CREA/PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba

CNPJ: 08.667.024/0001-00

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1293	15/08/2023	1181904/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	6.080,00	6.080,00	6.080,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo FORNECIMENTO DE COFFE-BREAK E SERVIÇO DE BUFFET PARA OS PARTICIPANTES DO II SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2023 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PERÍODO DE 03 A 04 DE AGOSTO.							
1296	01/08/2023	1181976/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	950,00	522,00	522,00	428,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente ao suprimento de fundos n 73.2023							
1306	01/08/2023	1182070/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARILEIDE LIRA DE ARAUJO TAVARES	1.500,00	1.499,44	1.499,44	0,56	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARILEIDE LIRA DE ARAUJO TAVARES, referente ao suprimento de fundos n 74.2023							
1307	01/08/2023	1182074/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	500,00	430,00	430,00	70,00	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 n 75.2023							
1310	02/08/2023	1182100/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SONIA RODRIGUES PESSOA	1.600,00	1.441,69	1.441,69	158,31	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao suprimento de fundo n 76.2023							
1311	02/08/2023	1182095/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA NUNES DA SILVA	900,00	777,00	777,00	123,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente ao suprimento de fundo n 77.2023							
1312	01/08/2023	1182109/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	DARCIVAL DE OLIVEIRA SILVA	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a DARCIVAL DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO no dia 03/08/2023 do II Seminário de Fiscalização 2023 que irá ocorrer Auditório do PaqTcPB na cidade de Campina Grande							
1313	01/08/2023	1182109/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARIA NUNES DA SILVA	827,63	827,63	827,63	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO nos dias 03 e 04/08/2023 do II Seminário de Fiscalização 2023 que irá ocorrer Auditório do PaqTcPB na cidade de Campina Grande							
1314	01/08/2023	1182109/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	827,63	827,63	827,63	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO nos dias 03 e 04/08/2023 do II Seminário de Fiscalização 2023 que irá ocorrer Auditório do PaqTcPB na cidade de Campina Grande							
1316	01/08/2023	1174098/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME	4.591,26	4.591,26	4.591,26	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, referente aos serviços publicitários prestados no mês 07/2023.							
1317	01/08/2023	1182153/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	GRACIELI LOUISE MONTEIRO BRITO VASCONCELOS	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a GRACIELI LOUISE MONTEIRO BRITO VASCONCELOS, referente a 1,5 diárias para PARTICIPAÇÃO EM 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							
1318	02/08/2023	1182143/2023	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 a participação no II Seminário de Fiscalização 2023, no dia 04.08.23, no Auditório do PaqTcPB, na cidade de Campina Grande-PB							
1319	02/08/2023	1182143/2023	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
Histórico:			Valor empenhado a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, referente a 0,5 diária para a participação no II Seminário de Fiscalização 2023, no dia 04.08.23, no Auditório do PaqTcPB, na cidade de Campina Grande-PB							
1320	02/08/2023	1182143/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GLAUCIA SUZANA BATISTA PEREIRA	133,82	133,82	133,82	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a GLAUCIA SUZANA BATISTA PEREIRA, referente a 0,5 diária para a participação no II Seminário de Fiscalização 2023, no dia 04.08.23, no Auditório do PaqTcPB, na cidade de Campina Grande-PB							
1321	02/08/2023	1182143/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ORLANDO CAVALCANTI GOMES FILHO	133,82	133,82	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ORLANDO CAVALCANTI GOMES FILHO, referente a 0,5 diária para a participação no II Seminário de Fiscalização 2023, no dia 04.08.23, no Auditório do PaqTcPB, na cidade de Campina Grande-PB							
1322	02/08/2023	1182143/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	FABIO FERNANDES DA SILVA	133,82	133,82	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FABIO FERNANDES DA SILVA, referente a 0,5 diária para a participação no II Seminário de Fiscalização 2023, no dia 04.08.23, no Auditório do PaqTcPB, na cidade de Campina Grande-PB							
1323	02/08/2023	1182143/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ALINE COSTA FERREIRA	133,82	133,82	133,82	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ALINE COSTA FERREIRA, referente a 0,5 diária para a participação no II Seminário de Fiscalização 2023, no dia 04.08.23, no Auditório do PaqTcPB, na cidade de Campina Grande-PB							
