CREA/PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba

CNPJ: 08.667.024/0001-00

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
660	02/05/2023	1176245/2023	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 40.2023							
667	02/05/2023	1176078/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pela aquisição de coffe.break para os participantes da Sessão Plenária do mês de maio em atendimento ao calendário oficial de reuniões - 08.05.23.							
668	02/05/2023	1158462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	FABIANO ANTONIO ARAUJO DE SOUZA	692,53	692,53	692,53	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FABIANO ANTONIO ARAUJO DE SOUZA, pelo Ressarcimento do valor da Anuidade de Pessoa Física referente ao ano de 2022, tendo vista que foi pago a anuidade duas vezes, uma em janeiro (Crea RN) e outra em abril (Crea PB), por motivo do Crea RN não informar o pagamento da anuidade para o Crea PB							
669	02/05/2023	1176361/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo na 2ª reunião do Fórum dos Creas Nordeste em São Luis/MA, no período de 11 a 12.05.23 e paralelamente a Reunião das Coordenadoras Regionais do Programa Mulher dos CREAs da Região Nordeste, considerando que o deslocamento será no dia 10.05.23 e o retorno no dia 13.05.23.								
670	02/05/2023	1176361/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JULYÉRICA TAVARES DE ARAUJO	2.337,28	2.337,28	2.337,28	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JULYÉRICA TAVARES DE ARAUJO, referente a 3,5 diárias para participação da mesma na 2ª reunião do Fórum dos Creas Nordeste em São Luis/MA, no período de 11 a 12.05.23 e paralelamente a Reunião das Coordenadoras Regionais do Programa Mulher dos CREAs da Região Nordeste, considerando que o deslocamento será no dia 10.05.23 e o retorno no dia 13.05.23.								
672	02/05/2023	1176402/2023	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 à cidade de Campina Grande-PB, dia 03/05/2023, para trativas e acompanhamento da equipe do Confea e empresa de eventos visando a contratação e operacionalização com vista à realização da 3ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Creas, na cidade de Campina Grande-PB, período de 29/05 a 03/06/23								
673	02/05/2023	1176402/2023	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 à cidade de Campina Grande-PB, dia 03/05/2023, para trativas e acompanhamento da equipe do Confea e empresa de eventos visando a contratação e operacionalização com vista à realização da 3ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Creas, na cidade de Campina Grande-PB, período de 29/05 a 03/06/23								
674	02/05/2023	1176402/2023	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 à cidade de Campina Grande-PB, dia 03/05/2023, para trativas e acompanhamento da equipe do Confea e empresa de eventos visando a contratação e operacionalização com vista à realização da 3ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Creas, na cidade de Campina Grande-PB, período de 29/05 a 03/06/23								
675	02/05/2023	1176402/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SIMONE MEDEIROS BEZERRA	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a SIMONE MEDEIROS BEZERRA, referente a 0,5 diária para deslocamento à cidade de Campina Grande-PB, dia 03/05/2023, para trativas e acompanhamento da equipe do Confea e empresa de eventos visando a contratação e operacionalização com vista à realização da 3ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Creas, na cidade de Campina Grande-PB, período de 29/05 a 03/06/23							
676	02/05/2023	1176402/2023	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 de Presidente e Servidores do CREA-PB à cidade de Campina Grande-PB, dia 03/05/2023							
678	04/05/2023	1176439/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	645,00	0,00	0,00	0,00	645,00
Histórico:			Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos n 41.2023							
679	04/05/2023	1176475/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARILEIDE LIRA DE ARAUJO TAVARES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Histórico:			Valor empenhado a MARILEIDE LIRA DE ARAUJO TAVARES, referente ao suprimento de fundos n 42.2023							
680	04/05/2023	1176473/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA NUNES DA SILVA	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente ao suprimento de fundos n 43.2023							
681	03/05/2023	1176500/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo NA 5ª SEMANA PARAIBANA DE ÉTICA, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,04/05/23 E GUARABIRA-PB, DIA 05/05/23							
682	04/05/2023	1176476/2023	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 funds n 44/2023							
683	03/05/2023	1176500/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	523,64	523,64	523,64	0,00	0,00
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 AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,04/05/23 E GUARABIRA-PB, DIA 05/05/23							
684	05/05/2023	1176458/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo à cidade de Campina Grande-PB, no dia 08/05/2023, para reunião com o 2º Batalhão de Bombeiros Militar para tratar de assunto relacionado ao registro de ART no âmbito de atuação do Corpo de Bombeiros							
685	05/05/2023	1176458/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo à cidade de Campina Grande-PB, no dia 08/05/2023, para reunião com o 2º Batalhão de Bombeiros Militar para tratar de assunto relacionado ao registro de ART no âmbito de atuação do Corpo de Bombeiros							
686	05/05/2023	1176573/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	José Geraldo de Vasconcelos Baracuhy	133,82	133,82	133,82	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a José Geraldo de Vasconcelos Baracuhy, referente a 0,5 diária para participação do mesmo na condição de palestrante na 5ª Semana Paraibana de Ética na data (05/05/2023), na cidade de Guarabira-PB							
687	05/05/2023	1176445/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO	1.808,16	1.808,16	1.793,07	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, pelo pagamento das diferenças salariais em folhas complementares mensais, Jan/2023, Fev/2023 e Mar/2023							
689	02/05/2023	1174098/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME	10.345,02	10.345,02	10.345,02	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, referente aos serviços publicitários prestados no mês 04/2023.							
