CREA/PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba

CNPJ: 08.667.024/0001-00

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1034	03/07/2023	1180449/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-PB	1.998,99	1.998,99	1.998,99	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a DETRAN-PB, pela RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL dos veículos do setor de Fiscalização do CREA-PB. QFU2556/QFU4106/QFU1376/QFU1426/QFU2616/QFU2486/QFU2516/QFU2546/QFU2646/							
1037	04/07/2023	1180505/2023	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 sua participação na Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, bem como do Seminário Conselheiros/2023, que ocorreu de forma HÍBRIDA no Auditório deste Conselho no dia 03 de julho de 2023							
1038	04/07/2023	1180505/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	669,08	669,08	669,08	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente a 2,5 diárias relativo a sua participação na Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, bem como do Seminário Conselheiros/2023, que ocorreu de forma HÍBRIDA no Auditório deste Conselho no dia 03 de julho de 2023							
1040	05/07/2023	1180447/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos 64.2023							
1041	05/07/2023	1174147/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	J R G - HOTEIS LTDA - EPP	15.205,00	0,00	0,00	0,00	15.205,00
Histórico:			Valor empenhado a J R G - HOTEIS LTDA - EPP, serviço de locação de espaço fisico, para realização do evento denominado 3º reunião ordinária do fórum presidentes de Creas do Nordeste do sistema CONFEA/CREAS, que acontecerá na cidade João Pessoa-PB, nos dias 06 e 07 de Julho de 2023.							
1042	06/07/2023	1180558/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SONIA RODRIGUES PESSOA	1.200,00	1.046,88	1.046,88	153,12	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao suprimento de fundos n 65/2023							
1043	06/07/2023	1180524/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA NUNES DA SILVA	1.100,00	944,00	944,00	156,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao suprimento de fundos n 66/2023							
1044	05/07/2023	1180299/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	267,63	267,63	267,63	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, REFERENTE A 01 DIÁRIA RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIA CONSIDERANDO QUE O SERVIDOR retornou no dia 01/07/2023, uma vez que inicialmente o período da viagem era do dia 29 a 30/06/2023.							
1045	06/07/2023	1180283/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo fornecimento de Lanche e serviço de buffet para a Sessão Plenária que acontecerá no dia 10.07.23 na sede do CREA-PB							
1046	05/07/2023	1180245/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	PEDRO MENDES CASTRO	2.257,48	2.257,48	2.257,48	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PEDRO MENDES CASTRO, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo no II FÓRUM PARAIBANO DE ARBORIZAÇÃO, no período de 12 a 14.07.23; na cidade de Patos/PB, considerando que o deslocamento será no dia 11.07.23 e o retorno será no dia 15.07.23.							
1047	06/07/2023	1180601/2023	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 67.2023							
1048	06/07/2023	1180634/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	511,83	511,83	511,83	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, pelo pagamento da diferença de férias do servidor por não ter incluído o abono pecuniário de férias							
1049	07/07/2023	1180640/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ ROLIM DIAS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao suprimento de fundos n 68.2023							
1050	05/07/2023	1180716/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	2.517,47	2.517,47	2.517,47	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento de Conselheiro do CREA-PB – TRECHO: JPA/FLN/JPA, para participação em evento de interesse do Sistema							
1051	05/07/2023	1180716/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	565,40	565,40	565,40	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento de servidora do CREA-PB – TRECHO: JPA/FLN/JPA, para participação em evento de interesse do Sistema							
1053	10/07/2023	1180493/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente ao suprimento de fundos n 69/2023							
1054	03/07/2023	1180582/2023	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 JUNHO 2023							
1055	07/07/2023	1180659/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 0,5 diária pelo cumprimento de programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE PATOS (IPA) no Período: 05/07/2023							
1056	07/07/2023	1180659/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 0,5 diária pelo cumprimento de programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE PATOS (IPA) no Período: 05/07/2023							
1058	07/07/2023	1180744/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	1.022,54	1.022,54	1.022,54	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE GUARABIRA (IGA) no Período: 10 A 14 de julho de 2023.							
1059	07/07/2023	1180744/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	1.022,54	1.022,54	1.022,54	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE GUARABIRA (IGA) no Período: 24 A 28 de julho de 2023.							
1068	07/07/2023	1180776/2023	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 externa para a SEDE (JPA), na Jurisdição da Inspetoria de Pombal (IPO) no Período: 17 A 21 de julho de 2023.							
1069	07/07/2023	1180769/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	487,30	487,30	487,30	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 05 meias diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a SEDE (JPA) no Período: 17 A 21 de julho de 2023.							
1070	07/07/2023	1180769/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VALBER GALDINO BARBOSA	487,30	487,30	487,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 05 meias diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a SEDE (JPA) no Período: 17 A 21 de julho de 2023.							
1073	10/07/2023	1180803/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	CONFEA	14.347,86	14.347,86	14.347,86	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CONFEA, pelo repasse ao CONFEA 1% da Receita dos mês de maio de 2023.							
1074	10/07/2023	1180832/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES	1.696,63	1.696,63	1.696,63	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, referente a 2,5 diárias para participação no 28º CBENC, no período de 19 a 21.07.23, na cidade de Vitoria/ES, considerando que o deslocamento será no dia 19.07.23 e o retorno no dia 21.07.23.							
1075	10/07/2023	1180814/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	1.022,54	1.022,54	1.022,54	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE (ICG) no Período: 17 A 21 de julho de 2023.							
1076	10/07/2023	1180815/2023	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 externa para a INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE (ICG) no Período: 24 A 28 de julho de 2023.							
1077	10/07/2023	1180842/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 0,5 diária para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE PATOS (IPA) no Período: 12 de julho de 2023.							
1078	10/07/2023	1180842/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 0,5 diária para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE PATOS (IPA) no Período: 14 de julho de 2023.							
1079	10/07/2023	1180842/2023	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 externa para a INSPETORIA DE PATOS (IPA) no Período: 18 a 21 de julho de 2023.							
1080	10/07/2023	1180842/2023	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 externa para a INSPETORIA DE PATOS (IPA) no Período: 18 a 21 de julho de 2023.							
1081	10/07/2023	1180842/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	389,84	389,84	389,84	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 04 meias diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE PATOS (IPA) no Período: 25 a 28 de julho de 2023.							
1082	07/07/2023	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 JULHO/2023							
1083	10/07/2023	1180793/2023	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 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ORDINÁRIDA DA CEEC – DIA: 03/07/2023							
1096	11/07/2023	1180861/2023	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 externa para a INSPETORIA DE ITAPORANGA (ITA) no Período: 11 A 14 de julho de 2023.							
1097	10/07/2023	1180853/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	3.368,01	3.368,01	3.368,01	0,00	0,00
Histórico:			VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTE CONSELHO, referente as correspondências enviadas no mês de junho/2023							
1098	12/07/2023	1181000/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Venilton Ribeiro da Silva	328,73	328,73	328,73	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Venilton Ribeiro da Silva, referente a 1,5 diárias para deslocamento às cidades de Pombal e Campina Grande-PB, nos dias 13 e 14 de julho/23, visando realizar o acompanhamento do serviços de rastreamento dos veículos de propriedade do CREA-PB, alocados nas Inspetorias do Conselho.							
1099	12/07/2023	1181000/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	328,73	328,73	328,73	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,5 diárias para proceder com o deslocamento de servidor do CREA-PB às cidades de Pombal e Campina Grande-PB, nos dias 13 e 14 de julho/23.							
1100	05/07/2023	1176259/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	CONSTRUPB CONSTRUTORA LTDA	17.150,00	17.150,00	17.150,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CONSTRUPB CONSTRUTORA LTDA, pela prestação de serviço especializado para lavagem da fachada e coberta na Inspetoria de Campina Grande							
1107	14/07/2023	1181109/2023	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 na Sessão Plenária do CREA, realizada no dia 10.07.23, no auditório do CREA-PB							
1108	14/07/2023	1181109/2023	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 na Sessão Plenária do CREA, realizada no dia 10.07.23, no auditório do CREA-PB							
1109	14/07/2023	1181109/2023	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 na Sessão Plenária do CREA, realizada no dia 10.07.23, no auditório do CREA-PB							
1110	14/07/2023	1181109/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente a 1,5 diárias relativo a participação na Sessão Plenária do CREA, realizada no dia 10.07.23, no auditório do CREA-PB							
1111	14/07/2023	1181109/2023	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 relativo a participação na Sessão Plenária do CREA, realizada no dia 10.07.23, no auditório do CREA-PB							
1112	14/07/2023	1181109/2023	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 na Sessão Plenária do CREA, realizada no dia 10.07.23, no auditório do CREA-PB							
1113	14/07/2023	1181109/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente a 1,5 diárias relativo a participação na Sessão Plenária do CREA, realizada no dia 10.07.23, no auditório do CREA-PB							
1114	12/07/2023	1181100/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	4.289,23	4.289,23	4.289,23	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento de conselheiros do CREA-PB, para participação em evento de interesse do Sistema							
1115	12/07/2023	1181100/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	3.092,72	3.092,72	3.092,72	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento de colaborador do CREA-PB, para participação em evento de interesse do Sistema							
1116	14/07/2023	1181084/2023	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 a Inspetoria do CREA na cidade de Guarabira/PB, no dia 12.07.23, para visita administrativa e atendimento a profissionais daquela região, tendo em vista que o retorno no dia 13.07.23.							
