CREA/PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba

CNPJ: 08.667.024/0001-00

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
320	03/03/2023	1173208/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Histórico:			Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos n 18/2023							
322	03/03/2023	1173197/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	JUSTIÇA FEDERAL	292,70	292,70	292,70	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, pelo pagamento de guias GRU referentes às custas processuais iniciais de 13 (treze) processos de execução fiscal, os quais foram protocolados pelo CREA-PB							
323	06/03/2023	1173279/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA NUNES DA SILVA	650,00	649,00	649,00	0,00	1,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente ao suprimento de fundos n 19.2023							
324	03/03/2023	1173081/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO, para pagamento de aluguel da Inspetoria de Itaporanga-PB, referete aos meses de novembro, dezembro de 2022 e os 06 primeiros dias de janeiro de 2023							
325	01/03/2023	1173274/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA	529,78	529,78	529,78	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspetoria de Patos -PB no mes 02.2023. CREA							
327	02/03/2023	1173370/2023	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	0,00	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 FEVEREIRO 2023							
328	06/03/2023	1173353/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPRENSA NACIONAL	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PR-IMPRENSA NACIONAL, considerando a NECESSIDADE DE REALIZAR PUBLICAÇÕES PARA FINS DAS PUBLICAÇÕES FUTURAS E DEVIDAS NA IMPRENSA OFICIAL -DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO							
329	07/03/2023	1173076/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	910,00	858,00	582,00	0,00	52,00
Histórico:			Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos n 20/2023							
331	06/03/2023	1173427/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO	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 DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, referente a 1,5 diárias pela participação do mesmo na Sessão Ordinária Nº 534 da Câmara Especializada de Engenharia Civil deste Crea/PB, no dia 06 de março de 2023, na Sede do CREA-PB							
332	06/03/2023	1173427/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente a 1,5 diárias pela participação do mesmo na Sessão Ordinária Nº 534 da Câmara Especializada de Engenharia Civil deste Crea/PB, no dia 06 de março de 2023, na Sede do CREA-PB							
334	10/03/2023	1173438/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARIA ELISABETE VILA NOVA	1.108,44	1.108,44	1.108,44	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA ELISABETE VILA NOVA, referente a 3,5 diárias para participação da mesma no CURSO 2 - REGULAMENTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - CREA-RN, PERÍODO DE 14 A 17 DE MARÇO/22							
335	08/03/2023	1173455/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ ROLIM DIAS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao suprimento de funds n 21/2023							
336	08/03/2023	1173188/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	1.631,49	1.631,49	1.631,49	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no SEMINÁRIO SITAC BRASIL que ocorrerá em - SÃO LUIS-MA, Considerando que o evento ocorrerá nos dias 22 e 23/03/23, com início às 08h e termino às 18h e o deslocamento do servidor à cidade de São Luis-MA, será no dia 21/03 com retorno à JPessoa, no dia 24/03/23.							
337	08/03/2023	1173363/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Laura Ludmilla dos Santos Silva	365,09	365,09	365,09	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 1,5 diária para fazer a cobertura jornalística do Curso BIM, que será realizado na cidade de Cajazeiras nos dias 10 e 11 de março.							
338	08/03/2023	1173363/2023	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 diária para proceder com o deslocamento de servidora do CREA-PB a cidade de Cajazeiras nos dias 10 e 11 de março.							
339	08/03/2023	1173465/2023	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 diára relativo a VISITA INSTITUCIONAL MUNICIPAL JUNTO À PREFEITURA DA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, VISANDO A CELEBRAÇÃO DE PARCERIA, OU SEJA COOPERAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA FINALISTICA PARA FOMENTAR A FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO NAQUELA REGIÃO, a viagem ocorreu no DIA 03/03/23, considerando que o retorno se deu na manhã do dia 04/03/23.							
340	08/03/2023	1173509/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Venilton Ribeiro da Silva	791,27	791,27	791,27	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Venilton Ribeiro da Silva, referente a 3,5 diárias para executar entregas em todas as inspetorias regionais dos cartões de abastecimento, saída dia 07/03/2023 e retornando em 10/03/2023							
341	08/03/2023	1173509/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	791,27	791,27	791,27	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 3,5 diárias para executar entregas em todas as inspetorias regionais dos cartões de abastecimento, saída dia 07/03/2023 e retornando em 10/03/2023							
342	03/03/2023	1173464/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	PLATINA MINERAL LTDA	286,00	286,00	286,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a PLATINA MINERAL LTDA, pela aquisição de 44 botijões de água mineral referente ao consumo do mês de fevereiro/2023							
343	09/03/2023	1173511/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SONIA RODRIGUES PESSOA	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Histórico:			Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao s.f 22.2023							
344	08/03/2023	1173536/2023	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 a Inspetoria do Crea na cidade de Campina Grande-PB, no dia 09.03.2023 para acompanhar os serviços de manutenção predial, bem como proceder reunião administrativa com os servidores							
345	08/03/2023	1173536/2023	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 0,5 diária relativo ao deslocamento do mesmo a Inspetoria do Crea na cidade de Campina Grande-PB, no dia 09.03.2023 para acompanhar os serviços de manutenção predial, bem como proceder reunião administrativa com os servidores							
346	08/03/2023	1173536/2023	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 0,5 diária para proceder dom o deslocamento de Presidente e Superintendente do CREA-PB a Inspetoria do Crea na cidade de Campina Grande-PB, no dia 09.03.2023							
349	01/03/2023	1171837/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	FG7 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	153.237,97	0,00	0,00	0,00	153.237,97

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a FG7 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, pela aquisição de EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (06 APs, 06 switches gerenciáveis, 07 GBIC 10G, 2 cabos DAC 10G 3m)							
350	01/03/2023	1171837/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	FG7 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	26.232,03	0,00	0,00	0,00	26.232,03
Histórico:			Valor empenhado a FG7 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, pela aquisição de licenças para software de gestão E SERVIÇOS PRESTADOS DE consultoria treinamento e suporte.							
