CREA/PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba

CNPJ: 08.667.024/0001-00

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
477	03/04/2023	1174738/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo Fornecimento de lanches e serviço de buffet para os 50 participantes da Sessão Plenária deste CREA-PB, que ocorrerá às 18h do dia 10.04.23, no Auditório do CREA-PB em atendimento ao calendário oficial de reuniões							
493	03/04/2023	1174830/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	1.022,54	1.022,54	1.022,54	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, 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							
494	03/04/2023	1174829/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	292,38	292,38	292,38	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 03 MEIAS diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022/2023 no Período: 11 a 13 de abril de 2023							
495	03/04/2023	1174831/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALEXANDRE PINTO SÁ	1.022,54	1.022,54	1.022,54	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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: 24 a 28 de abril de 2023							
496	03/04/2023	1174828/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA	389,84	389,84	389,84	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, 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							
497	03/04/2023	1174827/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	487,30	487,30	487,30	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 05 MEIAS diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022/2023 no Período: 24 a 28 de abril de 2023							
498	03/04/2023	1174825/2023	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 a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022/2023 no Período: 24 a 28 de abril de 2023							
499	03/04/2023	1174823/2023	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 a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022/2023 no Período: 10 a 14 de abril de 2023							
500	03/04/2023	1174823/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, 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							
501	03/04/2023	1174822/2023	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 a 05 MEIAS diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022/2023 no Período: 10 a 14 de abril de 2023							
502	04/04/2023	1174901/2023	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 29.2023							
503	03/04/2023	1173661/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	PAULO LAERCIO VIEIRA	716,40	716,40	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PAULO LAERCIO VIEIRA, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo no VI Seminário Nacional de Engenharia de Avaliações e Perícias, que acontecerá nas dependências do Praiamar Hotel & Convention, na cidade de Natal-RN, no dia 12 de maio de 2023, cujo evento terá início das 08h30 às 17h00, tendo em vista que o deslocamento se dará no dia 12/05 à cidade de Natal-RN e o retorno no dia 13/05/23 a esta cidade de João Pessoa-PB:							
504	03/04/2023	1173661/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	SEVERINO PEREIRA DA SILVA JUNIOR	716,40	716,40	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SEVERINO PEREIRA DA SILVA JUNIOR, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo no VI Seminário Nacional de Engenharia de Avaliações e Perícias, que acontecerá nas dependências do Praiamar Hotel & Convention, na cidade de Natal-RN, no dia 12 de maio de 2023, cujo evento terá início das 08h30 às 17h00, tendo em vista que o deslocamento se dará no dia 12/05 à cidade de Natal-RN e o retorno no dia 13/05/23 a esta cidade de João Pessoa-PB:							
505	03/04/2023	1173661/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	VERIANE VIEIRA DOS PASSOS	716,40	716,40	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a VERIANE VIEIRA DOS PASSOS, referente a 1,5 diárias para participação da mesma no VI Seminário Nacional de Engenharia de Avaliações e Perícias, que acontecerá nas dependências do Praiamar Hotel & Convention, na cidade de Natal-RN, no dia 12 de maio de 2023, cujo evento terá início das 08h30 às 17h00, tendo em vista que o deslocamento se dará no dia 12/05 à cidade de Natal-RN e o retorno no dia 13/05/23 a esta cidade de João Pessoa-PB:								
506	03/04/2023	1173947/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	2,66	2,66	2,66	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, referente a taxa de emissão dedocumento (guia iss) ref nf 4 da empresa MINDSET GOLD EVENTOS LTDA							
507	05/04/2023	1175001/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	820,00	799,95	799,95	20,05	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos n 30.2023							
508	04/04/2023	1174549/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ALEXANDRE FASCINA DA SILVA	1.776,93	1.776,93	1.776,93	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ALEXANDRE FASCINA DA SILVA, referente a 3,5 diárias para ministrar cursos da Campanha de conscientização dos empregados e empregadores sobre a segurança no ambiente de trabalho e das doenças ocupacionais e duas formas de prevenção – Campanha ABRIL VERDE 2023, considerando o deslocamento do mesmo da cidade de São Paulo a está cidade de João Pessoa considerando que do deslocamento será no dia 11.04.23 e o retorno no dia 14.04.23							
509	04/04/2023	1161178/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	CONSTRUTECH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME	6.511,90	6.511,90	6.511,90	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CONSTRUTECH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME, referente ao 3º Boletim de Medição dos Serviços executados no prédio da Sede do CREA-PB EM João Pessoa-PB							
511	04/04/2023	1174980/2023	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 relativo a participação do mesmo na Sessão Ordinária Nº 535 da Câmara Especializada de Engenharia Civil deste Crea/PB, no dia 03 de abril de 2023 na Sede do CREA-PB							
512	04/04/2023	1174980/2023	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 Ordinária Nº 535 da Câmara Especializada de Engenharia Civil deste Crea/PB, no dia 03 de abril de 2023 na Sede do CREA-PB							
513	05/04/2023	1175064/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos n 31.2023							
517	05/04/2023	1175081/2023	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 a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao suprimento de fundos n 32.2023							