1117	14/07/2023	1180890/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	SEVERINO PEREIRA DA SILVA JUNIOR	2.977,93	2.977,93	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SEVERINO PEREIRA DA SILVA JUNIOR, referente a 4,5 diárias do XXII COBREAP, que acontecerá na cidade de São Paulo/SP, no período de 11 a 15.09.23, considerando que o deslocamento será no dia 11.09.23 e o retorno no dia 15.09.23.							
1118	13/07/2023	1181098/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	CONFEA	12.031,31	12.031,31	12.031,31	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CONFEA, pelo repasse ao CONFEA 1% da Receita dos mês de junho de 2023.							
1119	14/07/2023	1181140/2023	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 pelo deslocamento do mesmo à cidade de Campina Grande-PB,no dia 14/07/23, para visita administrativa à Inspetoria do Conselho, visando à realização de reunião; atendimento aos profissionais, dentre outras demandas, considerando que o retorno se dará na manhã do dia 15/07/23							
1120	14/07/2023	1181140/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	365,09	365,09	365,09	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diárias para proceder o deslocamento do Presidente do CREA-PB à cidade de Campina Grande-PB,no dia 14/07/23, considerando que o retorno se dará na manhã do dia 15/07/23							
1121	14/07/2023	1173915/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, pelo Ressarcimento do Valor das passagens de ônibus utilizadas para deslocamento IDA E VOLTA de Cajazeiras-PB(onde moro) para João Pessoa-PB para participação presencial na Sessão Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia Civil no dia 06-03-2023							
1122	14/07/2023	1181067/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	328,73	328,73	328,73	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 1,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE CAJAZEIRAS (ICA) no Período: 19 A 20 de julho de 2023.							
1123	14/07/2023	1181073/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 0,5 diária para que o citado servidor proceda com o deslocamento do veículo de sua Inspetoria para a cidade de Pombal para que no mesmo seja implantado o Sistema de Rastreamento. Data do Deslocamento: 13 de julho de 2023							
1124	14/07/2023	1181073/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente a 0,5 diária para que o citado servidor proceda com o deslocamento do veículo de sua Inspetoria para a cidade de Pombal para que no mesmo seja implantado o Sistema de Rastreamento. Data do Deslocamento: 13 de julho de 2023							
1125	14/07/2023	1181073/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 0,5 diária para que o citado servidor proceda com o deslocamento do veículo de sua Inspetoria para a cidade de Pombal para que no mesmo seja implantado o Sistema de Rastreamento. Data do Deslocamento: 13 de julho de 2023							
1126	14/07/2023	1181073/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 0,5 diária para que o citado servidor proceda com o deslocamento do veículo de sua Inspetoria para a cidade de Pombal para que no mesmo seja implantado o Sistema de Rastreamento. Data do Deslocamento: 13 de julho de 2023							
1127	14/07/2023	1181073/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 0,5 diária para que o citado servidor proceda com o deslocamento do veículo de sua Inspetoria para a cidade de Pombal para que no mesmo seja implantado o Sistema de Rastreamento. Data do Deslocamento: 13 de julho de 2023							
1128	14/07/2023	1181184/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SACHENKA BANDEIRA DA HORA	365,09	365,09	365,09	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SACHENKA BANDEIRA DA HORA, referente a 1,5 diárias relativo ao deslocamento da mesma à cidade de Campina Grande-PB, no dia 14/07/23, para visita administrativa à Inspetoria do Conselho, visando à realização de reunião; atendimento aos profissionais, dentre outras demandas, considerando que o retorno se deu na manhã do dia 15/07/23.							
1129	14/07/2023	1181185/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SACHENKA BANDEIRA DA HORA	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SACHENKA BANDEIRA DA HORA, referente a 0,5 diária relativo ao DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA VISITA ADMINISTRATIVA A INSPETORIA DO CREA-PB NAQUELA CIDADE,NA DATA - 17.07.23							
1130	14/07/2023	1181185/2023	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 SERVIDORA DO CREA-PB À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NA DATA - 17.07.23							
1131	14/07/2023	1181081/2023	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 pelo deslocamento a Inspetoria de Campina Grande (ICG) para treinamento e capacitação de colaboradores da referida Inspetoria relacionada a implantação de processos de autos de infração no SITAC. Data do Deslocamento: 14 de julho de 2023.							
1132	14/07/2023	1181081/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MAX MACIEL MARINHO	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MAX MACIEL MARINHO, referente a 0,5 diária pelo deslocamento a Inspetoria de Campina Grande (ICG) para treinamento e capacitação de colaboradores da referida Inspetoria relacionada a implantação de processos de autos de infração no SITAC. Data do Deslocamento: 14 de julho de 2023.							
1133	14/07/2023	1181081/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HILTON JOSE S CARNEIRO	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 0,5 diária pelo deslocamento a Inspetoria de Campina Grande (ICG) para treinamento e capacitação de colaboradores da referida Inspetoria relacionada a implantação de processos de autos de infração no SITAC. Data do Deslocamento: 14 de julho de 2023.							
1136	17/07/2023	1181182/2023	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 do presidente do CREA-PB ao evento 4ª Reunião do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Creas e Mútua, no período de 17 a 19 de julho de 2023, na cidade de Natal-RN							
1137	17/07/2023	1180988/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, pelo Ressarcimento do Valor das passagens de ônibus IDA e VOLTA utilizadas para deslocamento de Cajazeiras-PB para João Pessoa-PB para participação na Sessão Plenária CREA PB ocorrida na data 10-07-2023.							
1138	17/07/2023	1181002/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	314,40	314,40	314,40	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, pelo Ressarcimento do Valor das passagens utilizadas para participação na Sessão Plenária CREA PB ocorrida na data 10-07-2023.							
1139	18/07/2023	1181166/2023	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 suiprimento de fundos n 70.2023							
1142	10/07/2023	1180057/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	UNIMED	92.024,63	92.024,63	68.635,96	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a UNIMED, referente a ao plano de saúde dos servidores deste Conselho referente ao mes 07/2023							
1143	18/07/2023	1181260/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	1.344,00	0,00	0,00	0,00	1.344,00
Histórico:			Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos n 71.2023							
1144	12/07/2023	1174670/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	CONSEG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a CONSEG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, pela PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO PREDIAL COM EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO PARA OS 02 PRÉDIOS DA SEDE DO CREA-PB NA CIDADE DE JOAO PESSOA							
1145	19/07/2023	1181379/2023	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 para VISITA ADMINISTRATIVA ÀS INSPETORIAS DO CREA-PB, NAS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE-PB, DIAS 19 E 20/07/23							
1146	19/07/2023	1181379/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SACHENKA BANDEIRA DA HORA	328,73	328,73	328,73	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SACHENKA BANDEIRA DA HORA, referente a 1,5 diárias para VISITA ADMINISTRATIVA ÀS INSPETORIAS DO CREA-PB, NAS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE-PB, DIAS 19 E 20/07/23							
1147	19/07/2023	1181379/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	328,73	328,73	328,73	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,5 diárias para proceder com o deslocamento de servidores do CREA-PB VAS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE-PB, DIAS 19 E 20/07/23							
1148	12/07/2023	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 JULHO de 2023.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1150	03/07/2023	1181395/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	PLATINA MINERAL LTDA	182,00	182,00	182,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PLATINA MINERAL LTDA, pela aquisição de 28 botijões de água mineral referente ao consumo do mês de Junho/2023							
1152	17/07/2023	1181265/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, pelos serviços de vigilância com monitoramento eletrônico, do prédio da Inspetoria de ITAPORANGA, durante o mês de julho de 2023.							
1153	13/07/2023	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
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 JULHO/2023							
1154	21/07/2023	1181571/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	791,27	791,27	791,27	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 3,5 diárias para cumprir com a programação de FISCALIZAÇÃO INTENSIVA NA REGIÃO POLARIZADA PELA INSPETORIA DE GUARABIRA no Período: 25 A 28 de julho de 2023.							
1155	21/07/2023	1181571/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HILTON JOSE S CARNEIRO	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 HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 3,5 diárias para cumprir com a programação de FISCALIZAÇÃO INTENSIVA NA REGIÃO POLARIZADA PELA INSPETORIA DE GUARABIRA no Período: 25 A 28 de julho de 2023.							
1156	21/07/2023	1181571/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	791,27	791,27	791,27	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 3,5 diárias para cumprir com a programação de FISCALIZAÇÃO INTENSIVA NA REGIÃO POLARIZADA PELA INSPETORIA DE GUARABIRA no Período: 25 A 28 de julho de 2023.							
1157	21/07/2023	1180920/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	TACIANO BRAGA LEITE	753,65	753,65	753,65	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a TACIANO BRAGA LEITE, pelo ressarcimento da anuidade CREA PB, visto que já havia pago a mesma Anuidade no CREA CE.							