690	08/05/2023	1176619/2023	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 LANCHE E SERVIÇO DE BUFFET PARA OS PARTICIPANTES DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL (CEEC) – 11/05/2023							
692	09/05/2023	1176666/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ ROLIM DIAS	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, REFERENTE AO SUPRIOMENTO DE FUNDOS N 45.2023							
693	09/05/2023	1176652/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS N 46.2023							
694	09/05/2023	1176751/2023	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 para participação na Sessão Plenária do CREA, que realizada no dia 08.05.2023, no auditório do CREA-PB em João Pessoa/PB							
695	09/05/2023	1176751/2023	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 para participação na Sessão Plenária do CREA, que realizada no dia 08.05.2023, no auditório do CREA -PB em João Pessoa/PB							
696	09/05/2023	1176751/2023	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 para participação na Sessão Plenária do CREA, que realizada no dia 08.05.2023, no auditório do CREA-PB em João Pessoa/PB							
697	09/05/2023	1176751/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RENATO VITORIO RODRIGUES	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RENATO VITORIO RODRIGUES, referente a 1,5 diárias para participação na Sessão Plenária do CREA, que realizada no dia 08.05.2023, no auditório do CREA-PB em João Pessoa/PB							
698	09/05/2023	1176751/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	FABRÍCIO MACEDO FURTADO	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a FABRÍCIO MACEDO FURTADO, referente a 1,5 diárias para participação na Sessão Plenária do CREA, que realizada no dia 08.05.2023, no auditório do CREA-PB em João Pessoa/PB							
699	09/05/2023	1176723/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-PB	441,54	441,54	441,54	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a DETRAN-PB, pelo pagamento do licenciamento dos veículos de placas OGF-9685 e OGF-9775 deste Conselho, relativo ao exercício 2023							
700	10/05/2023	1176798/2023	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 VISITA ADMINISTRATIVA Á INSPETORIA DO CREA-PB de Campina Grande-PB, ALÉM DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO CURSO PROMOVIDO PELO CREA-PB, SOBRE O TEMA "RESPONSABILIDADE CIVIL, PENAL, ADMINISTRATIVA E ÉTICA DO ENGENHEIRO, NO AUDITÓRIO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR FACISA.no dia 10/05/2023							
701	10/05/2023	1176798/2023	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 VISITA ADMINISTRATIVA Á INSPETORIA DO CREA-PB de Campina Grande-PB, ALÉM DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO CURSO PROMOVIDO PELO CREA-PB, SOBRE O TEMA "RESPONSABILIDADE CIVIL, PENAL, ADMINISTRATIVA E ÉTICA DO ENGENHEIRO, NO AUDITÓRIO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR FACISA.no dia 10/05/2023							
702	10/05/2023	1176798/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Laura Ludmilla dos Santos Silva	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Laura Ludmilla dos Santos Silva, referente a 0,5 diária para VISITA ADMINISTRATIVA Á INSPETORIA DO CREA-PB de Campina Grande-PB, ALÉM DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO CURSO PROMOVIDO PELO CREA-PB, SOBRE O TEMA "RESPONSABILIDADE CIVIL, PENAL, ADMINISTRATIVA E ÉTICA DO ENGENHEIRO, NO AUDITÓRIO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR FACISA.no dia 10/05/2023							
703	10/05/2023	1176798/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de servidores do CREA-PB á cidade de Campina Grande-PB, .no dia 10/05/2023							
704	10/05/2023	1176797/2023	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 À INSPETORIA DO CREA-PB EM CAMPINA GRANDE E INSPETORIA DO CREA-PB NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, VISITA ADMINISTRATIVA E PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE RESPONSABILIUDADE CIVIL, PENAL, ADMINISTRATIVA E ÉTICA DO ENGENHEIRO, RESPECTIVAMENTE EM 09/05/23.							
705	10/05/2023	1176797/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RENATO JOSE MARQUES XAVIER	328,73	328,73	328,73	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, referente a 1,5 diárias relativo ao DESLOCAMENTO À INSPETORIA DO CREA-PB EM CAMPINA GRANDE E INSPETORIA DO CREA-PB NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, VISITA ADMINISTRATIVA E PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE RESPONSABILIUDADE CIVIL, PENAL, ADMINISTRATIVA E ÉTICA DO ENGENHEIRO, RESPECTIVAMENTE EM 09/05/23.							
706	10/05/2023	1176797/2023	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 relativo ao DESLOCAMENTO À INSPETORIA DO CREA-PB EM CAMPINA GRANDE E INSPETORIA DO CREA-PB NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, VISITA ADMINISTRATIVA E PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE RESPONSABILIUDADE CIVIL, PENAL, ADMINISTRATIVA E ÉTICA DO ENGENHEIRO, RESPECTIVAMENTE EM 09/05/23.							
707	10/05/2023	1176797/2023	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 diárias relativo ao DESLOCAMENTO de Presidente e servidores do CREA-PB À INSPETORIA DO CREA-PB EM CAMPINA GRANDE E INSPETORIA DO CREA-PB NA CIDADE DE GUARABIRA-PB EM 09/05/23.							
708	10/05/2023	1176818/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Venilton Ribeiro da Silva	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Venilton Ribeiro da Silva, referente a 0,5 diária relativo ao DESLOCAMENTO À INSPETORIA DO CREA-PB, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA APOIO LOGÍSTICO À REALIZAÇÃO DO CURSO PROMOVIDO PELO CONSELHO SOBRE O TEMA "RESPONSABILIDADE CIVIL, PENAL, ADMINISTRATIVA E ÉTICA DO ENGENHEIRO" DIA 09/05/23							
709	10/05/2023	1176818/2023	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 ter procedido com o deslocamento de servidor do CREA-PB À INSPETORIA DO CREA-PB, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB no DIA 09/05/23							
712	04/05/2023	1176720/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	PLATINA MINERAL LTDA	247,00	247,00	247,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PLATINA MINERAL LTDA, pela aquisição de 38 botijões de água mineral referente ao consumo do mês de ABRIL/2023							
713	12/05/2023	1176799/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	1.680,48	1.680,48	1.680,48	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 4,5 diárias para DESLOCAMENTO DO MESMO POR OCASIÃO DA PROMOÇÃO DO CREA-PB DO CURSO "RESPONSABILIDADE CIVIL, PENAL, ADMINISTRATIVA E ÉTICA DOI ENGENHEIRO", NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS (15/05/23), SOUSA (16/05/23), POMBAL (17/05/23), ITAPORANGA (18/05/23) E PATOS-PB (19/05/23),DIRECIONADO AOS PROFISSIONAIS JURISDICIONADOS NAQUELA CIDADE E ADJACÊNCIAS.							