518	05/04/2023	1175083/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ ROLIM DIAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao suprimento de fundos n 33.2023							
520	05/04/2023	1175115/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES	669,08	669,08	669,08	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, referente a 2,5 diárias para participação da mesma nos EVENTOS EM PROL DA CAMPANHA ABRIL VERDE, NA CIDADE DE POMBAL-PB, DIA 12/04/23, E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DIA 13/04/23, considerando que o deslocamento às cidades mencionadas se dará na tarde do dia 11/04 e o retorno a esta cidade de João Pessoa na noite do dia 13/04/23							
521	05/04/2023	1175115/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GLAUCIA SUZANA BATISTA PEREIRA	669,08	669,08	669,08	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a GLAUCIA SUZANA BATISTA PEREIRA, referente a 2,5 diárias para participação da mesma nos EVENTOS EM PROL DA CAMPANHA ABRIL VERDE, NA CIDADE DE POMBAL-PB, DIA 12/04/23, E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DIA 13/04/23, considerando que o deslocamento às cidades mencionadas se dará na tarde do dia 11/04 e o retorno a esta cidade de João Pessoa na noite do dia 13/04/23							
522	05/04/2023	1175115/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ADILSON DIAS DE PONTES	669,08	669,08	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ADILSON DIAS DE PONTES, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo nos EVENTOS EM PROL DA CAMPANHA ABRIL VERDE, NA CIDADE DE POMBAL-PB, DIA 12/04/23, E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DIA 13/04/23, considerando que o deslocamento às cidades mencionadas se dará na tarde do dia 11/04 e o retorno a esta cidade de João Pessoa na noite do dia 13/04/23							
523	05/04/2023	1175115/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA	669,08	669,08	669,08	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo nos EVENTOS EM PROL DA CAMPANHA ABRIL VERDE, NA CIDADE DE POMBAL-PB, DIA 12/04/23, E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DIA 13/04/23, considerando que o deslocamento às cidades mencionadas se dará na tarde do dia 11/04 e o retorno a esta cidade de João Pessoa na noite do dia 13/04/23							
524	05/04/2023	1175115/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Kátia Lemos Diniz	669,08	669,08	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Kátia Lemos Diniz, referente a 2,5 diárias para participação da mesma nos EVENTOS EM PROL DA CAMPANHA ABRIL VERDE, NA CIDADE DE POMBAL-PB, DIA 12/04/23, E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DIA 13/04/23, considerando que o deslocamento às cidades mencionadas se dará na tarde do dia 11/04 e o retorno a esta cidade de João Pessoa na noite do dia 13/04/23							
525	05/04/2023	1175115/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LEDSON LEITÃO BATISTA	669,08	669,08	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a LEDSON LEITÃO BATISTA, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo nos EVENTOS EM PROL DA CAMPANHA ABRIL VERDE, NA CIDADE DE POMBAL-PB, DIA 12/04/23, E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DIA 13/04/23, considerando que o deslocamento às cidades mencionadas se dará na tarde do dia 11/04 e o retorno a esta cidade de João Pessoa na noite do dia 13/04/23							
526	05/04/2023	1175115/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	SYLVIO SILOMAR DA SILVA FILHO	669,08	669,08	669,08	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SYLVIO SILOMAR DA SILVA FILHO, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo nos EVENTOS EM PROL DA CAMPANHA ABRIL VERDE, NA CIDADE DE POMBAL-PB, DIA 12/04/23, E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DIA 13/04/23, considerando que o deslocamento às cidades mencionadas se dará na tarde do dia 11/04 e o retorno a esta cidade de João Pessoa na noite do dia 13/04/23							
527	05/04/2023	1175115/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	WALDERLEY MENDES DINIZ	669,08	669,08	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a WALDERLEY MENDES DINIZ, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo nos EVENTOS EM PROL DA CAMPANHA ABRIL VERDE, NA CIDADE DE POMBAL-PB, DIA 12/04/23, E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DIA 13/04/23, considerando que o deslocamento às cidades mencionadas se dará na tarde do dia 11/04 e o retorno a esta cidade de João Pessoa na noite do dia 13/04/23							
528	05/04/2023	1175115/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	FABIO FERNANDES DA SILVA	669,08	669,08	669,08	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FABIO FERNANDES DA SILVA, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo nos EVENTOS EM PROL DA CAMPANHA ABRIL VERDE, NA CIDADE DE POMBAL-PB, DIA 12/04/23, E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DIA 13/04/23, considerando que o deslocamento às cidades mencionadas se dará na tarde do dia 11/04 e o retorno a esta cidade de João Pessoa na noite do dia 13/04/23							
529	05/04/2023	1175115/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ALINE COSTA FERREIRA	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ALINE COSTA FERREIRA, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo nos EVENTOS EM PROL DA CAMPANHA ABRIL VERDE, NA CIDADE DE POMBAL-PB, DIA 12/04/23, E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DIA 13/04/23							
530	05/04/2023	1175115/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANA PAULA DA ANUNCIACAO PINHO	669,08	669,08	669,08	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ANA PAULA DA ANUNCIACAO PINHO, referente a 2,5 diárias para participação da mesma nos EVENTOS EM PROL DA CAMPANHA ABRIL VERDE, NA CIDADE DE POMBAL-PB, DIA 12/04/23, E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DIA 13/04/23, considerando que o deslocamento às cidades mencionadas se dará na tarde do dia 11/04 e o retorno a esta cidade de João Pessoa na noite do dia 13/04/23							
531	05/04/2023	1175115/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	DANIEL PEDRO RICARDO CORDEIRO BARBOSA	669,08	669,08	669,08	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a DANIEL PEDRO RICARDO CORDEIRO BARBOSA, referente a 2,5 diárias para participação da mesma nos EVENTOS EM PROL DA CAMPANHA ABRIL VERDE, NA CIDADE DE POMBAL-PB, DIA 12/04/23, E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DIA 13/04/23, considerando que o deslocamento às cidades mencionadas se dará na tarde do dia 11/04 e o retorno a esta cidade de João Pessoa na noite do dia 13/04/23							