352	08/03/2023	1173319/2023	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 diára para acompanhar os serviços de manutenção predial, bem como proceder reunião administrativa com os servidores, no dia 08.03.2023, considerando que o retorno se dará pela manha do dia 09.03.2023.							
353	13/03/2023	1173627/2023	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, referentea ao suprimento de fundos n 23.2023							
354	06/03/2023	1173323/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	1.376,00	1.376,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo fornecimento de CAFÉ DA MANHÃ AS CONSELHEIRAS E SERVIDORAS DO CREA-PB, POR OCASIÃO DE AÇÃO DA GESTÃO VOLTADA ÀS COMEMORAÇÕES AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER - 08/03/23							
355	03/03/2023	1172018/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	1.223,41	1.223,41	1.223,41	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, pelo PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CREA-PB NO MES DE FEVEREIRO DE 2023							
356	09/03/2023	1171550/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO)	582,76	582,76	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), pela aquisição ou serviços prestados de serviços de telecomunicações para a Sede do CREA-PB, referente ao mes de fevereiro/2023.							
357	09/03/2023	1171550/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO)	761,69	761,69	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), pela aquisição ou serviços prestados do modem (internet móvel) para a Sede do CREA-PB, referente ao mes de fevereiro/2023.							
358	10/03/2023	1173438/2023	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 de servidora do CREA-PB à cidade de Natal-RN no dia 14/03/23 (ida) e o retorno da servidora a cidade de João Pessoa que ocorrerá no dia 17/03/23 (volta)							
359	10/03/2023	1173657/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARILEIDE LIRA DE ARAUJO TAVARES	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARILEIDE LIRA DE ARAUJO TAVARES, referente a 0,5 diária relativo ao deslocamento da mesma a Sede do Crea em João Pessoa, no dia 08.03.23, para participar da Palestra promovida pelo Conselho em comemoração ao Dia Internacional da Mulher,							
360	10/03/2023	1173657/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO	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 EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO, referente a 0,5 diária relativo ao deslocamento da mesma a Sede do Crea em João Pessoa, no dia 08.03.23, para participar da Palestra promovida pelo Conselho em comemoração ao Dia Internacional da Mulher,							
361	13/03/2023	1173442/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SIMONE MEDEIROS BEZERRA	1.108,44	1.108,44	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SIMONE MEDEIROS BEZERRA, referente a 3,5 diárias para participação da mesma no curso 3, promovido pelo CREA-RN, intitulado "Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos na nova Lei de Licitações e Contratos", que ocorrerá no período de 25 a 28 de ABRIL de 2023, na sede daquele Regional (Natal-RN), considerando que o retorno ocorrerá no dia 28/04/2023							
362	13/03/2023	1173442/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	285,54	285,54	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 02 meias diárias para proceder com o deslocamento (ida) de servidora do CREA-PB ao CREA-RN no dia 25/04/2023 e retorno da servidora no dia 28/04/2023							
363	13/03/2023	1173330/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, referente ao Fornecimento de Lanches e serviço de buffet para os participantes da Sessão Plenária do CREA-PB que ocorreu às 18h do dia 13.03.23, no Auditório do CREA-PB (50 participantes), nos termos da Ata de registro de Preços Nº 004/2022 deste Conselho							
364	01/03/2023	1173296/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA	665,03	665,03	665,03	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspetoria de Guarabira-PB no mes de fevereiro 2023. pds							
365	02/03/2023	1173537/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	PREVIMED	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a PREVIMED, referente a análise ambiental do trabalho e exames ocupacionais dos servidores do CREA/PB, no mes de janeiro e fevereiro de 2023							
368	13/03/2023	1173646/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo FORNECIMENTO DE COFFE-BREAK E SERVIÇO DE BUFFET PARA OS PARTICIPANTES DO TREINAMENTO DIRECIONADO AOS CONSELHEIROS DO CREA-PB (MÓDULO ELETRÔNICO – SITAC) – DIA: 16/03/2023							
369	14/03/2023	1173782/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Wenderson Laverrier Araújo Melo	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente a 1,5 diárias relativo a participação do mesmo na Sessão Plenária do CREA, realizada no dia 13.03.23, no auditório do CREA-PB							
370	14/03/2023	1173782/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO	401,45	401,45	401,45	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 do CREA, realizada no dia 13.03.23, no auditório do CREA-PB							
371	14/03/2023	1173782/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente a 1,5 diárias relativo a participação do mesmo na Sessão Plenária do CREA, realizada no dia 13.03.23, no auditório do CREA-PB							
372	14/03/2023	1173782/2023	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 do CREA, realizada no dia 13.03.23, no auditório do CREA-PB							