714	12/05/2023	1176799/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Laura Ludmilla dos Santos Silva	1.022,54	1.022,54	1.022,54	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Laura Ludmilla dos Santos Silva, referente a 4,5 diárias para DESLOCAMENTO DA MESMA POR OCASIÃO DA PROMOÇÃO DO CREA-PB DO CURSO "RESPONSABILIDADE CIVIL, PENAL, ADMINISTRATIVA E ÉTICA DOI ENGENHEIRO", NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS (15/05/23), SOUSA (16/05/23), POMBAL (17/05/23), ITAPORANGA (18/05/23) E PATOS-PB (19/05/23),DIRECIONADO AOS PROFISSIONAIS JURISDICIONADOS NAQUELA CIDADE E ADJACÊNCIAS.							
715	12/05/2023	1176799/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	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 SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 4,5 diárias para proceder com o DESLOCAMENTO de Presidente e Jornalista do CREA-PB AS CIDADES DE CAJAZEIRAS (15/05/23), SOUSA (16/05/23), POMBAL (17/05/23), ITAPORANGA (18/05/23) E PATOS-PB (19/05/23)							
716	15/05/2023	1176951/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA, referente ao suprimento de fundos n 47.2023							
717	12/05/2023	1176958/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Aloísio Gomes E Silva Junior	1.022,54	1.022,54	1.022,54	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização no Período: 15 a 19 de maio de 2023							
718	12/05/2023	1176958/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	1.022,54	1.022,54	1.022,54	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização no Período: 15 a 19 de maio de 2023							
719	12/05/2023	1176960/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	487,30	487,30	487,30	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 05 ,meias diárias para cumprir com a programação de fiscalização no Período: 15 a 19 de maio de 2023							
720	12/05/2023	1174987/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FELIPE GUSTAVO BORGES DA SILVA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a FELIPE GUSTAVO BORGES DA SILVA, refente 2,5 diárias para deslocamento do mesmo a Inspetoria de Campina Grande no dia 15 a 17 de maio de 202333 para participar de reuniao com a equipe de informatica							
721	12/05/2023	1176987/2023	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 diária e ½ pernoite para deslocamento relativa a participação do mesmo na Sessão Ordinária nº 536 da Câmara Especializada de Engenharia Civil, no dia 11 de Maio de 2023.							
722	08/05/2023	1176976/2023	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
Histórico:			Valor empenhado a THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA, referente a licença de uso do software jurídico ref AO MES DE ABRIL 2023							
723	16/05/2023	1177083/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	874,00	0,00	0,00	0,00	874,00
Histórico:			Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos n 48.2023							
724	05/05/2023	1174921/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências	17.623.043 ILDAMA VIEIRA DE OLIVEIRA DUARTE	5.009,50	5.009,50	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							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
725	15/05/2023	1176442/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	LUIS EDUARDO MENDONÇA DA SILVA	361,50	361,50	361,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LUIS EDUARDO MENDONÇA DA SILVA, pelo RESSARCIMENTO do valor pago equivocadamente pelo processamento da ART PB202305443, conforme indicado no boleto Sitac nº 3987016.							
726	15/05/2023	1174695/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	DALTON WOLGRAND DA SILVEIRA ROCHA	96,62	96,62	96,62	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a DALTON WOLGRAND DA SILVEIRA ROCHA, pelo ressarcimento de valor pago pois o requerente elaborou equivocadamente a ART PB20230519182, pois selecionou erroneamente o tipo da ART OBRA/SERVIÇO onde seria CARGO/FUNÇÃO.							
727	15/05/2023	1164640/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	THALLYS CÉSAR SARMENTO DE SANTANA	332,18	332,18	332,18	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a THALLYS CÉSAR SARMENTO DE SANTANA, pelo ressarcimento de valor pago pois o requerente elaborou equivocadamente a ART PB20220474575							
728	12/05/2023	1177097/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	3.228,59	3.228,59	3.228,59	0,00	0,00
Histórico:			VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTE CONSELHO, referente as correspondências enviadas no mês de ABRIL/2023							
729	09/05/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DO CREA-PB NO MES DE MAIO/2023							
730	15/05/2023	1177152/2023	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 à cidade de Campina Grande-PB, no dia 17/05/2023, para reunião com a equipe da empresa ARTE PRODUÇÕES DE EVENTOS ARTÍSTICOS E LOCAÇÕES LTDA, responsável pela organização do São João da cidade de Campina Grande e responsável pela contratação de serviços diversos vinculados as profissões vinculadas ao Sistema Confea/Crea							
731	15/05/2023	1177152/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 0,5 diária para deslocamento à cidade de Campina Grande-PB, no dia 17/05/2023, para reunião com a equipe da empresa ARTE PRODUÇÕES DE EVENTOS ARTÍSTICOS E LOCAÇÕES LTDA, responsável pela organização do São João da cidade de Campina Grande e responsável pela contratação de serviços diversos vinculados as profissões vinculadas ao Sistema Confea/Crea							
732	15/05/2023	1177152/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, referente a 0,5 diária para deslocamento à cidade de Campina Grande-PB, no dia 17/05/2023, para efetuar serviços de manutenção nos equipamentos de informática da Inspetoria							
733	16/05/2023	1177188/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	2.053,92	2.053,92	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, de 5 e 1/2 diárias visando deslocamento no dia 29/05 à 03/06 para participar da 3ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Creas, em Campina Grande/PB.							