1158	21/07/2023	1181138/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RENATO JOSE MARQUES XAVIER	2.556,23	2.556,23	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, referente a 5,5 diárias pela PARTICIPAÇÃO NA 78ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE GRAMADO-RS, PERÍODO DE 08 A 12.08.23, considerando que o deslocamento dos mesmos à cidade de Gramado-RS se dará no dia 07/08 e o retorno no dia 12/08/23							
1159	21/07/2023	1181138/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SONIA RODRIGUES PESSOA	2.556,23	2.556,23	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente a 5,5 diárias pela PARTICIPAÇÃO NA 78ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE GRAMADO-RS, PERÍODO DE 08 A 12.08.23, considerando que o deslocamento dos mesmos à cidade de Gramado-RS se dará no dia 07/08 e o retorno no dia 12/08/23							
1160	21/07/2023	1181138/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CELSO ALVES DE LIMA	2.556,23	2.556,23	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a CELSO ALVES DE LIMA, referente a 5,5 diárias pela PARTICIPAÇÃO NA 78ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE GRAMADO-RS, PERÍODO DE 08 A 12.08.23, considerando que o deslocamento dos mesmos à cidade de Gramado-RS se dará no dia 07/08 e o retorno no dia 12/08/23							
1161	21/07/2023	1181138/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Laura Ludmilla dos Santos Silva	2.556,23	2.556,23	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Laura Ludmilla dos Santos Silva, referente a 5,5 diárias pela PARTICIPAÇÃO NA 78ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE GRAMADO-RS, PERÍODO DE 08 A 12.08.23, considerando que o deslocamento dos mesmos à cidade de Gramado-RS se dará no dia 07/08 e o retorno no dia 12/08/23							
1162	21/07/2023	1181569/2023	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 externa para a INSPETORIA DE POMBAL (IPO) no Período: 26 A 28 de julho de 2023.							
1163	21/07/2023	1181434/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	256,00	256,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE RENOVAÇÃO DO TERÇO DO PLENÁRIO DO CREA-PB – 25/07/2023.							
1164	11/07/2023	1181053/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	K2 HOST INTERNET	450,41	450,41	450,41	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a K2 HOST INTERNET, pelo Upgrade de serviço de hospedagem do site e e-mail do CREA-PB							
1165	19/07/2023	1177648/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	MARIA SHEILA DA SILVA	6.480,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a MARIA SHEILA DA SILVA, pela AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA 78 SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE GRAMADO-RS, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE AGOSTO/2023							
1166	24/07/2023	1181624/2023	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 VISITA ADMINISTRATIVA ÀS INSPETORIAS DO CREA-PB, NAS CIDADES DE PATOS, SOUSA, POMBAL, CAJAZEIRAS e ITAPORANGA-PB, NO PERÍODO DE 24 A 28 DE JULHO/23.							
1167	24/07/2023	1181624/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SACHENKA BANDEIRA DA HORA	1.022,54	1.022,54	1.022,54	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SACHENKA BANDEIRA DA HORA, referente a 4,5 diárias para VISITA ADMINISTRATIVA ÀS INSPETORIAS DO CREA-PB, NAS CIDADES DE PATOS, SOUSA, POMBAL, CAJAZEIRAS e ITAPORANGA-PB, NO PERÍODO DE 24 A 28 DE JULHO/23.							
1168	24/07/2023	1181624/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Venilton Ribeiro da Silva	1.022,54	1.022,54	1.022,54	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Venilton Ribeiro da Silva, referente a 4,5 diárias para VISITA ADMINISTRATIVA ÀS INSPETORIAS DO CREA-PB, NAS CIDADES DE PATOS, SOUSA, POMBAL, CAJAZEIRAS e ITAPORANGA-PB, NO PERÍODO DE 24 A 28 DE JULHO/23.							
1169	24/07/2023	1181624/2023	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
Histórico:			Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 4,5 diárias para proceder com o deslocamento de Presidente e servidores do CREA-PB ÀS INSPETORIAS DO CREA-PB, NAS CIDADES DE PATOS, SOUSA, POMBAL, CAJAZEIRAS e ITAPORANGA-PB, NO PERÍODO DE 24 A 28 DE JULHO/23.							
1170	19/07/2023	1180914/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	ALESSANDRA CERATTI & CIA LTDA	1.470,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ALESSANDRA CERATTI & CIA LTDA, pela LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA O ESTANDE DO CREA-PB NA 78ª SOEA							
1171	25/07/2023	1172824/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA	10.038,32	0,00	0,00	0,00	10.038,32
Histórico:			Valor empenhado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA, pela aquisição DE MATERIAL DE EXPEDIENTE para compor o almoxarifado do CREA-PB							
1172	25/07/2023	1181645/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00
Histórico:			Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL DO CREA/PB – 02/08/2023.							
1173	25/07/2023	1181669/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
Histórico:			Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelos serviços de lanche e buffet para Sessão Plenária que será realizada no dia 03.08.23 no Plenário do CREA-PB							
1174	04/07/2023	1180564/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	JUIT TECNOLOGIAS PARA O DIREITO LTDA	349,90	349,90	349,90	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JUIT TECNOLOGIAS PARA O DIREITO LTDA, pelos SERVIÇOs DE CONSULTAS DE JURISPRUDÊNCIA (JULHO/2023)							
1175	25/07/2023	1181111/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	THIAGO VELEZ DA SILVA	361,50	361,50	361,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a THIAGO VELEZ DA SILVA, pelo ressarcimento de valor pago referente a art PB202305342702 referente ao protocolo 1177693/2023 por ter sido feito indevidamente.							
1176	25/07/2023	1181758/2023	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 pela PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE RENOVAÇÃO DO TERÇO DO PLENÁRIO DO CREA-PB, PARA 2024, ocorrida no dia 25 de julho de 2023							
1177	25/07/2023	1181750/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo para a cidade de Várzea-PB no dia 26 de julho de 2023 para realizar uma vistoria na NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANDOVAL RUBENS DE FIGUEIREDO Considerando demanda apresentada pela Prefeitura Municipal de Várzea/PB protocolada na Inspetoria de Patos (IPA)							
1178	25/07/2023	1181750/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSÉ ROLIM DIAS	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo para a cidade de Várzea-PB no dia 26 de julho de 2023 para realizar uma vistoria na NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANDOVAL RUBENS DE FIGUEIREDO Considerando demanda apresentada pela Prefeitura Municipal de Várzea/PB protocolada na Inspetoria de Patos (IPA)							
1179	26/07/2023	1181742/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	64.694,58	64.694,58	45.275,97	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SALARIOS, REFERENTE AS FÉRIAS DOS SERVIDORES NO MÊS DE AGOSTO/2023.							
1181	17/07/2023	1181799/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, pelos serviços de vigilância com monitoramento eletrônico, do prédio da Inspetoria de ITAPORANGA, durante o mês de junho de 2023.							
1182	26/07/2023	1177606/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	WAGNER CAUS	254,59	254,59	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a WAGNER CAUS, pelo RESSARCIMENTO DE TAXA DE ART PAGA EM DUPLICIDADE							
1183	27/07/2023	1181812/2023	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 72.2023							
1184	20/07/2023	1181822/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	29.380,00	29.380,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento de colaboradores do CREA-PB, para participação na 78ª SOEA – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, promovido pelo Sistema CONFEA/CREAs/MÚTUA, que acontecerá na cidade de Gramado/RS, no período de 08 a 11 de agosto de 2023							
1185	26/07/2023	1181724/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	AETC-JP	7.582,75	7.582,75	7.484,60	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho para o mes 08/2023							
1186	26/07/2023	1181724/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	386,63	386,63	386,63	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Inspetoria de Campina Grande deste conselho para o mes 08/2023							
1188	26/07/2023	1180439/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA	303.039,11	303.039,11	303.039,11	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CONFEA, pela devolução de valor de itens previstos e não realizados do Programa FORTALECE							
1189	27/07/2023	1181864/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
Histórico:			Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo fornecimento de LANCHE PARA EVENTO PROMOVIDO PELO CREA-PB: Palestra: "Os Currículos por Competências e as Diretrizes Curriculares Nacionais", dia 03/08/23, às 9h no Plenário do CREA-PB.							
1190	26/07/2023	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 JULHO DE 2023.							
1191	28/07/2023	1181959/2023	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 participar de REUNIÃO ADMINISTRATIVA JUNTO AOS INSPETORES DO CREA-PB, ÀS 14H DO DIA 31/07/23, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.							
1192	28/07/2023	1181959/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES	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 CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, referente a 0,5 diária para participar de REUNIÃO ADMINISTRATIVA JUNTO AOS INSPETORES DO CREA-PB, ÀS 14H DO DIA 31/07/23, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.							
1193	28/07/2023	1181959/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SACHENKA BANDEIRA DA HORA	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SACHENKA BANDEIRA DA HORA, referente a 0,5 diária para participar de REUNIÃO ADMINISTRATIVA JUNTO AOS INSPETORES DO CREA-PB, ÀS 14H DO DIA 31/07/23, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.							
1194	28/07/2023	1181959/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Venilton Ribeiro da Silva	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Venilton Ribeiro da Silva, referente a 0,5 diária para participar de REUNIÃO ADMINISTRATIVA JUNTO AOS INSPETORES DO CREA-PB, ÀS 14H DO DIA 31/07/23, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.							
