/02/2023	1173003/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	1.022,54	1.022,54	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização do Convênio 43/2022 do PRODAFISC de 2022/2023. Período: 06 a 10 de março de 2023							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
286	27/02/2023	1173003/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HILTON JOSE S CARNEIRO	1.022,54	1.022,54	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização do Convênio 43/2022 do PRODAFISC de 2022/2023. Período: 06 a 10 de março de 2023							
287	28/02/2023	1172908/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Histórico:			Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, referente a aquisição de serviço para fornecimento de lanches e serviço de buffet para a Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia Civil (CEEC) no dia 06/03/2023 na Sede do CREA-PB							
288	28/02/2023	1172909/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00
Histórico:			Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, referente a aquisição de serviço para fornecimento de lanches e serviço de buffet para a Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica (CEEE) no dia 09/03/2023 na Sede do CREA-PB							
289	28/02/2023	1163669/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	21.107,32	0,00	0,00	0,00	21.107,32
Histórico:			Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTERADO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DO TICKET COMBUSTÍVEL, ALÉM DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DO CREA-PB							
290	28/02/2023	1163669/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Histórico:			Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTERADO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DO TICKET COMBUSTÍVEL, ALÉM DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DO CREA-PB							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
291	28/02/2023	1173050/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	1.022,54	0,00	0,00	0,00	1.022,54
Histórico:			Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022/2023 no Período: 06 a 10 de março de 2023							
292	28/02/2023	1173050/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	TATIANE PIRES CHAVES SILVA	1.022,54	0,00	0,00	0,00	1.022,54
Histórico:			Valor empenhado a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022/2023 no Período: 06 a 10 de março de 2023							
293	28/02/2023	1173073/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALEXANDRE PINTO SÁ	1.022,54	0,00	0,00	0,00	1.022,54
Histórico:			Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022/2023 no Período: 06 a 10 de março de 2023							
294	28/02/2023	1173006/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Aloísio Gomes E Silva Junior	1.022,54	0,00	0,00	0,00	1.022,54
Histórico:			Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022/2023 no Período: 13 a 17 de março de 2023							
295	28/02/2023	1173006/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	1.022,54	0,00	0,00	0,00	1.022,54
Histórico:			Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022/2023 no Período: 13 a 17 de março de 2023							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
296	28/02/2023	1173013/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Aloísio Gomes E Silva Junior	1.022,54	0,00	0,00	0,00	1.022,54
Histórico:			Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022/2023 no Período: 20 a 24 de março de 2023							
297	28/02/2023	1173014/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	1.022,54	0,00	0,00	0,00	1.022,54
Histórico:			Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022/2023 no Período: 20 a 24 de março de 2023							
298	28/02/2023	1173052/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	791,27	0,00	0,00	0,00	791,27
Histórico:			Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022/2023 no Período: 07 a 10 de março de 2023							
299	28/02/2023	1173052/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	791,27	0,00	0,00	0,00	791,27
Histórico:			Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022/2023 no Período: 07 a 10 de março de 2023							
300	28/02/2023	1173058/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	389,84	0,00	0,00	0,00	389,84
Histórico:			Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 04 meias diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022/2023 no Período: 13 a 16 de março de 2023							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
301	28/02/2023	1173059/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	389,84	0,00	0,00	0,00	389,84
Histórico:			Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 04 meias diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022/2023 no Período: 21 a 24 de março de 2023							
302	28/02/2023	1173067/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA	487,30	0,00	0,00	0,00	487,30
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 05 meias diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022/2023 no Período: 13 a 17 de março de 2023							
303	28/02/2023	1173070/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	1.022,54	0,00	0,00	0,00	1.022,54
Histórico:			Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022/2023 no Período: 06 a 10 de março de 2023							
304	28/02/2023	1173080/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	389,84	0,00	0,00	0,00	389,84
Histórico:			Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 04 meias diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022/2023 no Período: 14 a 17 de março de 2023							
305	28/02/2023	1173086/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
Histórico:			Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 2,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022/2023 no Período: 08 a 10 de março de 2023							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
306	28/02/2023	1173089/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	328,73	0,00	0,00	0,00	328,73
Histórico:			Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022/2023 no Período: 16 a 17 de março de 2023							
307	27/02/2023	1173016/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	AUTA AGLAIR DE SOUSA	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
Histórico:			Valor empenhado a AUTA AGLAIR DE SOUSA para pagamento de aluguel da Inspetoria de Patos-PB, durante o o mês de fevereiro 2023.							