734	16/05/2023	1177188/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RENATO JOSE MARQUES XAVIER	1.022,54	1.022,54	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, de 4 e 1/2 diárias visando deslocamento no dia 29/05 à 02/06 para participar da 3ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Creas, que ocorrerá em Campina Grande/PB.							
735	16/05/2023	1177188/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SONIA RODRIGUES PESSOA	1.022,54	1.022,54	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, de 4 e 1/2 diárias visando deslocamento no dia 29/05 à 02/06 para participar da 3ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Creas, que ocorrerá em Campina Grande/PB.							
736	16/05/2023	1177188/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA	1.022,54	1.022,54	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA, de 4 e 1/2 diárias visando deslocamento no dia 29/05 à 02/06 para participar da 3ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Creas, que ocorrerá em Campina Grande/PB.							
737	16/05/2023	1177188/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	1.022,54	1.022,54	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, de 4 e 1/2 diárias visando deslocamento no dia 29/05 à 02/06 para participar da 3ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Creas, que ocorrerá em Campina Grande/PB.							
738	16/05/2023	1177188/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FELIPE GUSTAVO BORGES DA SILVA	1.022,54	1.022,54	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FELIPE GUSTAVO BORGES DA SILVA, de 4 e 1/2 diárias visando deslocamento no dia 29/05 à 02/06 para participar da 3ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Creas, que ocorrerá em Campina Grande/PB.							
739	16/05/2023	1177188/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ADRIANO MAKEL C. DE LIMA	1.022,54	1.022,54	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ADRIANO MAKEL C. DE LIMA, de 4 e 1/2 diárias visando deslocamento no dia 29/05 à 02/06 para participar da 3ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Creas, que ocorrerá em Campina Grande/PB.							
740	16/05/2023	1177188/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Venilton Ribeiro da Silva	1.022,54	1.022,54	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Venilton Ribeiro da Silva, de 4 e 1/2 diárias visando deslocamento no dia 29/05 à 02/06 para participar da 3ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Creas, que ocorrerá em Campina Grande/PB.							
741	16/05/2023	1177188/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSIMAR DE CASTRO	1.022,54	1.022,54	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSIMAR DE CASTRO, de 4 e 1/2 diárias visando deslocamento no dia 29/05 à 02/06 para participar da 3ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Creas, que ocorrerá em Campina Grande/PB.							
742	16/05/2023	1177188/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SIMONE MEDEIROS BEZERRA	1.022,54	1.022,54	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SIMONE MEDEIROS BEZERRA, de 4 e 1/2 diárias visando deslocamento no dia 29/05 à 02/06 para participar da 3ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Creas, que ocorrerá em Campina Grande/PB.							
743	16/05/2023	1177188/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Laura Ludmilla dos Santos Silva	1.022,54	1.022,54	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Laura Ludmilla dos Santos Silva, de 4 e 1/2 diárias visando deslocamento no dia 29/05 à 02/06 para participar da 3ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Creas, que ocorrerá em Campina Grande/PB.							
744	16/05/2023	1177188/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	1.022,54	1.022,54	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, de 4 e 1/2 diárias visando deslocamento no dia 29/05 à 02/06 para participar da 3ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Creas, que ocorrerá em Campina Grande/PB.							
745	16/05/2023	1177188/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	1.022,54	1.022,54	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, de 4 e 1/2 diárias visando deslocamento no dia 29/05 à 02/06 para participar da 3ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Creas, que ocorrerá em Campina Grande/PB.							
746	16/05/2023	1177188/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	1.022,54	1.022,54	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, de 4 e 1/2 diárias visando deslocamento no dia 29/05 à 02/06 para participar da 3ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Creas, que ocorrerá em Campina Grande/PB.							
747	16/05/2023	1177188/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	1.290,17	1.290,17	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, de 5 e 1/2 diárias visando deslocamento no dia 29/05 à 03/06 para participar da 3ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Creas, que ocorrerá em Campina Grande/PB.							
748	18/05/2023	1177234/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Histórico:			Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos n 49.2023							
749	17/05/2023	1177266/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	328,73	328,73	328,73	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização no Período: 18 a 19/05/2023							
750	17/05/2023	1177266/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 2,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização no Período: 24 a 26/05/2023							
751	17/05/2023	1177266/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	328,73	328,73	328,73	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização no Período: 30 a 31/05/2023							
752	17/05/2023	1176841/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 0,5 diária relativo ao delocamento do mesmo à cidade de Campina Grande-PB, às 8h30 do dia 09/05/2023, para reunião no Ministério Público da Paraíba - Coordenação/Secretaria dos Promotores Criminais de Campina Grande para tratar de assunto na Reunião Estratégica Integrada de Segurança Pública relacionado a Edição do maior São João do Mundo 2023, no que concerne à Segurança Pública do evento							
753	18/05/2023	1177096/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ ROLIM DIAS	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao suprimento de fundos n 50.2023							
755	18/05/2023	1177314/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO, referente a 3,5 diárias para o servidor efetuar o treinamento da servidora Maria Nunes na analise de processos e efetivação de REGISTRO PROFISSIONAL na própria IGA . período compreendido entre os dias 22/05/2023 a 25/05/2023)							
756	04/05/2023	1173537/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Juros e Encargos A	PREVIMED	0,60	0,60	0,60	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PREVIMED, PAG JUROS REF ATRASO							
759	19/05/2023	1177420/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 2,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização no Período: 29 a 31 de maio de 2023.							