1195	28/07/2023	1181959/2023	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 participar de REUNIÃO ADMINISTRATIVA JUNTO AOS INSPETORES DO CREA-PB, ÀS 14H DO DIA 31/07/23, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.							
1196	28/07/2023	1161350/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	MURILO MARTINS FERREIRA FILHO	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MURILO MARTINS FERREIRA FILHO, referente a 1,5 diária para participar de REUNIÃO ADMINISTRATIVA, ÀS 14H DO DIA 31/07/23, nas dependências do Centro de Ciências Agrárias e Ambientais da UEPB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.							
1197	28/07/2023	1161350/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA	401,45	401,45	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, referente a 1,5 diária para participar de REUNIÃO ADMINISTRATIVA, ÀS 14H DO DIA 31/07/23, nas dependências do Centro de Ciências Agrárias e Ambientais da UEPB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.							
1198	28/07/2023	1161350/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	LAIS SOUTO DE SOUZA	401,45	401,45	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LAIS SOUTO DE SOUSA, referente a 1,5 diária para participar de REUNIÃO ADMINISTRATIVA, ÀS 14H DO DIA 31/07/23, nas dependências do Centro de Ciências Agrárias e Ambientais da UEPB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.							
1199	28/07/2023	1161350/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, referente a 1,5 diária para participar de REUNIÃO ADMINISTRATIVA, ÀS 14H DO DIA 31/07/23, nas dependências do Centro de Ciências Agrárias e Ambientais da UEPB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.							
1200	28/07/2023	1161350/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	WENDEYSON GOMES FERREIRA	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a WENDEYSON GOMES FERREIRA, referente a 1,5 diária para participar de REUNIÃO ADMINISTRATIVA, ÀS 14H DO DIA 31/07/23, nas dependências do Centro de Ciências Agrárias e Ambientais da UEPB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.							
1201	28/07/2023	1161350/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	RAMILO PEREIRA DE MOURA SOUSA	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RAMILO PEREIRA DE MOURA SOUSA, referente a 1,5 diária para participar de REUNIÃO ADMINISTRATIVA, ÀS 14H DO DIA 31/07/23, nas dependências do Centro de Ciências Agrárias e Ambientais da UEPB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.							
1202	28/07/2023	1161350/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	HILTON NOBRE XAVIER	401,45	401,45	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a HILTON NOBRE XAVIER, referente a 1,5 diária para participar de REUNIÃO ADMINISTRATIVA, ÀS 14H DO DIA 31/07/23, nas dependências do Centro de Ciências Agrárias e Ambientais da UEPB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.							
1203	28/07/2023	1161350/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	NIVSON ALESSANDRE F. COSTA	401,45	401,45	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a NIVSON ALESSANDRE F. COSTA, referente a 1,5 diária para participar de REUNIÃO ADMINISTRATIVA, ÀS 14H DO DIA 31/07/23, nas dependências do Centro de Ciências Agrárias e Ambientais da UEPB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.							
1204	28/07/2023	1161350/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	KATIA BARBOSA DA SILVA	401,45	401,45	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a KATIA BARBOSA DA SILVA, referente a 1,5 diária para participar de REUNIÃO ADMINISTRATIVA, ÀS 14H DO DIA 31/07/23, nas dependências do Centro de Ciências Agrárias e Ambientais da UEPB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.							
1205	28/07/2023	1161350/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	BEETHOVEN NOBREGA DE ASSIS	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a BEETHOVEN NOBREGA DE ASSIS, referente a 1,5 diária para participar de REUNIÃO ADMINISTRATIVA, ÀS 14H DO DIA 31/07/23, nas dependências do Centro de Ciências Agrárias e Ambientais da UEPB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.							
1206	28/07/2023	1161350/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA	401,45	401,45	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, referente a 1,5 diária para participar de REUNIÃO ADMINISTRATIVA, ÀS 14H DO DIA 31/07/23, nas dependências do Centro de Ciências Agrárias e Ambientais da UEPB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.							
1207	28/07/2023	1161350/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ULLISSES LOPES MONTEIRO	401,45	401,45	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ULLISSES LOPES MONTEIRO, referente a 1,5 diária para participar de REUNIÃO ADMINISTRATIVA, ÀS 14H DO DIA 31/07/23, nas dependências do Centro de Ciências Agrárias e Ambientais da UEPB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.							
1208	28/07/2023	1161350/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	MARYANNE FERNANDES FORMIGA DANTAS	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARYANNE FERNANDES FORMIGA DANTAS, referente a 1,5 diária para participar de REUNIÃO ADMINISTRATIVA, ÀS 14H DO DIA 31/07/23, nas dependências do Centro de Ciências Agrárias e Ambientais da UEPB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.							
1209	28/07/2023	1161350/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	RAIMUNDO QUEIROGA NETO	401,45	401,45	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RAIMUNDO QUEIROGA NETO, referente a 1,5 diária para participar de REUNIÃO ADMINISTRATIVA, ÀS 14H DO DIA 31/07/23, nas dependências do Centro de Ciências Agrárias e Ambientais da UEPB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.							
1210	28/07/2023	1161350/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	STHELIO BRAGA DA FONSECA	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a STHELIO BRAGA DA FONSECA, referente a 1,5 diária para participar de REUNIÃO ADMINISTRATIVA, ÀS 14H DO DIA 31/07/23, nas dependências do Centro de Ciências Agrárias e Ambientais da UEPB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.							
1211	28/07/2023	1161350/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	HUGO FERNANDES DOS SANTOS	401,45	401,45	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a HUGO FERNANDES DOS SANTOS, referente a 1,5 diária para participar de REUNIÃO ADMINISTRATIVA, ÀS 14H DO DIA 31/07/23, nas dependências do Centro de Ciências Agrárias e Ambientais da UEPB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.							
1212	28/07/2023	1181139/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	WENDEYSON GOMES FERREIRA	2.257,48	2.257,48	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a WENDEYSON GOMES FERREIRA, referente a 4,5 diárias para participação NA 78ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E AGRONOMIA QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 08 A 12/08/23 - GRAMADO-RS.							
1213	28/07/2023	1181139/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ADERALDO LUIZ DE LIMA	2.257,48	2.257,48	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ADERALDO LUIZ DE LIMA, referente a 4,5 diárias para participação NA 78ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E AGRONOMIA QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 08 A 12/08/23 - GRAMADO-RS.							
1214	28/07/2023	1181139/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	AYRTON LINS FALCÃO FILHO	2.257,48	2.257,48	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a AYRTON LINS FALCÃO FILHO, referente a 4,5 diárias para participação NA 78ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E AGRONOMIA QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 08 A 12/08/23 - GRAMADO-RS.							
1215	28/07/2023	1181139/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO NETO	2.257,48	2.257,48	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO NETO, referente a 4,5 diárias para participação NA 78ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E AGRONOMIA QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 08 A 12/08/23 - GRAMADO-RS.							
1216	28/07/2023	1181139/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	EWERTON DE SOUZA BRONZEADO	2.257,48	2.257,48	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a EWERTON DE SOUZA BRONZEADO, referente a 4,5 diárias para participação NA 78ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E AGRONOMIA QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 08 A 12/08/23 - GRAMADO-RS.							
1217	28/07/2023	1181139/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOSE DANTAS DE LIMA	2.257,48	2.257,48	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a JOSE DANTAS DE LIMA, referente a 4,5 diárias para participação NA 78ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E AGRONOMIA QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 08 A 12/08/23 - GRAMADO-RS.							
1218	28/07/2023	1181139/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	TAIRONE PAZ ALBUQUERQUE	2.257,48	2.257,48	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a TAIRONE PAZ ALBUQUERQUE, referente a 4,5 diárias para participação NA 78ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E AGRONOMIA QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 08 A 12/08/23 - GRAMADO-RS.							
1219	28/07/2023	1181139/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	SERGIO BARBOSA DE ALMEIDA	2.257,48	2.257,48	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SERGIO BARBOSA DE ALMEIDA, referente a 4,5 diárias para participação NA 78ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E AGRONOMIA QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 08 A 12/08/23 - GRAMADO-RS.							
1220	28/07/2023	1181139/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA	2.257,48	2.257,48	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, referente a 4,5 diárias para participação NA 78ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E AGRONOMIA QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 08 A 12/08/23 - GRAMADO-RS.							
1221	28/07/2023	1181139/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	HILTON NOBRE XAVIER	2.257,48	2.257,48	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a HILTON NOBRE XAVIER, referente a 4,5 diárias para participação NA 78ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E AGRONOMIA QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 08 A 12/08/23 - GRAMADO-RS.							
1222	28/07/2023	1181139/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	KATIA BARBOSA DA SILVA	2.257,48	2.257,48	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a KATIA BARBOSA DA SILVA, referente a 4,5 diárias para participação NA 78ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E AGRONOMIA QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 08 A 12/08/23 - GRAMADO-RS.							
1223	28/07/2023	1181139/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	NIVSON ALESSANDRE F. COSTA	2.257,48	2.257,48	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a NIVSON ALESSANDRE F. COSTA, referente a 4,5 diárias para participação NA 78ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E AGRONOMIA QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 08 A 12/08/23 - GRAMADO-RS.							