373	14/03/2023	1173782/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	FABRÍCIO MACEDO FURTADO	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FABRÍCIO MACEDO FURTADO, referente a 1,5 diárias relativo a participação do mesmo na Sessão Plenária do CREA, realizada no dia 13.03.23, no auditório do CREA-PB							
374	14/03/2023	1173782/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente a 1,5 diárias relativo a participação do mesmo na Sessão Plenária do CREA, realizada no dia 13.03.23, no auditório do CREA-PB							
376	01/03/2023	1173275/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA	1.240,22	1.240,22	1.240,22	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspetoria de Patos -PB no mes 02.2023. PDS							
379	09/03/2023	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 MARÇO/2023							
380	14/03/2023	1173662/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, pelo Ressarcimento do Valor das passagens de ônibus utilizadas para deslocamento de Cajazeiras-PB(onde moro) para João Pessoa-PB para participação da Plenária Conselheiros do CREA-PB no dia 13/02/2023 ás 18:00h e Sessão Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia Civil							
381	10/03/2023	1173769/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	MATHEUS PAULO DE SOUSA - ME	1.076,16	1.076,16	1.076,16	0,00	0,00
Histórico:			Valor que se empenha a MATHEUS PAULO DE SOUSA - ME para pagamento de fornecimento de Combustível para os veículos da inspetoria de Itaporanga durante o mes defevereiro de 2023.							
382	14/03/2023	1173881/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	8.626,88	8.626,88	7.225,03	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', pelo PAGAMENTO REFERENTE DAS FÉRIAS DOS SERVIDORES NO MÊS DE MARÇO/2023 - JARDON SOUZA MAIA E VALDIR OLIVEIRA DE ARAÚJO							
383	13/03/2023	1173849/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	3.466,69	3.466,69	3.466,69	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 MES DE FEVEREIRO DE 2023 - pds							
384	13/03/2023	1173803/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.699,32	1.699,32	1.699,32	0,00	0,00
Histórico:			VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTE CONSELHO, referente as correspondências enviadas no mês de FEVEREIRO/2023							
385	15/03/2023	1173917/2023	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 DESLOCAMENTO DO mesmo À CIDADE DE GUARABIRA-PB, DIA 15/03/23 - VISITA INSTITUCIONAL À PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA E SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - TRATATIVAS CONVENIO COOPERAÇÃO, considerando que o retorno se dará na manhã do dia 16/03/23.							
386	09/03/2023	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 MARÇO de 2023.							
387	16/03/2023	1173962/2023	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 para deslocamento do mesmo a cidade de Campina Grande-PB, nesta data 16.03.23, cujo deslocamento será no período da tarde, para providências operacionais visando a realização de Reunião do Colégio de Presidente do Sistema CONFEA/CREA e Reunião de Gerentes de Fiscalização.							
388	16/03/2023	1173962/2023	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 0,5 diária para deslocamento do mesmo a cidade de Campina Grande-PB, nesta data 16.03.23, cujo deslocamento será no período da tarde, para providências operacionais visando a realização de Reunião do Colégio de Presidente do Sistema CONFEA/CREA e Reunião de Gerentes de Fiscalização.							
389	16/03/2023	1173962/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SONIA RODRIGUES PESSOA	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente a 0,5 diária para deslocamento da mesma a cidade de Campina Grande-PB, nesta data 16.03.23, cujo deslocamento será no período da tarde, para providências operacionais visando a realização de Reunião do Colégio de Presidente do Sistema CONFEA/CREA e Reunião de Gerentes de Fiscalização.							
390	16/03/2023	1173962/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para deslocamento de Presidente e Servidores do CREA-PB a cidade de Campina Grande-PB, NO DIA16.03.23							
391	17/03/2023	1173882/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SONIA RODRIGUES PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Histórico:			Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao suprimento de funds n 24/2023							
392	16/03/2023	1173923/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	933,60	933,60	933,60	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 2,5 diárias deslocamento do mesmo à Inspetoria do Conselho na cidade de Campina Grande-PB no dia 17/03/23 para tratativas administrativas em vista aos serviços de manutenção que estão sendo executados no prédio sede da Inspetoria , considerando que o retorno a esta cidade se dará na manhã do dia 19/03/23.							
393	20/03/2023	1173957/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	844,00	844,00	844,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos n 25.2023							
394	17/03/2023	1173999/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	FABRÍCIO MACEDO FURTADO	133,82	133,82	133,82	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FABRÍCIO MACEDO FURTADO, referente a 0,5 diária relativo a participação do mesmo no Treinamento do módulo eletrônico – SITAC, direcionado aos Conselheiros deste Regional, que ocorreu de forma PRESENCIAL no Auditório deste Conselho, no dia 16 de março de 2023.							