760	19/05/2023	1177419/2023	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
Histórico:			Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização no Período: 22 a 26 de maio de 2023.							
761	19/05/2023	1177417/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 2,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização no Período: 24 a 26 de maio de 2023.							
762	19/05/2023	1177406/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	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 JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 1,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização no Período: 18 a 19 de maio de 2023.							
763	19/05/2023	1177406/2023	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 no Período: 23 a 26 de maio de 2023.							
764	19/05/2023	1177402/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	373,44	373,44	373,44	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 1,0 diária em complementação as diárias solicitadas (Protocolo 1176799/2023) que trata de solicitação de diária para deslocamento as cidades de Cajazeiras, Sousa, Pombal, Itaporanga e Patos-PB, para participação no curso "Responsabilidade Civil, Penal, Administrativa e Ética do Engenheiro" no período de 15 a 19.05.23; considerando que o retorno se dará no dia 20.05.23 e não no dia 19.05.23.							
765	19/05/2023	1177402/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Laura Ludmilla dos Santos Silva	267,63	267,63	267,63	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Laura Ludmilla dos Santos Silva, referente a 1,0 diária em complementação as diárias solicitadas (Protocolo 1176799/2023) que trata de solicitação de diária para deslocamento as cidades de Cajazeiras, Sousa, Pombal, Itaporanga e Patos-PB, para participação no curso "Responsabilidade Civil, Penal, Administrativa e Ética do Engenheiro" no período de 15 a 19.05.23; considerando que o retorno se dará no dia 20.05.23 e não no dia 19.05.23.							
766	19/05/2023	1177402/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	267,63	267,63	267,63	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,0 diária em complementação as diárias solicitadas (Protocolo 1176799/2023) que trata de solicitação de diária para proceder com o deslocamento de Presidente e Servidora do CREA-PB no período de 15 a 19.05.23; considerando que o retorno se dará no dia 20.05.23 e não no dia 19.05.23.							
767	19/05/2023	1177386/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	1.022,54	1.022,54	1.022,54	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização no Período: 22 a 26 de maio de 2023.							
768	19/05/2023	1176163/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	231,27	231,27	231,27	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, referente a 1,0 diária como complementação considerando que inicialmente solicitava o deslocamento do servidor para os dias 02 e 03 e por conta do da complexidade da execução do serviço, só possibilitado a conclusão da atividade na inspetoria de Cajazeiras após as 18:30 horas, tendo assim que pernoitar na cidade de Cajazeiras, só podendo retornar no dia 04 de maio							
769	19/05/2023	1176163/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	231,27	231,27	231,27	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,0 diária como complementação considerando que inicialmente o deslocamento do servidor do CREA-PB para os dias 02 e 03 SE ESTENDEU ATÉ O dia 04 de maio							
770	18/05/2023	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	4.161,04	4.161,04	4.161,04	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 20/04/2023 a 20/05/2023							
771	22/05/2023	1177506/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	560,16	560,16	560,16	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 1,5 diárias para deslocamento do mesmoPresidente Eng. Civil Hugo Barbosa de Paiva Junior, a Inspetoria do CREA na cidade de Guarabira/PB, na tarde deste dia 22.05.23, para reunião administrativa junto aos servidores daquela Inspetoria, solicitamos autorizar a emissão de 1 1/2 (uma e meia) diária ao Presidente, considerando que o retorno será no dia 23.05.2023							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
772	18/05/2023	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 maio de 2023.							
773	22/05/2023	1177382/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RENATO JOSE MARQUES XAVIER	1.290,17	1.290,17	1.290,17	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, referente a 5,5 diárias para participação na 3ª RO - Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Creas e Mútua no período de 29/05 a 02/06/2023, nas dependências do Infinity Garden Hotel, na cidade de Campina Grande-PB, considerando que o deslocamento se dará no dia 29/05 e o retorno na manhã do dia 03/06/23.							
774	22/05/2023	1177382/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SONIA RODRIGUES PESSOA	1.290,17	1.290,17	1.290,17	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente a 5,5 diárias para participação na 3ª RO - Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Creas e Mútua no período de 29/05 a 02/06/2023, nas dependências do Infinity Garden Hotel, na cidade de Campina Grande-PB, considerando que o deslocamento se dará no dia 29/05 e o retorno na manhã do dia 03/06/23.							
775	22/05/2023	1177382/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA	1.290,17	1.290,17	1.290,17	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA, referente a 5,5 diárias para participação na 3ª RO - Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Creas e Mútua no período de 29/05 a 02/06/2023, nas dependências do Infinity Garden Hotel, na cidade de Campina Grande-PB, considerando que o deslocamento se dará no dia 29/05 e o retorno na manhã do dia 03/06/23.							
776	22/05/2023	1177382/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	1.290,17	1.290,17	1.290,17	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, referente a 5,5 diárias para participação na 3ª RO - Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Creas e Mútua no período de 29/05 a 02/06/2023, nas dependências do Infinity Garden Hotel, na cidade de Campina Grande-PB, considerando que o deslocamento se dará no dia 29/05 e o retorno na manhã do dia 03/06/23.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
777	22/05/2023	1177382/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FELIPE GUSTAVO BORGES DA SILVA	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FELIPE GUSTAVO BORGES DA SILVA, referente a 2,5 diárias para participação na 3ª RO - Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Creas e Mútua no período de 29/05 a 31/05/2023, nas dependências do Infinity Garden Hotel, na cidade de Campina Grande-PB.							