1224	28/07/2023	1181139/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	LEOVEGILDO DOUGLAS PEREIRA DE SOUZA	2.257,48	2.257,48	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LEOVEGILDO DOUGLAS PEREIRA DE SOUZA, referente a 4,5 diárias para participação NA 78ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E AGRONOMIA QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 08 A 12/08/23 - GRAMADO-RS.							
1225	28/07/2023	1181139/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS	2.257,48	2.257,48	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS, referente a 4,5 diárias para participação NA 78ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E AGRONOMIA QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 08 A 12/08/23 - GRAMADO-RS.							
1226	28/07/2023	1181139/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	RICARDO CESAR LIANZA LOMBARDI JUNIOR	2.257,48	2.257,48	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RICARDO CESAR LIANZA LOMBARDI JUNIOR, referente a 4,5 diárias para participação NA 78ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E AGRONOMIA QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 08 A 12/08/23 - GRAMADO-RS.							
1227	28/07/2023	1181902/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	RAFAEL MONTEIRO RABELO DA NÓBREGA	2.257,48	2.257,48	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a RAFAEL MONTEIRO RABELO DA NÓBREGA, referente a 4,5 diárias para participação NA 78ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E AGRONOMIA QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 08 A 12/08/23 - GRAMADO-RS.							
1228	28/07/2023	1181902/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	VANIA DA FONSECA FRANCA	2.257,48	2.257,48	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VANIA DA FONSECA FRANCA, referente a 4,5 diárias para participação NA 78ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E AGRONOMIA QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 08 A 12/08/23 - GRAMADO-RS.							
1229	28/07/2023	1181902/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	LUIZ DE GONZAGA SILVA	2.257,48	2.257,48	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, referente a 4,5 diárias para participação NA 78ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E AGRONOMIA QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 08 A 12/08/23 - GRAMADO-RS.							
1230	28/07/2023	1181902/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOSÉ LEANDRO DA SILVA NETO	2.257,48	2.257,48	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA SILVA NETO, referente a 4,5 diárias para participação NA 78ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E AGRONOMIA QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 08 A 12/08/23 - GRAMADO-RS.							
1231	28/07/2023	1181902/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	CAMILO ALLYSON SIMÔES DE FARIAS	2.257,48	2.257,48	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CAMILO ALLYSON SIMÔES DE FARIAS, referente a 4,5 diárias para participação NA 78ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E AGRONOMIA QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 08 A 12/08/23 - GRAMADO-RS.							
1232	28/07/2023	1181902/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Evelyne Emanuelle Pereira Lima	2.257,48	2.257,48	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Evelyne Emanuelle Pereira Lima, referente a 4,5 diárias para participação NA 78ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E AGRONOMIA QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 08 A 12/08/23 - GRAMADO-RS.							
1233	28/07/2023	1181902/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JEFFERSON PEREIRA DOS SANTOS	2.257,48	2.257,48	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DOS SANTOS, referente a 4,5 diárias para participação NA 78ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E AGRONOMIA QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 08 A 12/08/23 - GRAMADO-RS.							
1234	28/07/2023	1181902/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA	2.257,48	2.257,48	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, referente a 4,5 diárias para participação NA 78ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E AGRONOMIA QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 08 A 12/08/23 - GRAMADO-RS.							
1235	28/07/2023	1181902/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	DOMINGOS MARQUES NETO	2.257,48	2.257,48	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a DOMINGOS MARQUES NETO, referente a 4,5 diárias para participação NA 78ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E AGRONOMIA QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 08 A 12/08/23 - GRAMADO-RS.							
1236	28/07/2023	1181902/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOSE WALTER B. ARCOVERDE	2.257,48	2.257,48	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSE WALTER B. ARCOVERDE, referente a 4,5 diárias para participação NA 78ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E AGRONOMIA QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 08 A 12/08/23 - GRAMADO-RS.							
1237	28/07/2023	1181902/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	MARIO DE SOUSA NETO	2.257,48	2.257,48	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a MARIO DE SOUSA NETO, referente a 4,5 diárias para participação NA 78ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E AGRONOMIA QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 08 A 12/08/23 - GRAMADO-RS.							
1238	28/07/2023	1181902/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JACKSON DANTAS MAIA JUNIOR	2.257,48	2.257,48	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JACKSON DANTAS MAIA JUNIOR, referente a 4,5 diárias para participação NA 78ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E AGRONOMIA QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 08 A 12/08/23 - GRAMADO-RS.							
1239	28/07/2023	1181902/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	BRENO ASSIS BANDEIRA	2.257,48	2.257,48	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a BRENO ASSIS BANDEIRA, referente a 4,5 diárias para participação NA 78ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E AGRONOMIA QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 08 A 12/08/23 - GRAMADO-RS.							
1240	28/07/2023	1181902/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	MURILO MARTINS FERREIRA FILHO	2.257,48	2.257,48	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MURILO MARTINS FERREIRA FILHO, referente a 4,5 diárias para participação NA 78ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E AGRONOMIA QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 08 A 12/08/23 - GRAMADO-RS.							
1241	28/07/2023	1181902/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	WALKER GOMES DE ALBUQUERQUE	2.257,48	2.257,48	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a WALKER GOMES DE ALBUQUERQUE, referente a 4,5 diárias para participação NA 78ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E AGRONOMIA QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 08 A 12/08/23 - GRAMADO-RS.							
1242	28/07/2023	1181902/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	MARCILIO LIRA DE ARAÚJO	2.257,48	2.257,48	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a MARCILIO LIRA DE ARAÚJO, referente a 4,5 diárias para participação NA 78ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E AGRONOMIA QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 08 A 12/08/23 - GRAMADO-RS.							
1243	28/07/2023	1181902/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ISABELLY CÍCERA SOUZA DIAS	2.257,48	2.257,48	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ISABELLE CÍCERA SOUZA DIAS, referente a 4,5 diárias para participação NA 78ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E AGRONOMIA QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 08 A 12/08/23 - GRAMADO-RS.							
1244	28/07/2023	1181902/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Euzivan Lemos Alves	2.257,48	2.257,48	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Euzivan Lemos Alves, referente a 4,5 diárias para participação NA 78ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E AGRONOMIA QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 08 A 12/08/23 - GRAMADO-RS.							
1245	28/07/2023	1181902/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ULLISSES LOPES MONTEIRO	2.257,48	2.257,48	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ULISSES LOPES MONTEIRO, referente a 4,5 diárias para participação NA 78ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E AGRONOMIA QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 08 A 12/08/23 - GRAMADO-RS.							
1246	28/07/2023	1181902/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	MARYANNE FERNANDES FORMIGA DANTAS	2.257,48	2.257,48	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARYANNE FERNANDES FORMIGA DANTAS, referente a 4,5 diárias para participação NA 78ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E AGRONOMIA QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 08 A 12/08/23 - GRAMADO-RS.							
1247	28/07/2023	1181902/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	SUELY CRISTINA SILVA DE MELO	2.257,48	2.257,48	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a SUELY CRISTINA SILVA DE MELO, referente a 4,5 diárias para participação NA 78ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E AGRONOMIA QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 08 A 12/08/23 - GRAMADO-RS.							
1248	28/07/2023	1181902/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	LAIS SOUTO DE SOUZA	2.257,48	2.257,48	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LAIS SOUTO DE SOUSA, referente a 4,5 diárias para participação NA 78ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E AGRONOMIA QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 08 A 12/08/23 - GRAMADO-RS.							
1249	28/07/2023	1181902/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	LARISSA MENEZES VIANA	2.257,48	2.257,48	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LARISSA MENEZES VIANA, referente a 4,5 diárias para participação NA 78ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E AGRONOMIA QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 08 A 12/08/23 - GRAMADO-RS.							
1250	28/07/2023	1181902/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ISRAEL VICTOR COSTA DE ARAÚJO CAVALCANTI	2.257,48	2.257,48	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ISRAEL VICTOR COSTA DE ARAÚJO CAVALCANTI, referente a 4,5 diárias para participação NA 78ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E AGRONOMIA QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 08 A 12/08/23 - GRAMADO-RS.							
1251	28/07/2023	1181902/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANA MARIA DE ANDRADE OLIVEIRA	2.257,48	2.257,48	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ANA MARIA DE ANDRADE OLIVEIRA, referente a 4,5 diárias para participação NA 78ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E AGRONOMIA QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 08 A 12/08/23 - GRAMADO-RS.							
1252	17/07/2023	1181867/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, pelos serviços de vigilância com monitoramento eletrônico, do prédio da Inspetoria de POMBAL, durante o mês de junho de 2023.							