395	17/03/2023	1173999/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	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 IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente a 0,5 diária relativo a participação do mesmo no Treinamento do módulo eletrônico – SITAC, direcionado aos Conselheiros deste Regional, que ocorreu de forma PRESENCIAL no Auditório deste Conselho, no dia 16 de março de 2023. O mesmo pernoitou para participar da referida reunião								
396	17/03/2023	1171821/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ROCKET REPRESENTAÇÕES ATACADO E SERVIÇOS	254,59	254,59	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ROCKET REPRESENTAÇÕES ATACADO E SERVIÇOS, pelo RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO NO BOLETO DA ART PB20230508436, TENDO EM VISTA QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO EM OUTRO ESTADO.								
397	17/03/2023	1173919/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, pelo ressarcimento do Valor das passagens de ônibus utilizadas para deslocamento do conselheiro de Cajazeiras-PB para João Pessoa-PB para participação do mesmo na Plenária Conselheiros do CREA-PB ocorrida no dia 13/03/2023 e Treinamento Sistema Corporativo SITAC no dia 14/03/2023								
398	17/03/2023	1173982/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	319,00	319,00	319,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, pelo ressarcimento do Valor das passagens de ônibus utilizadas para deslocamento do conselheiro de Cajazeiras-PB para João Pessoa-PB para participação do mesmo na Sessão Plenária de Posse CREA-PB no dia 24/01/2023 ás 18:00h								
399	13/03/2023	1170316/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	1.339,80	1.339,80	0,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO PARA OS SERVIDORES DESTE CONSELHO NO MES DE MARÇO DE 2023.							
400	20/03/2023	1174065/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	4.896,00	0,00	0,00	0,00	4.896,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo FORNECIMENTO DE COFFE-BREAK E SERVIÇO DE BUFFET PARA OS PARTICIPANTES DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 29 A 31 DE MARÇO DE 2023							
401	17/03/2023	1173947/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	MINDSET GOLD EVENTOS LTDA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MINDSET GOLD EVENTOS LTDA, pela participação (stand) do CREAPB no evento 1º Mega Feirão de Imóveis em Campina Grande que acontecerá nas datas de 23/03/23 a 26/03/23 no parque do povo.							
402	20/03/2023	1174128/2023	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 realizar visita institucional a Prefeitura Municipal de Belém-PB, visando tratativas concernentes a parceria, ou seja celebração de cooperação técnica voltadas às atividades finalísticas do Conselho, na tarde desta data 20/03/23. Considerando que o retorno se dará na manhã do dia 21/03/23							
403	20/03/2023	1174134/2023	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 o deslocamento do mesmo à cidade de Campina Grande-PB, no dia 23/03/23, com a finalidade de participar do Evento MEGA FEIRÃO IMOBILIÁRIO, acontecerá no perído de 23 a 26/03/23, no Parque do Povo; Considerando que o retorno se dará na manhã do dia 24/03/23							
404	20/03/2023	1174134/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Laura Ludmilla dos Santos Silva	328,73	328,73	328,73	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Laura Ludmilla dos Santos Silva, referente a 1,5 diárias para o deslocamento da mesma à cidade de Campina Grande-PB, no dia 23/03/23, com a finalidade de participar na condição de jornalista do Evento MEGA FEIRÃO IMOBILIÁRIO, acontecerá no perído de 23 a 26/03/23, no Parque do Povo; Considerando que o retorno se dará na manhã do dia 24/03/23							
405	20/03/2023	1174134/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	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 SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diárias para proceder com o deslocamento de Presidente e Assessora de Comunicação do CREA-PB à cidade de Campina Grande-PB, no dia 23/03/23, Considerando que o retorno se dará na manhã do dia 24/03/23							
406	16/03/2023	1168490/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	LIBERTY SEGUROS S/A	5.816,98	5.816,98	5.816,98	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LIBERTY SEGUROS S/A, pela renovação do seguro predial dos imóveis do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA/PB (Sede e Inspetorias).							
408	21/03/2023	1174118/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo FORNECIMENTO DE COFFE-BREAK E SERVIÇO DE BUFFET PARA OS PARTICIPANTES PARTICIPANTES DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL (CEEC) – 27/03/2023.							