1324	02/08/2023	1182143/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA	133,82	133,82	133,82	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA, referente a 0,5 diária para a participação no II Seminário de Fiscalização 2023, no dia 04.08.23, no Auditório do PaqTcPB, na cidade de Campina Grande-PB							
1325	02/08/2023	1182143/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	133,82	133,82	133,82	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente a 0,5 diária para a participação no II Seminário de Fiscalização 2023, no dia 04.08.23, no Auditório do PaqTcPB, na cidade de Campina Grande-PB							
1326	02/08/2023	1182143/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA	133,82	133,82	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA, referente a 0,5 diária para a participação no II Seminário de Fiscalização 2023, no dia 04.08.23, no Auditório do PaqTcPB, na cidade de Campina Grande-PB							
1327	02/08/2023	1182143/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANDRÉ LUIZ COSTA GONDIM	133,82	133,82	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ COSTA GONDIM, referente a 0,5 diária para a participação no II Seminário de Fiscalização 2023, no dia 04.08.23, no Auditório do PaqTcPB, na cidade de Campina Grande-PB							
1328	02/08/2023	1182143/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALMERIA CARNIATO	133,82	133,82	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ALMERIA CARNIATO, referente a 0,5 diária para a participação no II Seminário de Fiscalização 2023, no dia 04.08.23, no Auditório do PaqTcPB, na cidade de Campina Grande-PB							
1329	02/08/2023	1182143/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Laura Ludmilla dos Santos Silva	133,82	133,82	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Laura Ludmilla dos Santos Silva, referente a 0,5 diária para a participação no II Seminário de Fiscalização 2023, no dia 04.08.23, no Auditório do PaqTcPB, na cidade de Campina Grande-PB							
1330	02/08/2023	1182143/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	133,82	133,82	133,82	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de servidores do CREA-PB a Campina Grande-PB no dia 04.08.23							
1331	02/08/2023	1182143/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	VERIANE VIEIRA DOS PASSOS	133,82	133,82	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VERIANE VIEIRA DOS PASSOS, referente a 0,5 diária para a participação no II Seminário de Fiscalização 2023, no dia 04.08.23, no Auditório do PaqTcPB, na cidade de Campina Grande-PB							
1332	02/08/2023	1182143/2023	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 diária para a participação no II Seminário de Fiscalização 2023, no dia 03.08.23 e retorno dia 04/08/2023, no Auditório do PaqTcPB, na cidade de Campina Grande-PB							
1333	02/08/2023	1182143/2023	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 diária para a participação no II Seminário de Fiscalização 2023, no dia 03.08.23 e retorno dia 04/08/2023, no Auditório do PaqTcPB, na cidade de Campina Grande-PB							
1334	02/08/2023	1182143/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ADRIANO MAKEL C. DE LIMA	328,73	328,73	328,73	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ADRIANO MAKEL C. DE LIMA, referente a 1,5 diária para a participação no II Seminário de Fiscalização 2023, no dia 03.08.23 e retorno dia 04/08/2023, no Auditório do PaqTcPB, na cidade de Campina Grande-PB							
1335	02/08/2023	1182191/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI	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 RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI, referente a 0,5 diária para a participação no II Seminário de Fiscalização 2023, no dia 04.08.23, no Auditório do PaqTcPB, na cidade de Campina Grande-PB							
1338	04/08/2023	1182239/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	WENDEYSON GOMES FERREIRA	410,67	410,67	410,67	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a WENDEYSON GOMES FERREIRA, pelo Pagamento (auxílio) de DT - Deslocamento Terrestre para 210,6 km (ida e volta), valores iguais aos praticados pelo CONFEA conforme Portaria nº 318/2022, para a delegação do CREA-PB na 78ª SOEA							
1339	04/08/2023	1182239/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	ADERALDO LUIZ DE LIMA	410,67	410,67	410,67	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ADERALDO LUIZ DE LIMA, pelo Pagamento (auxílio) de DT - Deslocamento Terrestre para 210,6 km (ida e volta), valores iguais aos praticados pelo CONFEA conforme Portaria nº 318/2022, para a delegação do CREA-PB na 78ª SOEA							
1340	04/08/2023	1182239/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	AYRTON LINS FALCÃO FILHO	410,67	410,67	410,67	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a AYRTON LINS FALCÃO FILHO, pelo Pagamento (auxílio) de DT - Deslocamento Terrestre para 210,6 km (ida e volta), valores iguais aos praticados pelo CONFEA conforme Portaria nº 318/2022, para a delegação do CREA-PB na 78ª SOEA							