532	05/04/2023	1175115/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ADRIANO MAKEL C. DE LIMA	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ADRIANO MAKEL C. DE LIMA, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo nos EVENTOS EM PROL DA CAMPANHA ABRIL VERDE, NA CIDADE DE POMBAL-PB, DIA 12/04/23, E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DIA 13/04/23, considerando que o deslocamento às cidades mencionadas se dará na tarde do dia 11/04 e o retorno a esta cidade de João Pessoa na noite do dia 13/04/23							
533	05/04/2023	1175115/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Laura Ludmilla dos Santos Silva	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Laura Ludmilla dos Santos Silva, referente a 2,5 diárias para participação da mesma nos EVENTOS EM PROL DA CAMPANHA ABRIL VERDE, NA CIDADE DE POMBAL-PB, DIA 12/04/23, E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DIA 13/04/23, considerando que o deslocamento às cidades mencionadas se dará na tarde do dia 11/04 e o retorno a esta cidade de João Pessoa na noite do dia 13/04/23							
534	05/04/2023	1175117/2023	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 para participação do mesmo nos EVENTOS EM PROL DA CAMPANHA ABRIL VERDE, NA CIDADE DE POMBAL-PB, DIA 12/04/23, E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DIA 13/04/23, considerando que o deslocamento às cidades mencionadas se dará na tarde do dia 11/04 e o retorno a esta cidade de João Pessoa no dia 13/04/23							
535	05/04/2023	1175117/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	560,00	560,00	560,00	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 2,5 diárias para proceder com o deslocamento do Presidente do CREA-PB á CIDADE DE POMBAL-PB, DIA 12/04/23, E á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DIA 13/04/23, considerando que o deslocamento às cidades mencionadas se dará na tarde do dia 11/04 e o retorno a esta cidade de João Pessoa no dia 13/04/23							
536	05/04/2023	1175056/2023	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 diária para reunião administrativa com os funcionários da Inspetoria de Campina Grande-PB, no dia 05.04.23 com retorno dia 06/04/2023							
537	05/04/2023	1175056/2023	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
Histórico:			Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diária para proceder com o deslocamento do Presidente do CREA-PB A Inspetoria de Campina Grande-PB , no dia 05.04.23 com retorno dia 06/04/2023							
538	10/04/2023	1174990/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	400,00	0,00	0,00	44,00	356,00
Histórico:			Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos n 34.2023							
540	11/04/2023	1175061/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	160,00	160,00	160,00	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 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA (CEEE) – 13/04/2023. Buffet para o número de 05 cinco) participantes							
541	04/04/2023	1175186/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	2.425,00	2.425,00	2.425,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA, referente a licença de uso do software jurídico ref AO MES DE MARÇO 2023							
542	11/04/2023	1175245/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA NUNES DA SILVA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS N 35.2023							
543	05/04/2023	1174098/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME	11.580,06	11.580,06	11.580,06	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, referente aos serviços publicitários prestados no mês 03/2023.							
544	10/04/2023	1175266/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	CONFEA	22.755,10	22.755,10	22.755,10	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CONFEA, pelo REPASSE AO CONFEA - 1º DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO 2023							
545	10/04/2023	1175266/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	CONFEA	30.072,35	30.072,35	30.072,35	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CONFEA, pelo REPASSE AO CONFEA - 1º DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO 2023							
546	10/04/2023	1175270/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	CONFEA	360,38	360,38	360,38	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a CONFEA, pelo REPASSE AO CONFEA SOBRE RECEITAS NÃO PARTICIONADAS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 1026/2019 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023							
547	10/04/2023	1175178/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL	415,81	415,81	415,81	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, pelo pagamento à JUSTIÇA FEDERAL de CUSTAS PROCESSUAIS de 18 (dezoito) processos de execução fiscal , os quais foram protocolados pelo CREA-PB							
548	10/04/2023	1175202/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	3.147,81	3.147,81	2.791,54	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, pelo pagamento das férias							
549	04/04/2023	1175281/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	AIRES TURISMO LTDA	5.579,99	5.579,99	5.579,99	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, pela AQUISIÇÃO DE BILHETES AÉREOS para deslocamentos de servidores em missão delegada pelo Sistema CONFEA/CREA-PB							
550	04/04/2023	1175281/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	AIRES TURISMO LTDA	8.766,44	8.766,44	8.766,44	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, pela AQUISIÇÃO DE BILHETES AÉREOS para deslocamentos de conselheiros do CREA-PB em missão delegada pelo Sistema CONFEA/CREA-PB							
551	04/04/2023	1175281/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	AIRES TURISMO LTDA	10.603,82	10.603,82	10.603,82	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, pela AQUISIÇÃO DE BILHETES AÉREOS para deslocamentos de COLABORADORES do CREA-PB em missão delegada pelo Sistema CONFEA/CREA-PB							
552	11/04/2023	1175305/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	401,45	401,45	401,45	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 deste Conselho, realizada no dia 10.04.23, na Sede do CREA, considerando que o retorno será no dia 11.04.23.							