409	21/03/2023	1174140/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	2.688,00	0,00	0,00	0,00	2.688,00
Histórico:			Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo FORNECIMENTO DE COFFE-BREAK E SERVIÇO DE BUFFET PARA PARA O SEMINÁRIO INSTITUCIONAL CONSELHEIROS/2023, DIA 27 DE MARÇO DE 2023, NOS DOIS TURNOS (MATUTINO E VESPERTINO)							
412	21/03/2023	1166323/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências	RODRIGUES LOPES DE OLIVEIRA TREINAMENTOS	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RODRIGUES LOPES DE OLIVEIRA TREINAMENTOS, pela contratação de instrutor para ministrar curso de capacitação aos profissionais do CREA-PB em formatação híbrica abordando o USO DE POTÊNCIAS DA TECNOLOGIA BIM nas cidades de PATOS,CAJAZEIRAS E JOÃO PESSOA							
413	15/03/2023	1168525/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	SITECNET INFORMATICA LTDA	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA, referente aos serviços de Internet da Inspetoria de Campina Grande-`PB, referente aos meses de OUTUBRO E NOVEMBRO/2022							
414	21/03/2023	1174001/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	WESLEY COSTA DE ASSIS	1.296,38	1.296,38	1.296,38	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a WESLEY COSTA DE ASSIS, referente a 2,5 diárias para ministrar Palestra sobre o Tema – Inovação na Fiscalização, no dia 30/03/23, por ocasião do Seminário de Fiscalização promovido por este CREA-PB, considerando que o deslocamento será no dia 29.03.23 e o retorno no dia 31.03.23.na condição de palestrante							
415	17/03/2023	1173633/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	SANDRO DIAS DE FREITAS	305,00	305,00	305,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SANDRO DIAS DE FREITAS, pela aquisição de bateria, para o veículo SANDERO, placa QFU-2556, pertencente à fiscalização da Inspetoria de Cajazeiras							
416	09/03/2023	1174427/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA	566,38	566,38	566,38	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspetoria de Pombal-PB no mes de fev 2023 ref pds							
417	24/03/2023	1174400/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	1.029,72	1.029,72	1.029,72	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, referente a bolsa de Intermediação de Estagios no mês de março de 2023.							
420	24/03/2023	1174453/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	791,27	791,27	791,27	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 3,5 diárias para participação do SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO no período de 29/03 a 31/03, na cidade de João Pessoa/PB, Considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 28/03 e com retorno no dia 31/03 após o encerramento do Seminário que ocorrerá as 11h00							
421	24/03/2023	1174453/2023	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 participação do SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO no período de 29/03 a 31/03, na cidade de João Pessoa/PB, Considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 28/03 e com retorno no dia 31/03 após o encerramento do Seminário que ocorrerá as 11h00							
422	24/03/2023	1174453/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	TATIANE PIRES CHAVES SILVA	791,27	791,27	791,27	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, referente a 3,5 diárias para participação do SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO no período de 29/03 a 31/03, na cidade de João Pessoa/PB, Considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 28/03 e com retorno no dia 31/03 após o encerramento do Seminário que ocorrerá as 11h00							
423	24/03/2023	1174453/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	791,27	0,00	0,00	0,00	791,27
Histórico:			Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 3,5 diárias para participação do SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO no período de 29/03 a 31/03, na cidade de João Pessoa/PB, Considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 28/03 e com retorno no dia 31/03 após o encerramento do Seminário que ocorrerá as 11h00							
424	24/03/2023	1174453/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARILEIDE LIRA DE ARAUJO TAVARES	791,27	791,27	791,27	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARILEIDE LIRA DE ARAUJO TAVARES, referente a 3,5 diárias para participação do SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO no período de 29/03 a 31/03, na cidade de João Pessoa/PB, Considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 28/03 e com retorno no dia 31/03 após o encerramento do Seminário que ocorrerá as 11h00							
425	24/03/2023	1174453/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	791,27	791,27	791,27	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3,5 diárias para participação do SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO no período de 29/03 a 31/03, na cidade de João Pessoa/PB, Considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 28/03 e com retorno no dia 31/03 após o encerramento do Seminário que ocorrerá as 11h00							
426	24/03/2023	1174453/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	791,27	791,27	791,27	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 diárias para participação do SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO no período de 29/03 a 31/03, na cidade de João Pessoa/PB, Considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 28/03 e com retorno no dia 31/03 após o encerramento do Seminário que ocorrerá as 11h00							
427	24/03/2023	1174453/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO	791,27	791,27	791,27	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO, referente a 3,5 diárias para participação do SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO no período de 29/03 a 31/03, na cidade de João Pessoa/PB, Considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 28/03 e com retorno no dia 31/03 após o encerramento do Seminário que ocorrerá as 11h00							
428	24/03/2023	1174453/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	791,27	791,27	791,27	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente a 3,5 diárias para participação do SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO no período de 29/03 a 31/03, na cidade de João Pessoa/PB, Considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 28/03 e com retorno no dia 31/03 após o encerramento do Seminário que ocorrerá as 11h00							
429	24/03/2023	1174453/2023	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 participação do SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO no período de 29/03 a 31/03, na cidade de João Pessoa/PB, Considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 28/03 e com retorno no dia 31/03 após o encerramento do Seminário que ocorrerá as 11h00							
430	24/03/2023	1174453/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	791,27	791,27	791,27	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 3,5 diárias para participação do SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO no período de 29/03 a 31/03, na cidade de João Pessoa/PB, Considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 28/03 e com retorno no dia 31/03 após o encerramento do Seminário que ocorrerá as 11h00							
431	24/03/2023	1174453/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSÉ ROLIM DIAS	791,27	791,27	791,27	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente a 3,5 diárias para participação do SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO no período de 29/03 a 31/03, na cidade de João Pessoa/PB, Considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 28/03 e com retorno no dia 31/03 após o encerramento do Seminário que ocorrerá as 11h00							