308	28/02/2023	1172976/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, referente a 2,5 diárias para deslocamento do mesmo as inspetorias de Itaporanga e Pombal para realizar a instalação de equipamentos de informática nessas respectivas Inspetorias: Deslocamento dia 01/03/2023 e Retorno dia 03/03/2023							
309	28/02/2023	1172976/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
Histórico:			Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 2,5 diárias para proceder com o deslocamento de servidor do CREA-PBo as inspetorias de Itaporanga-PB e Pombal-PB. Deslocamento dia 01/03/2023 e Retorno dia 03/03/2023							
310	28/02/2023	1173098/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RENATO JOSE MARQUES XAVIER	142,77	0,00	0,00	0,00	142,77
Histórico:			Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, referente a 0,5 diária referente ao deslocamento do mesmo a Natal-RN para realizar visita técnica ao Crea-RN para verificar e conferir a aplicabilidade, a gestão e demais ferramentas da implantação de um sistema de produtividade para os Agentes Fiscais daquele Conselho Regional, através da Gerência de Fiscalização (GFIS). Deslocamento: 02 de março do corrente ano, com retorno no mesmo dia,							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
311	28/02/2023	1173098/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SACHENKA BANDEIRA DA HORA	142,77	0,00	0,00	0,00	142,77
Histórico:			Valor empenhado a SACHENKA BANDEIRA DA HORA, referente a 0,5 diária referente ao deslocamento da mesma a Natal-RN para realizar visita técnica ao Crea-RN para verificar e conferir a aplicabilidade, a gestão e demais ferramentas da implantação de um sistema de produtividade para os Agentes Fiscais daquele Conselho Regional, através da Gerência de Fiscalização (GFIS). Deslocamento: 02 de março do corrente ano, com retorno no mesmo dia,							
312	28/02/2023	1173098/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	142,77	0,00	0,00	0,00	142,77
Histórico:			Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 0,5 diária referente ao deslocamento do mesmo a Natal-RN para realizar visita técnica ao Crea-RN para verificar e conferir a aplicabilidade, a gestão e demais ferramentas da implantação de um sistema de produtividade para os Agentes Fiscais daquele Conselho Regional, através da Gerência de Fiscalização (GFIS). Deslocamento: 02 de março do corrente ano, com retorno no mesmo dia,							
313	28/02/2023	1173098/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	142,77	0,00	0,00	0,00	142,77
Histórico:			Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 0,5 diária referente ao deslocamento do mesmo a Natal-RN para realizar visita técnica ao Crea-RN para verificar e conferir a aplicabilidade, a gestão e demais ferramentas da implantação de um sistema de produtividade para os Agentes Fiscais daquele Conselho Regional, através da Gerência de Fiscalização (GFIS). Deslocamento: 02 de março do corrente ano, com retorno no mesmo dia,							
314	28/02/2023	1173098/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	142,77	0,00	0,00	0,00	142,77
Histórico:			Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária referente ao deslocamento do mesmo para proceder com o deslocamento de servidores do CREA-PB a Natal-RN. Deslocamento: 02 de março do corrente ano, com retorno no mesmo dia,							
315	27/02/2023	1171867/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	FRANCISCO GOMES DOS SANTOS-LAVA JATO	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCO GOMES DOS SANTOS-LAVA JATO, pelos SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DO CREA-PB ref 02.2023							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
316	24/02/2023	1170438/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	JOÃO BOSCO DIAS JUNIOR ME	1.365,00	1.365,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOÃO BOSCO DIAS JUNIOR ME 037345424448, pelos SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREFENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CREA -PB no mes de fevereiro 2023.							