778	22/05/2023	1177382/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ADRIANO MAKEL C. DE LIMA	1.290,17	1.290,17	1.290,17	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ADRIANO MAKEL C. DE LIMA, referente a 5,5 diárias para participação na 3ª RO - Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Creas e Mútua no período de 29/05 a 02/06/2023, nas dependências do Infinity Garden Hotel, na cidade de Campina Grande-PB, considerando que o deslocamento se dará no dia 29/05 e o retorno na manhã do dia 03/06/23.							
779	22/05/2023	1177382/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Venilton Ribeiro da Silva	1.290,17	1.290,17	1.290,17	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Venilton Ribeiro da Silva, referente a 5,5 diárias para participação na 3ª RO - Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Creas e Mútua no período de 29/05 a 02/06/2023, nas dependências do Infinity Garden Hotel, na cidade de Campina Grande-PB, considerando que o deslocamento se dará no dia 29/05 e o retorno na manhã do dia 03/06/23.							
780	22/05/2023	1177382/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CELSO ALVES DE LIMA	1.290,17	1.290,17	1.290,17	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CELSO ALVES DE LIMA, referente a 5,5 diárias para participação na 3ª RO - Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Creas e Mútua no período de 29/05 a 02/06/2023, nas dependências do Infinity Garden Hotel, na cidade de Campina Grande-PB, considerando que o deslocamento se dará no dia 29/05 e o retorno na manhã do dia 03/06/23.							
781	22/05/2023	1177382/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	1.290,17	1.290,17	1.290,17	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 5,5 diárias para proceder com o deslocamento de servidores do CREA-PB a cidade de Campina Grande-PB no período de 29/05 a 02/06/2023, considerando que o deslocamento se dará no dia 29/05 e o retorno na manhã do dia 03/06/23.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
782	22/05/2023	1177382/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	1.290,17	1.290,17	1.290,17	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 5,5 diárias para proceder com o deslocamento de servidores do CREA-PB a cidade de Campina Grande-PB no período de 29/05 a 02/06/2023, considerando que o deslocamento se dará no dia 29/05 e o retorno na manhã do dia 03/06/23.							
783	22/05/2023	1177382/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	1.022,54	1.022,54	1.022,54	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 4,5 diárias para participação na 3ª RO - Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Creas e Mútua no período de 29/05 a 02/06/2023, nas dependências do Infinity Garden Hotel, na cidade de Campina Grande-PB, considerando que o deslocamento se dará no dia 29/05 e o retorno dia 02/06/23.							
784	22/05/2023	1177382/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SIMONE MEDEIROS BEZERRA	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SIMONE MEDEIROS BEZERRA, referente a 2,5 diárias para participação na 3ª RO - Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Creas e Mútua no período de 29/05 a 31/05/2023, nas dependências do Infinity Garden Hotel, na cidade de Campina Grande-PB.							
785	22/05/2023	1177382/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 2,5 diárias para participação na 3ª RO - Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Creas e Mútua no período de 01/06 a 02/06/2023, nas dependências do Infinity Garden Hotel, na cidade de Campina Grande-PB.							
786	22/05/2023	1177382/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, referente a 2,5 diárias para participação na 3ª RO - Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Creas e Mútua no período de 29/05 a 31/05/2023, nas dependências do Infinity Garden Hotel, na cidade de Campina Grande-PB.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
787	22/05/2023	1177382/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO	328,73	0,00	0,00	328,73	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO, referente a 1,5 diárias para participação na 3ª RO - Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Creas e Mútua no período de 31/05 a 01/06/2023, nas dependências do Infinity Garden Hotel, na cidade de Campina Grande-PB.							
788	22/05/2023	1177382/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANDRÉ LUIZ COSTA GONDIM	328,73	328,73	328,73	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ COSTA GONDIM, referente a 1,5 diárias para participação na 3ª RO - Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Creas e Mútua no período de 30/05 a 31/05/2023, nas dependências do Infinity Garden Hotel, na cidade de Campina Grande-PB.							
790	11/05/2023	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 MAIO DE 2023.							
791	23/05/2023	1177410/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 2,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização no periodo de 29 a 31/05/2023. Cidades: Ibiara, Conceição e Santa Inês (ZFITA 05).							