432	24/03/2023	1174453/2023	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 participação do SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO no período de 29/03 a 31/03, na cidade de João Pessoa/PB, Considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 28/03 e com retorno no dia 31/03 após o encerramento do Seminário que ocorrerá as 11h00							
433	24/03/2023	1174453/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALEXANDRE PINTO SÁ	791,27	791,27	791,27	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 3,5 diárias para participação do SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO no período de 29/03 a 31/03, na cidade de João Pessoa/PB, Considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 28/03 e com retorno no dia 31/03 após o encerramento do Seminário que ocorrerá as 11h00							
434	24/03/2023	1174453/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	791,27	791,27	791,27	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente a 3,5 diárias para participação do SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO no período de 29/03 a 31/03, na cidade de João Pessoa/PB, Considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 28/03 e com retorno no dia 31/03 após o encerramento do Seminário que ocorrerá as 11h00							
435	24/03/2023	1174453/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 3,5 diárias para participação do SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO no período de 29/03 a 31/03, na cidade de João Pessoa/PB, Considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 28/03 e com retorno no dia 31/03 após o encerramento do Seminário que ocorrerá as 11h00							
436	24/03/2023	1174426/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	FABIO FERNANDES DA SILVA	2.977,93	2.977,93	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FABIO FERNANDES DA SILVA, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo no IV ENEST - Encontro Nacional dos Engenheiros de Segurança do Trabalho, que ocorrerá no período de 26 a 28.04.23, em Salvador/BA, considerando que o deslocamento será no dia 25.04 e o retorno no dia 29.04.23							
437	07/03/2023	1170102/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA - ME	1.110,00	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA - ME, pela aquisição DE Amortecedor, kit amortecedor, alinhamento e mão de obra para automóvel de Placa QFU 2546 – ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO: 2016 de uso nas atividades de fiscalização							
438	07/03/2023	1170102/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA - ME	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA - ME, pelos serviços prestados de alinhamento e troca de amortecedor para automóvel de Placa QFU 2546 – ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO: 2016 de uso nas atividades de fiscalização							
439	27/03/2023	1172160/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	6.441,00	1.288,20	0,00	0,00	5.152,80
Histórico:			Valor empenhado a BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição de Café e açúcar para compor o almoxarifado por um período de 12 (doze) meses							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
440	17/03/2023	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	4.157,60	4.157,60	4.157,60	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 20/02/2023 a 20/03/2023							
441	27/03/2023	1174497/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	2.337,28	2.337,28	2.337,28	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 3,5 diárias para a participação do mesmo na 1ª Reunião Ordinária do Fórum de Presidentes do Nordeste, que será realizada nos dias 03 e 04.04.23, em Aracaju-SE, considerando que o deslocamento será no dia 02.04.23 e o retorno no dia 05.04.23.							
442	24/03/2023	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
Histórico:			VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR PESSOAL DESTE CONSELHO, REFERENTE AO MES DE março DE 2023.							
443	23/03/2023	1174483/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	AETC-JP	6.600,39	6.600,39	6.323,42	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho para o mes 04/2023							
444	24/03/2023	1174483/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	276,75	276,75	276,75	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Inspetoria de Campina Grande-PB para o mes 04.2023							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
445	27/03/2023	1174500/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SONIA RODRIGUES PESSOA	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente a 0,5 diária relativo ao deslocamento da mesma a cidade de Campina Grande-PB, no dia 23.03.2023, para tratativas relacionadas a organização do espaço para a realização da 3ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Creas e Mútua, no período de 29 de maio a 02 de junho de 2023, na cidade de Campina Grande-PB								
446	27/03/2023	1174500/2023	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 a 0,5 diária por proceder com o deslocamento de servidora do CREA-PB a cidade de Campina Grande-PB, no dia 23.03.2023,							
447	27/03/2023	1174567/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	AUTA AGLAIR DE SOUSA	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a AUTA AGLAIR DE SOUSA para pagamento de aluguel da Inspetoria de Patos-PB, durante o o mês de março 2023.							
448	28/03/2023	1174579/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente ao suprimento de fundos n 26.2023							
449	27/03/2023	1174581/2023	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 para participação do mesmo da Reunião Extraordinária da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, bem como do Seminário Conselheiros/2023, que ocorre de forma PRESENCIAL no Auditório deste Conselho, ambos no dia 27de março de 2023							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
450	27/03/2023	1174581/2023	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 para participação do mesmo da Reunião Extraordinária da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, bem como do Seminário Conselheiros/2023, que ocorre de forma PRESENCIAL no Auditório deste Conselho, ambos no dia 27de março de 2023							
451	27/03/2023	1174581/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	401,45	401,45	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo da Reunião Extraordinária da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, bem como do Seminário Conselheiros/2023, que ocorre de forma PRESENCIAL no Auditório deste Conselho, ambos no dia 27de março de 2023							
452	27/03/2023	1174581/2023	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 para participação do mesmo da Reunião Extraordinária da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, bem como do Seminário Conselheiros/2023, que ocorre de forma PRESENCIAL no Auditório deste Conselho, ambos no dia 27de março de 2023, ressaltamos que o deslocamento do mesmo se deu no dia 26/03/2023 e o retorno na manhã do dia 28/03/2023							
453	28/03/2023	1174599/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO	328,73	328,73	328,73	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO, referente a 1,5 diárias para participação da mesma no Seminário de Fiscalização que ocorrerá nesta Sede, entre os dias 29 a 31/03/2023, considerando que a servidora participará do evento apenas nos dias 30 e 31.							