553	11/04/2023	1175305/2023	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 deste Conselho, realizada no dia 10.04.23, na Sede do CREA, considerando que o retorno será no dia 11.04.23.							
554	11/04/2023	1175305/2023	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 deste Conselho, realizada no dia 10.04.23, na Sede do CREA, considerando que o retorno será no dia 11.04.23.							
555	11/04/2023	1175305/2023	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 deste Conselho, realizada no dia 10.04.23, na Sede do CREA, considerando que o retorno será no dia 11.04.23.							
556	11/04/2023	1175305/2023	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 deste Conselho, realizada no dia 10.04.23, na Sede do CREA, considerando que o retorno será no dia 11.04.23.							
557	11/04/2023	1175305/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ADAILSON PEREIRA DE SOUSA	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias relativo a participação do mesmo na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 10.04.23, na Sede do CREA, considerando que o retorno será no dia 11.04.23.							
560	12/04/2023	1175394/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente a 1,5 diárias para deslocamento do mesmo da cidade de Sousa-PB até João Pessoa/PB no próximo dia 17.04.2023 (segunda-feira) a Sede do CREA-PB							
561	12/04/2023	1175393/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANA PAULA DA ANUNCIACAO PINHO	2.257,48	2.257,48	2.257,48	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ANA PAULA DA ANUNCIACAO PINHO, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA MESMA NA CONDIÇÃO DE PALESTRSANTE no IV ENEST – Encontro Nacional dos Engenheiros de Segurança do Trabalho, no período de 26 a 28.04.23, na cidade de Salvador/BA, considerando que o deslocamento será no dia 25.04.23 e o retorno no dia 29.04.23.							
562	12/04/2023	1175393/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOHAN KELY ALVES BARBOSA	2.257,48	2.257,48	2.257,48	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOHAN KELY ALVES BARBOSA, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO MESMO NA CONDIÇÃO DE PALESTRANTE no IV ENEST – Encontro Nacional dos Engenheiros de Segurança do Trabalho, no período de 26 a 28.04.23, na cidade de Salvador/BA, considerando que o deslocamento será no dia 25.04.23 e o retorno no dia 29.04.23.							
563	11/04/2023	1174962/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo FORNECIMENTO DE COFFE-BREAK E SERVIÇO DE BUFFET, sendo 1(um) dia 11/04/23 e 1(um) dia 14/04/23, para os eventos: Solenidade de abertura da Campanha com o Tema "Conscientizar – Capacitar – Prevenir: Juntos por Ambientes de Trabalho mais Seguros" - 11/04/23, auditório do Campus do IFPB, Coffe-break, às 08h, para 60 pessoas.Curso "Ruído Ocupacional" - 14/04/23, auditório do CREA-PB Coffe-break, às 15h, para 45 pessoas					
564	12/04/2023	1174826/2023	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
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: 11 a 14 de abril de 2023							
565	12/04/2023	1174826/2023	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 cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022/2023 no Período: 11 a 14 de abril de 2023							
566	10/04/2023	1175372/2023	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 (abril/2023)							
567	05/04/2023	1172018/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	45,05	45,05	45,05	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 03.2023							
569	12/04/2023	1175434/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, referente a 2,5 diárias relativo ao deslocamento do mesmo as Inspetorias do CREA nas cidades de Patos, Pombal, Cajazeiras e Sousa/PB, acompanhando o Presidente, nos dias 11, 12 e 13.04.23, para realizar visita administrativa junto as Inspetorias do Conselho, considerando que o deslocamento será na tarde do dia 11.04.23 e o retorno no dia 13.04.23.								
571	05/04/2023	1174330/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450, pela aquisição DE POLIA GUIA DE ALTERNADOR PARA O VEÍCULO FORD KA (PLACA QSI1B78), pertencente a este Conselho.							
573	12/04/2023	1175408/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA	2.977,93	2.977,93	2.977,93	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo no I FÓRUM DE INTEGRAÇÃO DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGIA DO NORDESTE, que ocorrerá no período de 26 a 28.04.23, na cidade de Salvador/BA, considerando que o deslocamento será no dia 25.04.23 e o retorno no dia 29.04.24.							
574	12/04/2023	1175408/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JULIO SARAIVA TORRES FILHO	2.977,93	2.977,93	2.977,93	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JULIO SARAIVA TORRES FILHO, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo no I FÓRUM DE INTEGRAÇÃO DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGIA DO NORDESTE, que ocorrerá no período de 26 a 28.04.23, na cidade de Salvador/BA, considerando que o deslocamento será no dia 25.04.23 e o retorno no dia 29.04.24.							