792	23/05/2023	1177410/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA	487,30	487,30	487,30	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 05 meias diárias para cumprir com a programação de fiscalização no periodo de 22 a 26/05/2023. Cidades: Olho D'Água, Piancó, Igaracy, Aguiar e Santana dos Garrotes (ZFITA 02).							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
793	23/05/2023	1177616/2023	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 PARA VISITA ADMINISTRATIVA À INSPETORIA DO CREA-PB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB no dia 24/05/2023; CONSIDERANDO QUE POR OCASIÃO DA VISITA O PRESIDENTE PARTICIPARÁ DE REUNIÃO QUE TRATARÁ DA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA JUNTO AO MPPB - MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, ALÉM DE TRATATIVAS VISANDO A ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS 3ª RO - REUNIÃO DO COLÉGIO DE PRESIDENTES DO SISTEMA CONFEA/CREAS/MÚTUA NO PERÍODO DE 30 A02/06/23, ALÉM DE PROCEDIMENTOS ATINENTES À ORGANIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE 55 ANOS DE EXISTÊNCIA DO CREA-PB A SER REALIZADA NO DIA 30.05.2023, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB					
794	23/05/2023	1177616/2023	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 PARA VISITA ADMINISTRATIVA À INSPETORIA DO CREA-PB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB no dia 24/05/2023; CONSIDERANDO QUE POR OCASIÃO DA VISITA O PRESIDENTE PARTICIPARÁ DE REUNIÃO QUE TRATARÁ DA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA JUNTO AO MPPB - MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, ALÉM DE TRATATIVAS VISANDO A ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS 3ª RO - REUNIÃO DO COLÉGIO DE PRESIDENTES DO SISTEMA CONFEA/CREAS/MÚTUA NO PERÍODO DE 30 A02/06/23, ALÉM DE PROCEDIMENTOS ATINENTES À ORGANIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE 55 ANOS DE EXISTÊNCIA DO CREA-PB A SER REALIZADA NO DIA 30.05.2023, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB					
795	23/05/2023	1177616/2023	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 de Presidente e Superintendente À INSPETORIA DO CREA-PB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB no dia 24/05/2023					
796	24/05/2023	1177618/2023	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 À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DIA 24.05.23, PARA VISITA E TRATATIVAS JUNTO AO INFINITY GARDEN HOTEL, ALÉM DE TRATATIVAS JUNTO À SECRETÁRIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO COM VISTA A ORGANIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE EVENTO DE INTERESSE DO CONFEA E CREA-PB, 3ª RO – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES, PERÍODO DE 30/05 A 02/06/23 E SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO AOS 55 ANOS DE EXISTÊNCIA DO CREA-PB, DIA 30/05/23, AMBOS EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO INFINITY GARDEN HOTEL					
797	24/05/2023	1177618/2023	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 À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DIA 24.05.23, PARA VISITA E TRATATIVAS JUNTO AO INFINITY GARDEN HOTEL, ALÉM DE TRATATIVAS JUNTO À SECRETÁRIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO COM VISTA A ORGANIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE EVENTO DE INTERESSE DO CONFEA E CREA-PB, 3ª RO – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES, PERÍODO DE 30/05 A 02/06/23 E SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO AOS 55 ANOS DE EXISTÊNCIA DO CREA-PB, DIA 30/05/23, AMBOS EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO INFINITY GARDEN HOTEL					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
798	24/05/2023	1177618/2023	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 para proceder com o deslocamento de servidores do CREA-PB À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DIA 24.05.23							
799	24/05/2023	1177583/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, referente a 1,5 diária para PARTICIPAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA INTEGRADA - FPI em Campina Grande-PB no dia 29/05/2023 com retorno no dia 30/05/2023							
800	24/05/2023	1177583/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ADILSON DIAS DE PONTES	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ADILSON DIAS DE PONTES, referente a 1,5 diária para PARTICIPAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA INTEGRADA - FPI em Campina Grande-PB no dia 29/05/2023 com retorno no dia 30/05/2023							
801	24/05/2023	1177583/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA, referente a 1,5 diária para PARTICIPAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA INTEGRADA - FPI em Campina Grande-PB no dia 29/05/2023 com retorno no dia 30/05/2023							
802	24/05/2023	1177583/2023	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 diária para PARTICIPAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA INTEGRADA - FPI em Campina Grande-PB no dia 29/05/2023 e participará no tambem no dia 30.05.2023 (terça-feira), de reunião na ainda na cidade de Campina Grande/PB, referente ao processo de criação da Agência de Defesa Agropecuária da Paraíba.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
803	24/05/2023	1177583/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Kátia Lemos Diniz	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Kátia Lemos Diniz, referente a 1,5 diária para PARTICIPAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA INTEGRADA - FPI em Campina Grande-PB no dia 29/05/2023 com retorno no dia 30/05/2023							
804	24/05/2023	1177583/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	WALDERLEY MENDES DINIZ	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a WALDERLEY MENDES DINIZ, referente a 1,5 diária para PARTICIPAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA INTEGRADA - FPI em Campina Grande-PB no dia 29/05/2023 com retorno no dia 30/05/2023							
805	24/05/2023	1177583/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	IEURE AMARAL ROLIM	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a IEURE AMARAL ROLIM, referente a 1,5 diária para PARTICIPAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA INTEGRADA - FPI em Campina Grande-PB no dia 29/05/2023 com retorno no dia 30/05/2023							
806	24/05/2023	1177583/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Antonio Cesar Pereira Moura	328,73	328,73	328,73	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, referente a 1,5 diária para PARTICIPAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA INTEGRADA - FPI em Campina Grande-PB no dia 29/05/2023 com retorno no dia 30/05/2023							
807	24/05/2023	1177583/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	231,27	231,27	231,27	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 1,0 diária para PARTICIPAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA INTEGRADA - FPI em Campina Grande-PB no dia 29 e 30/05/2023							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
808	24/05/2023	1177583/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HILTON JOSE S CARNEIRO	328,73	328,73	328,73	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 1,5 diária para PARTICIPAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA INTEGRADA - FPI em Campina Grande-PB no dia 29/05/2023 com retorno no dia 30/05/2023							
809	24/05/2023	1177583/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	328,73	328,73	328,73	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 1,5 diária para PARTICIPAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA INTEGRADA - FPI em Campina Grande-PB no dia 29/05/2023 com retorno no dia 30/05/2023							
810	25/05/2023	1177686/2023	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 51.2023							
811	22/05/2023	1177575/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	1.043,81	1.043,81	1.043,81	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, referente a bolsa de Intermediação de Estagios no mês de MAIO de 2023.							