454	28/03/2023	1174602/2023	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, pelo FORNECIMENTO DE COFFE-BREAK E SERVIÇO DE BUFFET PARA OS PARTICIPANTES DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL (CEEC) – 03/04/2023							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
455	29/03/2023	1174507/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SACHENKA BANDEIRA DA HORA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Histórico:			Valor empenhado a SACHENKA BANDEIRA DA HORA, referente ao suprimento de fundos n 27.2023							
457	28/03/2023	1174653/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Wenderson Laverrier Araújo Melo	133,82	133,82	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente a 0,5 diária relativo ao deslocamento dos Conselheiros oriundos das cidades de Sousa, Campina Grande e Cajazeiras/PB, a está cidade de João Pessoa/PB, para participação no Seminário Conselheiros/2023, realizado no dia 27.03.2023, nos turnos da manhã e tarde							
458	28/03/2023	1174653/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	TAIRONE PAZ ALBUQUERQUE	401,45	401,45	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a TAIRONE PAZ ALBUQUERQUE, referente a 1,5 diária relativo ao deslocamento dos Conselheiros oriundos das cidades de Sousa, Campina Grande e Cajazeiras/PB, a está cidade de João Pessoa/PB, para participação no Seminário Conselheiros/2023, realizado no dia 27.03.2023, nos turnos da manhã e tarde. Deslocamento da cidade de Cajazeiras no dia 26.03 e retorno dia 27.03							
459	28/03/2023	1174653/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ADAILSON PEREIRA DE SOUSA	133,82	133,82	133,82	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, referente a 0,5 diária relativo ao deslocamento dos Conselheiros oriundos das cidades de Sousa, Campina Grande e Cajazeiras/PB, a está cidade de João Pessoa/PB, para participação no Seminário Conselheiros/2023, realizado no dia 27.03.2023, nos turnos da manhã e tarde.							
460	28/03/2023	1174653/2023	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 diária relativo ao deslocamento dos Conselheiros oriundos das cidades de Sousa, Campina Grande e Cajazeiras/PB, a está cidade de João Pessoa/PB, para participação no Seminário Conselheiros/2023, realizado no dia 27.03.2023, nos turnos da manhã e tarde. Deslocamento da cidade de Sousa no dia 26.03. e retorno no dia 27.03.23							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
461	28/03/2023	1174620/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	HEULYSON ARRUDA ALMINO	179,13	179,13	179,13	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a HEULYSON ARRUDA ALMINO, referente a 0,5 diária para participação do mesmo no SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2023 na condição de palestrante, em cumprimento a programação estabelecida no Planejamento 2023 da Gerência de Fiscalização, no período de 29 a 31 de março do corrente ano na cidade de João Pessoa/PB, no Plenário do Crea-PB. Considerando que o mesmo proferirá a sua palestra no dia 30/03/2023 pela manhã;							
462	29/03/2023	1174689/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	669,08	669,08	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo no SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2023, no período de 29 a 31 de março do corrente ano na cidade de João Pessoa/PB, no Plenário do Crea-PB							
463	30/03/2023	1174666/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00
Histórico:			Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos n 28/2023							
465	17/03/2023	1174098/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME	9.091,26	9.091,26	9.091,26	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, referente aos serviços publicitários prestados no mês 02/2023.							
466	29/03/2023	1174686/2023	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 relativo ao deslocamento do mesmo a Inspetoria do CREA-PB, no final da tarde do dia 24/03/23, tendo em vista que o retorno se deu na manhã do dia 25 /03/23							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
467	31/03/2023	1174741	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 se deslocar às inspetorias para entrega de material de expediente, saída dia 03/04/2023 e retorno no dia 05/04/2023							
468	31/03/2023	1174802/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	560,16	0,00	0,00	0,00	560,16
Histórico:			Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 1,5 diárias para visita aos hotéis para tratar de bloqueio e reserva de salas, visando a organização do evento "Reunião do Colégio de Presidentes do Sistema CNFEA/CREAs, nos dias 31/05 a 02/06, na cidade de Campina Grande/PB", considerando que o deslocamento será no dia 31.03.23 e o retorno no dia 01.04.23, em carro próprio.							
469	31/03/2023	1174790/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Adilson de Lucena Costa	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
Histórico:			Valor empenhado a Adilson de Lucena Costa, referente a 2,5 diárias para proceder com a finalização da instalação dos pontos de acesso do link de internet dedicado das inspetorias de Patos, Cajazeiras e Sousa no período de 03, 04 e 05 de abril de 2023.							