1253	28/07/2023	1181955/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ADRIANA MARIA TONINI	1.201,38	1.201,38	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ADRIANA MARIA TONINI, referente a 2,5 diárias para participar de evento na condição de palestrante promovida pelo CREA-PB direcionada aos representantes das IES, Coordenadores de Curso Superior, além de Conselheiros Regionais do Conselho, às 9h do dia 03/08/23 na sede do CREA-PB, intitulada " Os Currículos por Competências e as Diretrizes Curriculares Nacionais"							
1254	28/07/2023	1181963/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Aloísio Gomes E Silva Junior	827,63	827,63	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO DO II SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 03/08/23 E 04/08/23, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, considerando que o deslocamento ocorrerá dia 02/08/23 e com retorno aos locais de origem no dia 05/08/23							
1255	28/07/2023	1181963/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	827,63	827,63	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO DO II SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 03/08/23 E 04/08/23, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, considerando que o deslocamento ocorrerá dia 02/08/23 e com retorno aos locais de origem no dia 05/08/23							
1256	28/07/2023	1181963/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	827,63	827,63	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO DO II SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 03/08/23 E 04/08/23, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, considerando que o deslocamento ocorrerá dia 02/08/23 e com retorno aos locais de origem no dia 05/08/23							
1257	28/07/2023	1181963/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	827,63	827,63	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO DO II SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 03/08/23 E 04/08/23, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, considerando que o deslocamento ocorrerá dia 02/08/23 e com retorno aos locais de origem no dia 05/08/23							
1258	28/07/2023	1181963/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VALBER GALDINO BARBOSA	827,63	827,63	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO DO II SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 03/08/23 E 04/08/23, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, considerando que o deslocamento ocorrerá dia 02/08/23 e com retorno aos locais de origem no dia 05/08/23							
1259	28/07/2023	1181963/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	827,63	827,63	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO DO II SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 03/08/23 E 04/08/23, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, considerando que o deslocamento ocorrerá dia 02/08/23 e com retorno aos locais de origem no dia 05/08/23							
1260	28/07/2023	1181963/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HILTON JOSE S CARNEIRO	827,63	827,63	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO DO II SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 03/08/23 E 04/08/23, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, considerando que o deslocamento ocorrerá dia 02/08/23 e com retorno aos locais de origem no dia 05/08/23							
1261	28/07/2023	1181963/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	827,63	827,63	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO DO II SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 03/08/23 E 04/08/23, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, considerando que o deslocamento ocorrerá dia 02/08/23 e com retorno aos locais de origem no dia 05/08/23							
1262	28/07/2023	1181963/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	827,63	827,63	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO DO II SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 03/08/23 E 04/08/23, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, considerando que o deslocamento ocorrerá dia 02/08/23 e com retorno aos locais de origem no dia 05/08/23							
1263	28/07/2023	1181963/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	827,63	827,63	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO DO II SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 03/08/23 E 04/08/23, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, considerando que o deslocamento ocorrerá dia 02/08/23 e com retorno aos locais de origem no dia 05/08/23							
1264	28/07/2023	1181963/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA	827,63	827,63	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO DO II SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 03/08/23 E 04/08/23, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, considerando que o deslocamento ocorrerá dia 02/08/23 e com retorno aos locais de origem no dia 05/08/23							
1265	28/07/2023	1181963/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	827,63	827,63	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO DO II SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 03/08/23 E 04/08/23, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, considerando que o deslocamento ocorrerá dia 02/08/23 e com retorno aos locais de origem no dia 05/08/23							
1266	28/07/2023	1181963/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	827,63	827,63	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO DO II SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 03/08/23 E 04/08/23, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, considerando que o deslocamento ocorrerá dia 02/08/23 e com retorno aos locais de origem no dia 05/08/23							
1267	28/07/2023	1181963/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALEXANDRE PINTO SÁ	827,63	827,63	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO DO II SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 03/08/23 E 04/08/23, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, considerando que o deslocamento ocorrerá dia 02/08/23 e com retorno aos locais de origem no dia 05/08/23							
1268	28/07/2023	1181963/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	827,63	827,63	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO DO II SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 03/08/23 E 04/08/23, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, considerando que o deslocamento ocorrerá dia 02/08/23 e com retorno aos locais de origem no dia 05/08/23							
1269	28/07/2023	1181963/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	827,63	827,63	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO DO II SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 03/08/23 E 04/08/23, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, considerando que o deslocamento ocorrerá dia 02/08/23 e com retorno aos locais de origem no dia 05/08/23							
1270	28/07/2023	1181963/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MAX MACIEL MARINHO	827,63	827,63	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MAX MACIEL MARINHO, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO DO II SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 03/08/23 E 04/08/23, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, considerando que o deslocamento ocorrerá dia 02/08/23 e com retorno aos locais de origem no dia 05/08/23							
1271	28/07/2023	1181963/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	827,63	827,63	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO DO II SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 03/08/23 E 04/08/23, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, considerando que o deslocamento ocorrerá dia 02/08/23 e com retorno aos locais de origem no dia 05/08/23							
1272	28/07/2023	1181963/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO	827,63	827,63	0,00	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 PARTICIPAÇÃO DO II SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 03/08/23 E 04/08/23, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, considerando que o deslocamento ocorrerá dia 02/08/23 e com retorno aos locais de origem no dia 05/08/23							
1273	28/07/2023	1181963/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	827,63	827,63	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO DO II SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 03/08/23 E 04/08/23, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, considerando que o deslocamento ocorrerá dia 02/08/23 e com retorno aos locais de origem no dia 05/08/23							
1274	28/07/2023	1181963/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSÉ ROLIM DIAS	827,63	827,63	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO DO II SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 03/08/23 E 04/08/23, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, considerando que o deslocamento ocorrerá dia 02/08/23 e com retorno aos locais de origem no dia 05/08/23							
1275	28/07/2023	1181963/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	827,63	827,63	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO DO II SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 03/08/23 E 04/08/23, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, considerando que o deslocamento ocorrerá dia 02/08/23 e com retorno aos locais de origem no dia 05/08/23							
1276	28/07/2023	1181963/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	827,63	827,63	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO DO II SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 03/08/23 E 04/08/23, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, considerando que o deslocamento ocorrerá dia 02/08/23 e com retorno aos locais de origem no dia 05/08/23							
1277	28/07/2023	1181963/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	827,63	827,63	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO DO II SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 03/08/23 E 04/08/23, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, considerando que o deslocamento ocorrerá dia 02/08/23 e com retorno aos locais de origem no dia 05/08/23							
1278	28/07/2023	1181963/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Antonio Cesar Pereira Moura	827,63	827,63	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO DO II SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 03/08/23 E 04/08/23, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, considerando que o deslocamento ocorrerá dia 02/08/23 e com retorno aos locais de origem no dia 05/08/23							
1279	31/07/2023	1181675/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Vimário Simões Silva	133,82	0,00	0,00	0,00	133,82
Histórico:			Valor empenhado a Vimário Simões Silva, referente a 0,5 diária para participação no evento sobre educação para conselheiros regionais e coordenadores de cursos das universidades registradas no Crea-PB, com a Palestra "Os Currículos por Competências e as Diretrizes Curriculares Nacionais" a ser ministrada pela Profª Drª Adriana Maria Tonini, Presidente da Associação Brasileira de Educação em Engenharia – ABENGE, no próximo dia 03 de agosto de 2023 (quinta-feira) às 09 horas, no Auditório do Crea-PB.							
1280	31/07/2023	1181675/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	THAISA ABRANTES SOUZA GUSMÃO	133,82	0,00	0,00	0,00	133,82
Histórico:			Valor empenhado a THAISA ABRANTES SOUZA GUSMÃO, referente a 0,5 diária para participação no evento sobre educação para conselheiros regionais e coordenadores de cursos das universidades registradas no Crea-PB, com a Palestra "Os Currículos por Competências e as Diretrizes Curriculares Nacionais" a ser ministrada pela Profª Drª Adriana Maria Tonini, Presidente da Associação Brasileira de Educação em Engenharia – ABENGE, no próximo dia 03 de agosto de 2023 (quinta-feira) às 09 horas, no Auditório do Crea-PB.							
1281	31/07/2023	1181675/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	FRANCISCO KEGENALDO ALVES SOUSA	133,82	0,00	0,00	0,00	133,82
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCO KEGENALDO ALVES SOUSA, referente a 0,5 diária para participação no evento sobre educação para conselheiros regionais e coordenadores de cursos das universidades registradas no Crea-PB, com a Palestra "Os Currículos por Competências e as Diretrizes Curriculares Nacionais" a ser ministrada pela Profª Drª Adriana Maria Tonini, Presidente da Associação Brasileira de Educação em Engenharia – ABENGE, no próximo dia 03 de agosto de 2023 (quinta-feira) às 09 horas, no Auditório do Crea-PB.							
1282	31/07/2023	1181675/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	GEORGE ACIOLY JUNIOR	133,82	0,00	0,00	0,00	133,82

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a GEORGE ACIOLY JUNIOR, referente a 0,5 diária para participação no evento sobre educação para conselheiros regionais e coordenadores de cursos das universidades registradas no Crea-PB, com a Palestra "Os Currículos por Competências e as Diretrizes Curriculares Nacionais" a ser ministrada pela Profª Drª Adriana Maria Tonini, Presidente da Associação Brasileira de Educação em Engenharia – ABENGE, no próximo dia 03 de agosto de 2023 (quinta-feira) às 09 horas, no Auditório do Crea-PB.							