812	24/05/2023	1176848/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 0,5 diária para participação no dia 24 de Maio de 2023, às 8h30, na sede do Ministério Público de Campina Grande/PB PARA dar CONTINUIDADE DAS TRATATIVAS dos assuntos na Reunião Estratégica Integrada de Segurança Pública relacionado a Edição do maior São João do Mundo 2023							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
813	24/05/2023	1176848/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 0,5 diária para participação no dia 24 de Maio de 2023, às 8h30, na sede do Ministério Público de Campina Grande/PB PARA dar CONTINUIDADE DAS TRATATIVAS dos assuntos na Reunião Estratégica Integrada de Segurança Pública relacionado a Edição do maior São João do Mundo 2023							
816	25/05/2023	1176831/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	CRISTINA RODRIGUES DANTAS DE ARAUJO 03367666459	17.120,00	12.880,00	0,00	0,00	4.240,00
Histórico:			Valor empenhado a CRISTINA RODRIGUES DANTAS DE ARAUJO 03367666459, referente a contratação de serviços de confecção e fornecimento de placas de homenagem e inauguração em aço inox, em virtude do aniversário de 55 anos do Crea-PB							
819	25/05/2023	1177764/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 0,5 diária para cumprir programação de Fiscalização Externa para a Inspetoria de Campina Grande (ICG) no dia 26/05/2023							
820	25/05/2023	1177746/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL	10.101,75	10.101,75	10.101,75	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, pelo CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL - Cumprimento de Sentença nº 0801912-60.2020.4.05.8200							
822	19/05/2023	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 MAIO DE 2023.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
823	25/05/2023	1177563/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	AETC-JP	7.120,27	7.120,27	7.120,27	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho para o mes 06/2023							
824	25/05/2023	1177563/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	353,01	353,01	353,01	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 06/2023							
825	26/05/2023	1177813/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Aloísio Gomes E Silva Junior	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 0,5 diária para cumprir com a programação de fiscalização no Dia: 26/05/2023. EVENTO: FESTA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MARCAÇÃO/PB							
826	26/05/2023	1177778/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	31.579,37	31.579,37	26.382,81	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento DAS FÉRIAS DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO/2023.							
827	26/05/2023	1177816/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI	328,73	328,73	328,73	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI, referente a 1,5 diárias para acompanhar a Vice-Presidência e Coordenadores de Câmaras Especializadas na Fiscalização Preventiva Integrada-FPI - Festejos Juninos, no dia 29/05/2023 às 10h no Parque no Povo (entrada principal) e às 13h30min, no Sítio São João, retornado para o Parque do Povo às 16 horas							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
828	29/05/2023	1177805/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES	936,71	936,71	936,71	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, referente a 3,5 diárias para participação na 3ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema CONFEA/CREAs, nos dias 31.05, 01 a 02.06.23; no Infinity Gardem Hotel, na cidade de Campina Grande-PB, considerando que o retorno ocorrerá dia 03.06.2023							
829	29/05/2023	1177805/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	VERIANE VIEIRA DOS PASSOS	936,71	936,71	936,71	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VERIANE VIEIRA DOS PASSOS, referente a 3,5 diárias para participação na 3ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema CONFEA/CREAs, nos dias 31.05, 01 a 02.06.23; no Infinity Gardem Hotel, na cidade de Campina Grande-PB, considerando que o retorno ocorrerá dia 03.06.2023							
830	29/05/2023	1177805/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GLAUCIA SUZANA BATISTA PEREIRA	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a GLAUCIA SUZANA BATISTA PEREIRA, referente a 1,5 diárias para participação na 3ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema CONFEA/CREAs, no dia 01.06.23; no Infinity Gardem Hotel, na cidade de Campina Grande-PB, considerando que o retorno ocorrerá dia 02.06.2023							
831	29/05/2023	1177811/2023	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 à cidade de Campina Grande-PB, na tarde deste dia 26.05.23, para reunião com o Prefeito daquela cidade, visando tratativas finas e operacionalização com vista à realização da 3ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Creas, na cidade de Campina Grande-PB, período de 29/05 a 03/06/23							
832	29/05/2023	1177817/2023	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 dar apoio logístico da estrutura auxiliar do CREA-PB, considerando que o CREA-PB sediará a 3ª RO - Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Creas e Mútua no período de 29 a 02/06/2023, nas dependências do Infinity Garden Hotel, na cidade de Campina Grande-PB, e solenidade alusiva às comemorações dos 55 ANOS de existência do Conselho no dia 30/05/23, no mesmo local... considerando que o deslocamento será no dia 29.05 e o retorno será no dia 31.05.23.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
833	29/05/2023	1177096/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ ROLIM DIAS	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao suprimento de fundos n 52/2023							
836	30/05/2023	1177886/2023	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 53.2023							
839	24/05/2023	1177777/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	117,16	117,16	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pelo pagamento dos serviços de fornecimento de acesso à internet na Inspetoria de Cajazeiras-PB nos meses de março e abril/2023, cujo equipamento foi retirado da ICA em 24 de maio de 2023.							
843	31/05/2023	1178067/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	AUTA AGLAIR DE SOUSA	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
Histórico:			Valor empenhado a AUTA AGLAIR DE SOUSA para pagamento de aluguel da Inspetoria de Patos-PB, durante o o mês de MAIO 2023.							
861	17/05/2023	1177011/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências	JAQUELINE FREITAS CAVALCANTE JESUS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Histórico:			Valor empenhado a JAQUELINE FREITAS CAVALCANTE JESUS, pela prestação de serviços de Cerimonial para a realização Da solenidade de comemoração aos 55 ANOS de atuação do CREA-PB. Anfiteatro do Infinity GARDEN HOTEL – Campina Grande-PB dia 30/05/23							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
866	30/05/2023	1178257/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	18.416,41	18.416,41	0,00	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, referente ao uso do software corporativo SITAC no MES DE MAIO 2023

Total de empenhos:	**158**	**213.990,09**	**193.682,36**	**127.735,73**	**888,73**	**19.419,00**
Ordinários:	158	213.990,09	193.682,36	127.735,73	888,73	19.419,00
Estimativos:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

João Pessoa-PB, 31 de maio de 2023

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

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.