581	13/04/2023	1175504/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RENATO JOSE MARQUES XAVIER	464,66	464,66	464,66	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na 2ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema CONFEA/CREA, que ocorrerá em Recife-PE, período de 17 a 19 de abril de 2023, considerando que deslocamento que se dará no dia 17.04.23 e o retorno no dia 18.04.23							
582	13/04/2023	1175504/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SONIA RODRIGUES PESSOA	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 SONIA RODRIGUES PESSOA, referente a 1,5 diárias para participação da mesma na 2ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema CONFEA/CREA, que ocorrerá em Recife-PE, período de 17 a 19 de abril de 2023, considerando que deslocamento que se dará no dia 17.04.23 e o retorno no dia 18.04.23							
583	13/04/2023	1175504/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES	716,40	716,40	716,40	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, referente a 1,5 diárias para participação da mesma na 2ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema CONFEA/CREA, que ocorrerá em Recife-PE, período de 17 a 19 de abril de 2023, considerando que deslocamento que se dará no dia 17.04.23 e o retorno no dia 18.04.23							
584	13/04/2023	1175504/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	786,55	786,55	786,55	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 2,5 diárias para proceder com o deslocamento de servidores e Vice Presidente do CREA-PB A Recife-PE, dia 17/04/2023, considerando que o retorno do motorista será no dia 19.04.23, juntamente com o Presidente.							
588	14/04/2023	1175547/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	1.696,63	1.696,63	1.696,63	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo no Seminário "Governança, Transparência e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", que será realizado no dia 27.04.23, no Auditório Ministro Pereira Lira, situado no Tribunal de Contas da União, SAFS, Brasília-DF, considerando que o deslocamento será no dia 26.04.23 e o retorno no dia 28.04.23							
589	14/04/2023	1175530/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	271,40	271,40	271,40	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, pelo RESSARCIMENTO de duas passagens em transporte rodoviário oficial, Sousa/João Pessoa/Sousa, utilizadas para participação do mesmo na Sessão Plenária realizada no dia 10.04.23 na Sede do CREA-PB							
591	14/04/2023	1172269/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	THIAGO AGUIAR DE MELO	565,24	565,24	565,24	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a THIAGO AGUIAR DE MELO, pelo ressarcimento de anuidade/2023 paga em duplicidade							
594	18/04/2023	1175662/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	142,77	142,77	142,77	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para fazer o translado da Vice-Presidente de Recife/PE a João Pessoa/PB, saindo dia 18/04/2023 e retornando no mesmo dia.							
595	19/04/2023	1175686/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ ROLIM DIAS	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS N 36.2023							
596	18/04/2023	1175696/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SIMONE MEDEIROS BEZERRA	142,77	142,77	142,77	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SIMONE MEDEIROS BEZERRA, referente a 0,5 diária para participação da mesma na 2ª reunião Ordinária do Colégio de Presidente em Recife/PE, saindo dia 19/04/2023 e retornando no mesmo dia							
597	18/04/2023	1175696/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	142,77	142,77	142,77	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de servidora do CREA-PB a Recife/PE, saindo dia 19/04/2023 e retornando no mesmo dia							
598	19/04/2023	1175670/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a SACHENKA BANDEIRA DA HORA, referente ao suprimento de fundos n 37.2023							
599	19/04/2023	1175685/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
Histórico:			Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos n 38.2023							
600	18/04/2023	1175664/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES	477,60	477,60	477,60	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, referente a 1,0 diária de complementação considerando que a Diretora procedeu o deslocamento da cidade de São Paulo a cidade do Recife no dia 16.04.23.							
601	18/04/2023	1175668/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RENATO JOSE MARQUES XAVIER	321,89	321,89	321,89	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, referente a 1,0 diária de complementação considerando a necessidade da permanência do servidor no evento (2ª Reunião do Colégio de Presidentes do Sistema CONFEA/CREA) até o dia 19.04.23. (acréscimo de mais um pernoite)							
602	18/04/2023	1175668/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SONIA RODRIGUES PESSOA	321,89	321,89	321,89	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente a 1,0 diária de complementação considerando a necessidade da permanência da servidora no evento (2ª Reunião do Colégio de Presidentes do Sistema CONFEA/CREA) até o dia 19.04.23. (acréscimo de mais um pernoite)							
603	03/04/2023	1175764/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	PLATINA MINERAL LTDA	351,00	351,00	351,00	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 54 botijões de água mineral referente ao consumo do mês de março/2023							
604	19/04/2023	1174736/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, pelo Ressarcimento do Valor das passagens de ônibus utilizadas para deslocamento de Conselheiro do CREA-PB de Cajazeiras-PB para João Pessoa-PB para participação do mesmo no Seminário de Conselheiros do CREA-PB (DIA) 27/03/2023 e Sessão Extraordinária da Câmara Especializada de Engenharia Civil (NOITE) dia 27-03-2023.							