1283	31/07/2023	1181675/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	SOAHD ARRUDA RAVHED FARIAS	133,82	0,00	0,00	0,00	133,82
Histórico:			Valor empenhado a SOAHD ARRUDA RAVHED FARIAS, referente a 0,5 diária para participação no evento sobre educação para conselheiros regionais e coordenadores de cursos das universidades registradas no Crea-PB, com a Palestra "Os Currículos por Competências e as Diretrizes Curriculares Nacionais" a ser ministrada pela Profª Drª Adriana Maria Tonini, Presidente da Associação Brasileira de Educação em Engenharia – ABENGE, no próximo dia 03 de agosto de 2023 (quinta-feira) às 09 horas, no Auditório do Crea-PB.							
1284	31/07/2023	1181675/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	GUILHERME DOS SANTOS TELES	133,82	0,00	0,00	0,00	133,82
Histórico:			Valor empenhado a GUILHERME DOS SANTOS TELES, referente a 0,5 diária para participação no evento sobre educação para conselheiros regionais e coordenadores de cursos das universidades registradas no Crea-PB, com a Palestra "Os Currículos por Competências e as Diretrizes Curriculares Nacionais" a ser ministrada pela Profª Drª Adriana Maria Tonini, Presidente da Associação Brasileira de Educação em Engenharia – ABENGE, no próximo dia 03 de agosto de 2023 (quinta-feira) às 09 horas, no Auditório do Crea-PB.							
1285	31/07/2023	1181675/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	MARCELO MAIA DE ALMEIDA	133,82	0,00	0,00	0,00	133,82
Histórico:			Valor empenhado a MARCELO MAIA DE ALMEIDA, referente a 0,5 diária para participação no evento sobre educação para conselheiros regionais e coordenadores de cursos das universidades registradas no Crea-PB, com a Palestra "Os Currículos por Competências e as Diretrizes Curriculares Nacionais" a ser ministrada pela Profª Drª Adriana Maria Tonini, Presidente da Associação Brasileira de Educação em Engenharia – ABENGE, no próximo dia 03 de agosto de 2023 (quinta-feira) às 09 horas, no Auditório do Crea-PB.							
1286	31/07/2023	1181675/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	HEWERTON AGRA OLIVEIRA	133,82	0,00	0,00	0,00	133,82
Histórico:			Valor empenhado a HEWERTON AGRA OLIVEIRA, referente a 0,5 diária para participação no evento sobre educação para conselheiros regionais e coordenadores de cursos das universidades registradas no Crea-PB, com a Palestra "Os Currículos por Competências e as Diretrizes Curriculares Nacionais" a ser ministrada pela Profª Drª Adriana Maria Tonini, Presidente da Associação Brasileira de Educação em Engenharia – ABENGE, no próximo dia 03 de agosto de 2023 (quinta-feira) às 09 horas, no Auditório do Crea-PB.							
1287	31/07/2023	1181675/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANDRÉ SOBRAL	401,45	0,00	0,00	0,00	401,45

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ANDRÉ SOBRAL, referente a 1,5 diária para participação no evento sobre educação para conselheiros regionais e coordenadores de cursos das universidades registradas no Crea-PB, com a Palestra "Os Currículos por Competências e as Diretrizes Curriculares Nacionais" a ser ministrada pela Profª Drª Adriana Maria Tonini, Presidente da Associação Brasileira de Educação em Engenharia – ABENGE, no próximo dia 03 de agosto de 2023 (quinta-feira) às 09 horas, no Auditório do Crea-PB.							
1288	31/07/2023	1181675/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	EDUARDO MORAIS DE MEDEIROS	401,45	0,00	0,00	0,00	401,45
Histórico:			Valor empenhado a EDUARDO MORAIS DE MEDEIROS, referente a 1,5 diária para participação no evento sobre educação para conselheiros regionais e coordenadores de cursos das universidades registradas no Crea-PB, com a Palestra "Os Currículos por Competências e as Diretrizes Curriculares Nacionais" a ser ministrada pela Profª Drª Adriana Maria Tonini, Presidente da Associação Brasileira de Educação em Engenharia – ABENGE, no próximo dia 03 de agosto de 2023 (quinta-feira) às 09 horas, no Auditório do Crea-PB.							
1289	31/07/2023	1181675/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JANDUY GUERRA ARAÚJO	401,45	0,00	0,00	0,00	401,45
Histórico:			Valor empenhado a JANDUY GUERRA ARAÚJO, referente a 1,5 diária para participação no evento sobre educação para conselheiros regionais e coordenadores de cursos das universidades registradas no Crea-PB, com a Palestra "Os Currículos por Competências e as Diretrizes Curriculares Nacionais" a ser ministrada pela Profª Drª Adriana Maria Tonini, Presidente da Associação Brasileira de Educação em Engenharia – ABENGE, no próximo dia 03 de agosto de 2023 (quinta-feira) às 09 horas, no Auditório do Crea-PB.							
1290	31/07/2023	1181675/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	YURI LAIO TEIXEIRA VERAS SILVA	401,45	0,00	0,00	0,00	401,45
Histórico:			Valor empenhado a YURI LAIO TEIXEIRA VERAS SILVA, referente a 1,5 diária para participação no evento sobre educação para conselheiros regionais e coordenadores de cursos das universidades registradas no Crea-PB, com a Palestra "Os Currículos por Competências e as Diretrizes Curriculares Nacionais" a ser ministrada pela Profª Drª Adriana Maria Tonini, Presidente da Associação Brasileira de Educação em Engenharia – ABENGE, no próximo dia 03 de agosto de 2023 (quinta-feira) às 09 horas, no Auditório do Crea-PB.							
1291	31/07/2023	1181675/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	CRISTIANE FRANÇA NUNES MOREIRA	401,45	0,00	0,00	0,00	401,45
Histórico:			Valor empenhado a CRISTIANE FRANÇA NUNES MOREIRA, referente a 1,5 diária para participação no evento sobre educação para conselheiros regionais e coordenadores de cursos das universidades registradas no Crea-PB, com a Palestra "Os Currículos por Competências e as Diretrizes Curriculares Nacionais" a ser ministrada pela Profª Drª Adriana Maria Tonini, Presidente da Associação Brasileira de Educação em Engenharia – ABENGE, no próximo dia 03 de agosto de 2023 (quinta-feira) às 09 horas, no Auditório do Crea-PB.							
1292	31/07/2023	1181675/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	FLAVIO CIPRIANO DE ASSIS DO CARMO	401,45	0,00	0,00	0,00	401,45

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a FLAVIO CIPRIANO DE ASSIS DO CARMO, referente a 1,5 diária para participação no evento sobre educação para conselheiros regionais e coordenadores de cursos das universidades registradas no Crea-PB, com a Palestra "Os Currículos por Competências e as Diretrizes Curriculares Nacionais" a ser ministrada pela Profª Drª Adriana Maria Tonini, Presidente da Associação Brasileira de Educação em Engenharia – ABENGE, no próximo dia 03 de agosto de 2023 (quinta-feira) às 09 horas, no Auditório do Crea-PB.							
1294	03/07/2023	1181948/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	FL INFORMÁTICA LTDA	12.850,00	12.850,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FL INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços de fornecimento de link de internet, sede e inspetorias no mes 06.2023							
1295	28/07/2023	1181964/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	AUTA AGLAIR DE SOUSA	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a AUTA AGLAIR DE SOUSA para pagamento de aluguel de imóvel onde funciona a Inspetoria de Patos-PB, durante o mês de Julho 2023.							
1297	31/07/2023	1182044/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Wenderson Laverrier Araújo Melo	401,45	0,00	0,00	0,00	401,45
Histórico:			Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente a 1,5 diárias pela participação na Reunião de Renovação do Terço do Plenário deste Conselho, para 2024, no dia 31 de julho de 2023							
1298	31/07/2023	1181096/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Adilson de Lucena Costa	791,27	0,00	0,00	0,00	791,27
Histórico:			Valor empenhado a Adilson de Lucena Costa, referente a 3,5 diárias pelo deslocamento do mesmo onde realizou instalações dos aparelhos telefônicos IP nas inspetorias de Guarabira, Campina Grande, Itaporanga, Pombal, Patos, Sousa e Cajazeiras no período compreendido entre 25 à 28 de julho de 2023							
1299	31/07/2023	1181096/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	791,27	0,00	0,00	0,00	791,27

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 3,5 diárias por proceder com o deslocamento de servidor do CREA-PB as inspetorias de Guarabira, Campina Grande, Itaporanga, Pombal, Patos, Sousa e Cajazeiras no período compreendido entre 25 a 28 de julho de 2023							
1300	31/07/2023	1181881/2023	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, PELO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE RENOVAÇÃO DO TERÇO DO PLENÁRIO DO CREA-PB – 31/07/2023.							
1301	20/07/2023	1181839/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	61.020,00	61.020,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento de colaboradores do CREA-PB, para participação na 78ª SOEA – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, promovido pelo Sistema CONFEA/CREAs/MÚTUA, que acontecerá na cidade de Gramado/RS, no período de 08 a 11 de agosto de 2023							
1302	31/07/2023	1182063/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO	133,82	0,00	0,00	0,00	133,82
Histórico:			Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 0,5 diária para participação no evento sobre educação para conselheiros regionais e coordenadores de cursos das universidades registradas no Crea-PB, com a Palestra "Os Currículos por Competências e as Diretrizes Curriculares Nacionais" a ser ministrada pela Profª Drª Adriana Maria Tonini, Presidente da Associação Brasileira de Educação em Engenharia – ABENGE, no próximo dia 03 de agosto de 2023 (quinta-feira) às 09 horas, no Auditório do Crea-PB.							