479	31/03/2023	1174820/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	1.022,54	0,00	0,00	0,00	1.022,54
Histórico:			Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022/2023 no Período: 10 a 14 de abril de 2023							
480	31/03/2023	1174820/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HILTON JOSE S CARNEIRO	1.022,54	0,00	0,00	0,00	1.022,54
Histórico:			Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022/2023 no Período: 10 a 14 de abril de 2023							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
485	31/03/2023	1174821/2023	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: 24 a 28 de abril de 2023							
486	31/03/2023	1174821/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	1.022,54	0,00	0,00	0,00	1.022,54
Histórico:			Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022/2023 no Período: 24 a 28 de abril de 2023							
489	31/03/2023	1174832/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	389,84	0,00	0,00	0,00	389,84
Histórico:			Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 04 meias diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022/2023 no Período: 11 a 14 de abril de 2023							
490	31/03/2023	1174833/2023	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: 18 a 19 de abril de 2023							
492	30/03/2023	1171867/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	FRANCISCO GOMES DOS SANTOS-LAVA JATO	160,00	160,00	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 03.2023							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
510	31/03/2023	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 04/2023							
514	31/03/2023	1173537/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	PREVIMED	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
Histórico:			Valor empenhado a PREVIMED, referente a análise ambiental do trabalho e exames ocupacionais dos servidores do CREA/PB, no mes de MARÇO de 2023							
519	31/03/2023	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 03.2023							
539	24/03/2023	1173694/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	11.580,00	0,00	0,00	0,00	11.580,00
Histórico:			Valor empenhado a NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA, pela prestação de serviços contratados de pesquisa e comparação de preços no sistema online do "BANCO DE DADOS" com base nos preços praticados pela administração pública referente aos resultados de licitação adjudicados e homologados.							
558	07/03/2023	1164743/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	FL INFORMÁTICA LTDA	11.575,00	11.575,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a FL INFORMÁTICA LTDA, pela Prestação de serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre a rede de dados do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba – CREA-PB, sede e inspetorias, e a rede mundial de computadores. ref ao mes de fevereiro/2023							
568	13/03/2023	1172018/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, pelo PAGAMENTO DE 04 oleo lubrificante PARA O VEÍCULO DA SEDE DO CREA-PB de placa: QSL 9269 no mes 03.2023							
572	31/03/2023	1174330/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Histórico:			Valor empenhado a ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450, pelos serviços prestados de instalação de POLIA GUIA DE ALTERNADOR NO VEÍCULO FORD KA (PLACA QSI1B78), pertencente a este Conselho.							
585	31/03/2023	1175482/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	54,72	0,00	0,00	0,00	54,72
Histórico:			Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela comissão sobre o gerenciamento de abastecimento do veículo administrativo do CREA-PB no mes 03.2023							
586	31/03/2023	1175482/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	323,63	0,00	0,00	0,00	323,63
Histórico:			Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela comissão sobre o gerenciamento de abastecimento dos veículosdo CREA-PB destinados a FISCALIZAÇÃO no mes 03.2023							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
587	31/03/2023	1175521/2023	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 março de 2023.							
590	31/03/2023	1175522/2023	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 ABRIL de 2023							
593	31/03/2023	1173750/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões	G5 COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA	8.168,95	0,00	0,00	0,00	8.168,95
Histórico:			Valor empenhado a G5 COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA, pelo FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MARCENARIA para execução dos serviços de mão de obra especializada de marcenaria para execução de recuperação de mobiliários do CREA-PB							
605	31/03/2023	1175816/2023	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 03.2023							
606	31/03/2023	1175814/2023	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 itaporanga, durante o mes de MARÇO de 2023							
626	08/03/2023	1168597/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Juros e Encargos A	ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450	0,76	0,76	0,76	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450, pelos juros sobre a fatura paga em atraso							
648	08/03/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	1.945,99	1.945,99	1.945,99	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a pagamento de folha							
649	01/03/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	SALARIOS	1.965,17	1.965,17	1.965,17	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.							
650	30/03/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	SALARIOS	5.429,95	5.429,95	5.429,95	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.							
651	30/03/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	SALARIOS	70.399,84	70.399,84	70.399,84	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.							
652	30/03/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	SALARIOS	45.633,23	45.633,23	45.633,23	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.							
653	30/03/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	SALARIOS	122.244,64	122.244,64	122.244,64	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.							
654	30/03/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	173.487,71	173.487,71	173.487,71	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.							
655	30/03/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	173.833,83	173.833,83	173.833,83	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.							
658	01/03/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.943,83	19.943,83	19.943,83	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo

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

Total de empenhos:	**162**	**1.073.939,38**	**756.889,61**	**723.920,69**	**0,00**	**317.049,77**
Ordinários:	161	1.067.498,38	755.601,41	723.920,69	0,00	311.896,97
Estimativos:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:	1	6.441,00	1.288,20	0,00	0,00	5.152,80

João Pessoa-PB, 31 de março de 2023

Guilherme Augusto Barroca Gomes
Assessor Contábil
CRC PB 012136/O-0
xxx.060.404-xx

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.