607	14/04/2023	1175747/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.815,01	1.815,01	1.815,01	0,00	0,00
Histórico:			VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTE CONSELHO, referente as correspondências enviadas no mês de MARÇO/2023							
608	19/04/2023	1175068/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	271,40	271,40	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, pelo ressarcimento de duas passagens em transporte rodoviário nos trajetos Sousa/João Pessoa/Sousa utilizadas para que Conselheiro e Coordenador da CEAG, pudesse participar dos "Seminários dos Conselheiros 2023" e do Seminário de Fiscalização"							
609	07/04/2023	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 abril/2023							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
610	19/04/2023	1175119/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP, pelos serviços de vigilância monitorada na Inspetoria de Campina Ganrde-PB nos meses de janeiro e fevereiro/2023							
611	19/04/2023	1175119/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	5,32	5,32	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, pelas taxas de emissão de documentos (guia de iss) relativo os serviços de vigilância monitorada na Inspetoria de Campina Ganrde-PB nos meses de janeiro e fevereiro/2023							
612	19/04/2023	1175418/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP, pelos serviços de vigilância monitorada na Inspetoria de Campina Ganrde-PB no mes de março/2023							
613	19/04/2023	1175418/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	2,66	2,66	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, pela taxa de emissão de documento (guia de iss) relativo os serviços de vigilância monitorada na Inspetoria de Campina Ganrde-PB no mes de março/2023							
614	13/04/2023	1174687/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Outros Seguros	UNIMED SEGURADORA S/A	2.544,36	2.544,36	2.544,36	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a UNIMED SEGURADORA S/A, referente a prestação de Seguro de Vida e Acidentes Pessoais, incluindo assistência funeral, para os funcionários do CREA-PB ref ao mes de abril/2023							
615	20/04/2023	1175849/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	AETC-JP	8.170,48	8.170,48	8.170,48	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho para o mes 05/2023							
616	20/04/2023	1175849/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	338,25	338,25	338,25	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Inspetoria de Campina grande deste conselho para o mes 05/2023							
617	19/04/2023	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 abril DE 2023.							
618	20/04/2023	1173234/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	PAULO SERGIO SILVA	596,64	596,64	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PAULO SERGIO SILVA, pelo RESSARCIMENTO DA ANUIDADE PROFISSIONAL DO ANO DE 2023, PAGA NO DIA 28/02/2023. POIS O PAGAMENTO JÁ HAVIA SIDO FEITO NO CREA - PE (ORIGEM)							
620	24/04/2023	1175957/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 0,5 diária para DESLOCAMENTO do mesmo no dia 25/04/2023 Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE para VISITA INSTITUCIONAL Á SECRETÁRIA DE TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB E VISITA A INSPETORIA DO CREA-PB. retorno no mesmo dia							
621	24/04/2023	1175957/2023	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 no dia 25/04/2023 Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE para VISITA INSTITUCIONAL Á SECRETÁRIA DE TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB E VISITA A INSPETORIA DO CREA-PB. retorno no mesmo dia							
622	24/04/2023	1175957/2023	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 no dia 25/04/2023 Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE para VISITA INSTITUCIONAL Á SECRETÁRIA DE TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB E VISITA A INSPETORIA DO CREA-PB. retorno no mesmo dia							
623	24/04/2023	1175957/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SIMONE MEDEIROS BEZERRA	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SIMONE MEDEIROS BEZERRA, referente a 0,5 diária para DESLOCAMENTO da mesma no dia 25/04/2023 Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE para VISITA INSTITUCIONAL Á SECRETÁRIA DE TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB E VISITA A INSPETORIA DO CREA-PB. retorno no mesmo dia							
624	24/04/2023	1175957/2023	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 com o DESLOCAMENTO do PRESIDENTE, SUPERINTENDENTE, CHEFE DE GABINETE E GERENTE DE COMPRAS E AQUISIÇÃO Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE no dia 25/04/2023. Retorno no mesmo dia.							
625	24/04/2023	1175773/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	3.906,00	3.906,00	3.906,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, pelo pagamento DE AUXÍLIO MORTE/FUNERAL, CONFORME CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2023, devido ao falecimento de V icente Dantas Pinheiro pai do servidor Antonio Dantas Pinheiro Neto							
627	14/04/2023	1174921/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências	17.623.043 ILDAMA VIEIRA DE OLIVEIRA DUARTE	3.956,00	3.956,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a 17.623.043 ILDAMA VIEIRA DE OLIVEIRA DUARTE, pela prestação do serviço de locação de van para suprir a necessidade de atender o evento organizado pelo CREA-PB							
628	12/04/2023	1176065/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-PB	219,21	219,21	219,21	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a DETRAN-PB, pela RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL - CITROEN C4, placa QSE 9014,							
629	27/04/2023	1176113/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS N 39.2023							
630	26/04/2023	1176105/2023	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 ABRIL2023.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
631	26/04/2023	1174217/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	DIEGO RINCO BORGES	628,04	628,04	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a DIEGO RINCO BORGES, referente à RESTITUIÇÃO DE taxa de anuidade de 2023, pagas ao CREA-SP em 24/01/2023 e ao CREA-PB em 14/03/2023, portanto, o último pagamento foi em duplicidade.							
632	26/04/2023	1176051/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	1.048,51	1.048,51	1.048,51	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, referente a bolsa de Intermediação de Estagios no mês de abril de 2023.							