1303	31/07/2023	1182063/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	EWERTON ROMULO SILVA CASTRO	133,82	0,00	0,00	0,00	133,82
Histórico:			Valor empenhado a EWERTON ROMULO SILVA CASTRO, referente a 0,5 diária para participação no evento sobre educação para conselheiros regionais e coordenadores de cursos das universidades registradas no Crea-PB, com a Palestra "Os Currículos por Competências e as Diretrizes Curriculares Nacionais" a ser ministrada pela Profª Drª Adriana Maria Tonini, Presidente da Associação Brasileira de Educação em Engenharia – ABENGE, no próximo dia 03 de agosto de 2023 (quinta-feira) às 09 horas, no Auditório do Crea-PB.							
1304	31/07/2023	1182063/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ROBSON ARRUDA DOS SANTOS	401,45	0,00	0,00	0,00	401,45

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ROBSON ARRUDA DOS SANTOS, referente a 1,5 diária para participação no evento sobre educação para conselheiros regionais e coordenadores de cursos das universidades registradas no Crea-PB, com a Palestra "Os Currículos por Competências e as Diretrizes Curriculares Nacionais" a ser ministrada pela Profª Drª Adriana Maria Tonini, Presidente da Associação Brasileira de Educação em Engenharia – ABENGE, no próximo dia 03 de agosto de 2023 (quinta-feira) às 09 horas, no Auditório do Crea-PB.							
1305	31/07/2023	1182063/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	HANNAH DORA DE GARCIA E LACERDA	401,45	0,00	0,00	0,00	401,45
Histórico:			Valor empenhado a HANNAH DORA DE GARCIA E LACERDA, referente a 1,5 diária para participação no evento sobre educação para conselheiros regionais e coordenadores de cursos das universidades registradas no Crea-PB, com a Palestra "Os Currículos por Competências e as Diretrizes Curriculares Nacionais" a ser ministrada pela Profª Drª Adriana Maria Tonini, Presidente da Associação Brasileira de Educação em Engenharia – ABENGE, no próximo dia 03 de agosto de 2023 (quinta-feira) às 09 horas, no Auditório do Crea-PB.							
1308	25/07/2023	1172005/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA-EPP	4.066,14	4.066,14	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA-EPP, pelos serviços de vigilância DESARMADA na inspetoria de Campina Grande-PB REF 06.2023							
1309	28/07/2023	1173693/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	TR COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI	5.130,00	5.130,00	0,00	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.							
1315	24/07/2023	1172784/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	ALEKSANDRO MARACAJA CORREIA	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ALEKSANDRO MARACAJA CORREIA, pela prestação de serviços especializado em plataforma de Gerenciamento de Conteúdo (CMS) Wordpress , para suprir as necessidades do CREA-PB nos meses de março, abril, maio e junho/2023							
1336	03/07/2023	1175482/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	362,70	362,70	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela comissão sobre o gerenciamento de abastecimento dos veículos do CREA-PB no mes 06.2023							
1337	31/07/2023	1180057/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	UNIMED	92.024,63	0,00	0,00	0,00	92.024,63
Histórico:			Valor empenhado a UNIMED, referente a ao plano de saúde dos servidores deste Conselho referente ao mes 08/2023							
1387	25/07/2023	1170438/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	JOÃO BOSCO DIAS JUNIOR ME	4.095,00	4.095,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOÃO BOSCO DIAS JUNIOR ME 037345424448, pelos SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREFENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CREA -PB no mes 05, 06 e 07/2023							
1395	26/07/2023	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	0,00	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 junho/2023							
1396	26/07/2023	1175418/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	3,22	3,22	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, pelo pagamento de TAXA DE EMISSAO DE GUIA DE ISS REF NF 4796 DA EMPRESA ALERTA SEGURANçA							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1398	31/07/2023	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 07.2023							
1449	20/07/2023	1164310/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	ADELMAR AZEVEDO REGIS	1.062,50	1.062,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ADELMAR AZEVEDO REGIS, pela prestação de serviços de TREINAMENTO E CURSOS							
1450	31/07/2023	1172005/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA-EPP	4.066,14	0,00	0,00	0,00	4.066,14
Histórico:			Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA-EPP, pelos serviços de vigilância DESARMADA na inspetoria de Campina Grande-PB REF 07.2023							
1456	31/07/2023	1175482/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	385,83	0,00	0,00	0,00	385,83
Histórico:			Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela comissão sobre o gerenciamento de abastecimento dos veículos do CREA-PB no mes 07.2023							
1457	03/07/2023	1174098/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME	9.312,96	9.312,96	9.312,96	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, referente aos serviços publicitários prestados no mês 06/2023.							
1478	31/07/2023	1170312/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	DIGNA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	4.862,30	0,00	0,00	0,00	4.862,30
Histórico:			Valor empenhado a DIGNA SEGURANÇA PRIVADA LTDA, pelos SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA A SEDE DO CREA-PB no mes de julho/2023							
1479	31/07/2023	1170312/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	DIGNA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	3.987,36	0,00	0,00	0,00	3.987,36
Histórico:			Valor empenhado a DIGNA SEGURANÇA PRIVADA LTDA, pelos SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA A INSPETORIA DE GUARABIRA no mes de julho/2023							
1481	31/07/2023	1182900/2023	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 mês de agosto de 2023.							
1482	11/07/2023	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 JULHO DE 2023.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1483	31/07/2023	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	0,00	0,00	0,00	450,00
Histórico:			Valor empenhado a ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP, pelos serviços de vigilância monitorada na Inspetoria de Campina Ganrde-PB nos meses de julho/2023							
1484	31/07/2023	1175418/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	3,22	0,00	0,00	0,00	3,22
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, pelo pagamento de TAXA DE EMISSAO DE GUIA DE ISS REF NF 4861 DA EMPRESA ALERTA SEGURANçA							
1491	24/07/2023	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	8.905,12	0,00	0,00	0,00	8.905,12
Histórico:			Valor empenhado a COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME, pela LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O CREA-PB - relativo aos periodos 20/06 a 20/07/2023 e 21/07 a 20/08/2023							
1515	31/07/2023	1183532/2023	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 07.2023							
1516	31/07/2023	1183533/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, pelos serviços de vigilância com monitoramento eletrônico, do prédio da Inspetoria de Itaporanga, durante o mês de julho de 2023.							
1519	31/07/2023	1183506/2023	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-PB, durante o mês de julho de 2023.							
1542	03/07/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	155.867,81	155.867,81	155.867,81	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.							
1543	03/07/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	SALARIOS	125.195,65	125.195,65	125.195,65	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.							
1544	03/07/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	SALARIOS	43.930,15	43.930,15	43.930,15	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
1545	03/07/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	SALARIOS	71.163,72	71.163,72	71.163,72	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.							
1546	03/07/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	SALARIOS	5.232,55	5.232,55	5.232,55	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.							
1547	03/07/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	SALARIOS	3.943,43	3.943,43	3.943,43	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.							
1548	28/07/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	SALARIOS	11.493,26	11.493,26	11.493,26	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento da folha dos estagiários ref ao mes 07.2023							
1549	04/07/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	184.897,27	184.897,27	184.761,31	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.							
1550	03/07/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	16.370,08	16.370,08	16.370,08	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.							
1551	03/07/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	1.105,56	1.105,56	1.105,56	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.							
1553	31/07/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.691,88	3.691,88	3.691,88	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.							
1554	31/07/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.485,00	13.485,00	13.485,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.							
1583	03/07/2023	1180444/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	SITECNET INFORMATICA LTDA	1.495,00	1.495,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA, referente ao pagamento proporcional para serviço de telefonia PABX em nuvem referente competência de do 06/2023 (15 dias de uso desde a instalação).							
1585	03/07/2023	1184049/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	SITECNET INFORMATICA LTDA	1.684,00	0,00	0,00	0,00	1.684,00
Histórico:			Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA, referente ao pagamento proporcional para serviço de telefonia PABX em nuvem referente competência de do 04/2023 e 03/2023							
1587	03/07/2023	1184072/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	SITECNET INFORMATICA LTDA	833,33	0,00	0,00	0,00	833,33
Histórico:			Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a fornecimento de serviço de telefonia fixa e DDG (discagem direta gratuita) para a Sede do CREA_PB na competência do mês de 02 de 2023.							
1636	18/07/2023	1175518/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Juros e Encargos A	Prefeitura Municipal de João Pessoa	1,22	1,22	1,22	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Prefeitura Municipal de João Pessoa, pelo pagamento de juros da guia de iss ref prc 1175518/2023 - pontes e travassos ltda							
		Total de empenhos:	**268**			**1.679.624,53**	**1.505.775,99**	**1.182.977,42**	**309,12**	**173.539,42**
			Ordinários:	268		1.679.624,53	1.505.775,99	1.182.977,42	309,12	173.539,42
			Estimativos:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Globais:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo

João Pessoa-PB, 31 de julho de 2023

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

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.