317	27/02/2023	1172698/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	5.835,00	5.835,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DO CREA-PB NO MES DE fevereiro/2023							
326	28/02/2023	1173207/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	281,89	0,00	0,00	0,00	281,89
Histórico:			Valor empenhado a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspetoria de Cajazeiras-PB no mes de 02.2023 crea							
333	28/02/2023	1171858/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	2.280,73	0,00	0,00	0,00	2.280,73
Histórico:			Valor empenhado a KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI, pelos SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE UMA TELEFONISTA em 02.2023							
347	28/02/2023	1173564/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, pelos serviços de vigilância com monitoramento eletrônico, do prédio da Inspetoria de Cajazeiras, durante o mes deFEVEREIRO de 2023							
348	28/02/2023	1169905/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	UNIMED	82.786,13	0,00	0,00	0,00	82.786,13
Histórico:			Valor empenhado a UNIMED, referente a ao plano de saúde dos servidores deste Conselho referente ao mes 03/2023							
351	02/02/2023	1169683/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Juros e Encargos A	PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A	1,82	1,82	1,82	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A, pela incidencia de juros							
366	28/02/2023	1173624/2023	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, pelos serviços de vigilância com monitoramento eletrônico, do prédio da Inspetoria de Pombal, durante o mês de fevereiro de 2023.							
367	14/02/2023	1164649/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	6.410,10	6.410,10	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela inclusão DE SEGURO TOTAL PARA 3 (três) veículos novos adquiridos pelo CREA-PB							
375	28/02/2023	1173200/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA	999,33	0,00	0,00	0,00	999,33

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspetoria de Sousa-PB no mes de fevereiro de 2023. PDS							
377	27/02/2023	1173381/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	2.473,27	2.473,27	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspetoria de Campina Grande-PB no mes 02.2023 pds							
378	28/02/2023	1173744/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	583,68	0,00	0,00	0,00	583,68
Histórico:			Valor empenhado a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspetoria de Cajazeiras-PB no mes de 02.2023 pds							
407	28/02/2023	1174181/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	GRAN FORTE SEGURANÇA PRIVADA LTDA	4.165,65	0,00	0,00	0,00	4.165,65
Histórico:			Valor empenhado a GRAN FORTE SEGURANÇA PRIVADA LTDA, pelos serviços de 01 (um) posto de vigilância patrimonial desarmada do prédio da Inspetoria de itaporanga, durante o MES DE 02.2023							
410	28/02/2023	1174191/2023	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, pelos serviços de vigilância com monitoramento eletrônico, do prédio da Inspetoria de itaporanga, durante o mes de FEVEREIRO de 2023							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
411	23/02/2023	1172655/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Juros e Encargos A	PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A	1,57	1,57	1,57	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF JUROS POR PAGAMENTO FORA DO PRAZO							
418	16/02/2023	1170307/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Juros e Encargos A	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	39,40	39,40	39,40	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, pelos juros sobre a fatura de fevereiro/2023 paga em atraso							
419	28/02/2023	1173340/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	JUIT TECNOLOGIAS PARA O DIREITO LTDA	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Histórico:			Valor empenhado a JUIT TECNOLOGIAS PARA O DIREITO LTDA, pelos SERVIÇOs DE CONSULTAS DE JURISPRUDÊNCIA (março/2023)							
481	27/02/2023	1171394/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	SALARIOS	1.856,23	1.856,23	1.856,23	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PIS, REFERENTE AO							
482	27/02/2023	1171394/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	SALARIOS	324,48	324,48	324,48	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PIS, REFERENTE AO							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
483	27/02/2023	1171394/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	SALARIOS	70.145,56	70.145,56	70.145,56	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PIS, REFERENTE AO							
484	27/02/2023	1171394/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	SALARIOS	42.035,04	42.035,04	42.035,04	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PIS, REFERENTE AO							
487	27/02/2023	1171394/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	SALARIOS	119.169,25	119.169,25	119.169,25	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PIS, REFERENTE AO							
488	27/02/2023	1171394/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	170.297,60	170.297,60	170.297,60	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PIS, REFERENTE AO							
491	27/02/2023	1171394/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	168.400,69	168.400,69	168.400,69	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a PIS, REFERENTE AO							
516	01/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.278,85	20.278,85	20.278,85	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.							
		Total de empenhos:	**187**			**1.082.408,71**	**764.332,60**	**713.995,21**	**608,71**	**317.467,40**
			Ordinários:	184		900.301,39	764.255,40	713.918,01	608,71	135.437,28
			Estimativos:	3		182.107,32	77,20	77,20	0,00	182.030,12
			Globais:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

João Pessoa-PB, 28 de fevereiro de 2023

Felipe Gustavo Borges da Silva
CONTADOR
CRC PB 009830-0
xxx.451.184-xx

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.