633	26/04/2023	1175830/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, pelo RESSARCIMENTO de passagem em transporte rodoviário oficial, para deslocamento a fim de participar de reunião com a Assessoria dos Colegiados no dia 18 de abril de 2023							
634	05/04/2023	1175267/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA	1.380,37	1.380,37	1.380,37	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 03.2023. PDS							
635	03/04/2023	1176010/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	327,40	327,40	327,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 03.2023 pds							
636	27/04/2023	1176075/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
Histórico:			Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pela aquisição de lanche considerando a reunião de Diretoria às 15h da sexta-feira, dia 28.04.23							
637	26/04/2023	1175930/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	384,00	384,00	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 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO (CEEST) – 26/04/2023							
638	20/04/2023	1173693/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	TR COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI	3.810,00	3.810,00	3.810,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a TR COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI, pelo fornecimento de material gráfico visando atender as demandas do CREA-PB. 180 uns de crachás , 08 uns de banner e 02 uns de faixas							
639	26/04/2023	1176168/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES	933,60	933,60	933,60	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, referente a 2,5 diárias para participação na 5ª Semana Paraibana de Ética, no período de 02 a 05 de maio de 2023, nas cidades de João Pessoa/PB, Cajazeiras/PB, Campina Grande/PB e Guarabira/PB.							
640	26/04/2023	1176168/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	IEURE AMARAL ROLIM	669,08	669,08	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a IEURE AMARAL ROLIM, referente a 2,5 diárias para participação na 5ª Semana Paraibana de Ética, no período de 02 a 05 de maio de 2023, nas cidades de João Pessoa/PB, Cajazeiras/PB, Campina Grande/PB e Guarabira/PB.							
641	26/04/2023	1176168/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Kaymara Fernandes de C. Brito	669,08	669,08	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Kaymara Fernandes de C. Brito, referente a 2,5 diárias para participação na 5ª Semana Paraibana de Ética, no período de 02 a 05 de maio de 2023, nas cidades de João Pessoa/PB, Cajazeiras/PB, Campina Grande/PB e Guarabira/PB.							
642	26/04/2023	1176168/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CELSO ALVES DE LIMA	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CELSO ALVES DE LIMA, referente a 2,5 diárias para participação na 5ª Semana Paraibana de Ética, no período de 02 a 05 de maio de 2023, nas cidades de João Pessoa/PB, Cajazeiras/PB, Campina Grande/PB e Guarabira/PB.							
643	26/04/2023	1176168/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Laura Ludmilla dos Santos Silva	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Laura Ludmilla dos Santos Silva, referente a 2,5 diárias para participação na 5ª Semana Paraibana de Ética, no período de 02 a 05 de maio de 2023, nas cidades de João Pessoa/PB, Cajazeiras/PB, Campina Grande/PB e Guarabira/PB.							
644	26/04/2023	1176168/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ADRIANO MAKEL C. DE LIMA	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ADRIANO MAKEL C. DE LIMA, referente a 2,5 diárias para participação na 5ª Semana Paraibana de Ética, no período de 02 a 05 de maio de 2023, nas cidades de João Pessoa/PB, Cajazeiras/PB, Campina Grande/PB e Guarabira/PB.							
645	26/04/2023	1176168/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ALINE COSTA FERREIRA	560,16	560,16	560,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ALINE COSTA FERREIRA, referente a 1,5 diárias para participação na 5ª Semana Paraibana de Ética, no período de 02 a 05 de maio de 2023, nas cidades de João Pessoa/PB, Cajazeiras/PB, Campina Grande/PB e Guarabira/PB.							
646	26/04/2023	1176168/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ADAILSON PEREIRA DE SOUSA	802,89	802,89	802,89	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, referente a 03 diárias para participação na 5ª Semana Paraibana de Ética, no período de 02 a 05 de maio de 2023, nas cidades de João Pessoa/PB, Cajazeiras/PB, Campina Grande/PB e Guarabira/PB.							
647	26/04/2023	1176168/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO	133,82	133,82	133,82	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 0,5 diária para participação na 5ª Semana Paraibana de Ética, no período de 02 a 05 de maio de 2023, nas cidades de João Pessoa/PB, Cajazeiras/PB, Campina Grande/PB e Guarabira/PB.							
659	27/04/2023	1176174/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	16.446,72	16.446,72	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento DAS FÉRIAS DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO/2023.							
661	28/04/2023	1176262/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	CONFEA	15.221,95	0,00	0,00	0,00	15.221,95
Histórico:			Valor empenhado a CONFEA, pelo REPASSE AO CONFEA - 1º DA RECEITA DO MÊS DE MAEÇO 2023							
662	28/04/2023	1176163/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	328,73	0,00	0,00	0,00	328,73

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, referente a 1,5 diárias para deslocamento do mesmo as inspetorias de Sousa e Cajazeiras no período de 02 e 03 de maio de 2023 considerando que existe problemas com os firewalls das referidas inspetorias.							
663	28/04/2023	1176163/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	328,73	0,00	0,00	0,00	328,73
Histórico:			Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,5 diárias para proceder com o deslocamento de servidor do CREA-PB as inspetorias de Sousa e Cajazeiras no período de 02 e 03 de maio de 2023							
664	18/04/2023	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	4.930,32	4.930,32	0,00	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 20/03/2023 a 20/04/2023							
665	28/04/2023	1175936/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ITARAGIL VENÂNCIO MARINHO	2.257,48	0,00	0,00	0,00	2.257,48
Histórico:			Valor empenhado a ITARAGIL VENÂNCIO MARINHO, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO MESMO NO vento presencial DroneShow 2023, a realizar-se no Centro de Convenções Frei Caneca em São Paulo (SP) no período de 09 a 11 de maio de 2023; Considerando que o deslocamento será para o período de 08 a 12/05/2023							
666	20/04/2023	1173537/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	PREVIMED	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PREVIMED, referente a análise ambiental do trabalho e exames ocupacionais dos servidores do CREA/PB, no mes de ABRIL de 2023							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
671	24/04/2023	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	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de serviços de segurança eletrônica no prédio da SEDE referente ao mes de ABRIL de 2023.							
677	28/04/2023	1176383/2023	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 (MAIO/2023)							
688	28/04/2023	1169905/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	UNIMED	83.916,50	0,00	0,00	0,00	83.916,50
Histórico:			Valor empenhado a UNIMED, referente a ao plano de saúde dos servidores deste Conselho referente ao mes 05/2023							
691	28/04/2023	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 04.2023							
710	24/04/2023	1166782/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	TSM TECNOLOGIA E SISTEMA DE MONITORAMENTO LTDA	40.530,00	0,00	0,00	0,00	40.530,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a TSM TECNOLOGIA E SISTEMA DE MONITORAMENTO LTDA, pelos serviços de rastreamento e monitoramento da frota de veículos do CREA-PB (25 VEÍCULOS), por um período de 12 meses							
711	24/04/2023	1166782/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	TSM TECNOLOGIA E SISTEMA DE MONITORAMENTO LTDA	2.670,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00
Histórico:			Valor empenhado a TSM TECNOLOGIA E SISTEMA DE MONITORAMENTO LTDA, pelos serviços de instalação em comodato dos módulos rastreadores (SIM CARDS M2M), disponibilização de software de gerenciamento com acesso via web e app mobile para gestão da frota de veículos do CREA-PB serviços de rastreamento e monitoramento da frota de veículos do CREA-PB (25 VEÍCULOS), por um período de 12 meses							
757	28/04/2023	1171550/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO)	829,94	0,00	0,00	0,00	829,94
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 abril/2023.							
758	18/04/2023	1171550/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO)	1.161,94	1.161,94	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), pelos serviços prestados de serviços de telecomunicações para a Sede do CREA-PB, referente aos meses de abril e maio/2023.							
789	11/04/2023	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 ABRIL DE 2023.							
814	28/04/2023	1177665/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	AIRES TURISMO LTDA	16.562,87	0,00	0,00	0,00	16.562,87

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, pela AQUISIÇÃO DE BILHETES AÉREOS para deslocamentos de CONSELHEIROS do CREA-PB para participação em evento de interesse do Sistema							
815	28/04/2023	1177665/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	AIRES TURISMO LTDA	2.304,12	0,00	0,00	0,00	2.304,12
Histórico:			Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, pela AQUISIÇÃO DE BILHETES AÉREOS para deslocamentos de COLABORADORES do CREA-PB para participação em evento de interesse do Sistema							
817	28/04/2023	1175482/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	337,42	0,00	0,00	0,00	337,42
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 04.2023							
818	28/04/2023	1175482/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	19,41	0,00	0,00	0,00	19,41
Histórico:			Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela comissão sobre o gerenciamento de abastecimento dos veículos do CREA-PB destinados ao setor de Infraestrutura do CREA-PB no mes 04.2023							
821	28/04/2023	1177744/2023	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 CAJAZEIRAS, durante o mes de ABRIL de 2023							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
834	28/04/2023	177892/2023	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							
835	28/04/2023	1177889/2023	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 04.2023							
837	03/04/2023	1177408/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	FL INFORMÁTICA LTDA	25.700,00	0,00	0,00	0,00	25.700,00
Histórico:			Valor empenhado a FL INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços de fornecimento de link de internet, sede e inspetorias nos meses de março e abril de 2023							
841	28/04/2023	1177752/2023	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 mes de ABRIL de 2023							
842	05/04/2023	1174715/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	S1 Serviços de Tecnologia LTDA - ME	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a S1 Serviços de Tecnologia LTDA - ME, pela prestação de serviços de avaliação da rede de computadores do CREA-PB e elaboração de diagnóstico dos procedimentos de segurança de tecnologia da informação, bem como a apresentação de melhorias para outros procedimentos internos a fim de balizar esta gestão na tomada de decisões.							
847	03/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	SALARIOS	3.314,72	3.314,72	3.314,72	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.							
848	03/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	SALARIOS	70.363,78	70.363,78	70.363,78	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.							
849	03/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	SALARIOS	47.858,28	47.858,28	47.858,28	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.							
850	03/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	SALARIOS	132.821,80	132.821,80	132.821,80	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
851	03/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	203.169,29	203.169,29	203.169,29	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS',							
852	03/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	189.792,85	189.792,85	189.792,85	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS',							
	Total de empenhos:	**161**				**1.100.498,51**	**877.174,93**	**833.798,98**	**64,05**	**223.259,53**
	Ordinários:	160				1.059.968,51	877.174,93	833.798,98	64,05	182.729,53
	Estimativos:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Globais:	1				40.530,00	0,00	0,00	0,00	40.530,00

João Pessoa-PB, 30 de abril de 2023

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

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.