1341	04/08/2023	1182239/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO NETO	410,67	410,67	410,67	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO NETO, pelo Pagamento (auxílio) de DT - Deslocamento Terrestre para 210,6 km (ida e volta), valores iguais aos praticados pelo CONFEA conforme Portaria nº 318/2022, para a delegação do CREA-PB na 78ª SOEA							
1342	04/08/2023	1182239/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	EWERTON DE SOUZA BRONZEADO	410,67	410,67	410,67	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a EWERTON DE SOUZA BRONZEADO, pelo Pagamento (auxílio) de DT - Deslocamento Terrestre para 210,6 km (ida e volta), valores iguais aos praticados pelo CONFEA conforme Portaria nº 318/2022, para a delegação do CREA-PB na 78ª SOEA							
1343	04/08/2023	1182239/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	JOSE DANTAS DE LIMA	410,67	410,67	410,67	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSE DANTAS DE LIMA, pelo Pagamento (auxílio) de DT - Deslocamento Terrestre para 210,6 km (ida e volta), valores iguais aos praticados pelo CONFEA conforme Portaria nº 318/2022, para a delegação do CREA-PB na 78ª SOEA							
1344	04/08/2023	1182239/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	TAIRONE PAZ ALBUQUERQUE	410,67	410,67	410,67	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a TAIRONE PAZ ALBUQUERQUE, pelo Pagamento (auxílio) de DT - Deslocamento Terrestre para 210,6 km (ida e volta), valores iguais aos praticados pelo CONFEA conforme Portaria nº 318/2022, para a delegação do CREA-PB na 78ª SOEA							
1345	04/08/2023	1182239/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	SERGIO BARBOSA DE ALMEIDA	410,67	410,67	410,67	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SERGIO BARBOSA DE ALMEIDA, pelo Pagamento (auxílio) de DT - Deslocamento Terrestre para 210,6 km (ida e volta), valores iguais aos praticados pelo CONFEA conforme Portaria nº 318/2022, para a delegação do CREA-PB na 78ª SOEA							
1346	04/08/2023	1182239/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA	410,67	410,67	410,67	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, pelo Pagamento (auxílio) de DT - Deslocamento Terrestre para 210,6 km (ida e volta), valores iguais aos praticados pelo CONFEA conforme Portaria nº 318/2022, para a delegação do CREA-PB na 78ª SOEA							
1347	04/08/2023	1182239/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	HILTON NOBRE XAVIER	410,67	410,67	410,67	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a HILTON NOBRE XAVIER, pelo Pagamento (auxílio) de DT - Deslocamento Terrestre para 210,6 km (ida e volta), valores iguais aos praticados pelo CONFEA conforme Portaria nº 318/2022, para a delegação do CREA-PB na 78ª SOEA							
1348	04/08/2023	1182239/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	KATIA BARBOSA DA SILVA	410,67	410,67	410,67	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a KATIA BARBOSA DA SILVA, pelo Pagamento (auxílio) de DT - Deslocamento Terrestre para 210,6 km (ida e volta), valores iguais aos praticados pelo CONFEA conforme Portaria nº 318/2022, para a delegação do CREA-PB na 78ª SOEA							
1349	04/08/2023	1182239/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	NIVSON ALESSANDRE F. COSTA	410,67	410,67	410,67	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a NIVSON ALESSANDRE F. COSTA, pelo Pagamento (auxílio) de DT - Deslocamento Terrestre para 210,6 km (ida e volta), valores iguais aos praticados pelo CONFEA conforme Portaria nº 318/2022, para a delegação do CREA-PB na 78ª SOEA							
1350	04/08/2023	1182239/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	LEOVEGILDO DOUGLAS PEREIRA DE SOUZA	410,67	410,67	410,67	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LEOVEGILDO DOUGLAS PEREIRA DE SOUZA, pelo Pagamento (auxílio) de DT - Deslocamento Terrestre para 210,6 km (ida e volta), valores iguais aos praticados pelo CONFEA conforme Portaria nº 318/2022, para a delegação do CREA-PB na 78ª SOEA							
1351	04/08/2023	1182239/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS	410,67	410,67	410,67	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS, pelo Pagamento (auxílio) de DT - Deslocamento Terrestre para 210,6 km (ida e volta), valores iguais aos praticados pelo CONFEA conforme Portaria nº 318/2022, para a delegação do CREA-PB na 78ª SOEA							
1352	04/08/2023	1182239/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	RICARDO CESAR LIANZA LOMBARDI JUNIOR	410,67	410,67	410,67	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a RICARDO CESAR LIANZA LOMBARDI JUNIOR, pelo Pagamento (auxílio) de DT - Deslocamento Terrestre para 210,6 km (ida e volta), valores iguais aos praticados pelo CONFEA conforme Portaria nº 318/2022, para a delegação do CREA-PB na 78ª SOEA							
1353	04/08/2023	1182239/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	RAFAEL MONTEIRO RABELO DA NÓBREGA	410,67	410,67	410,67	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RAFAEL MONTEIRO RABELO DA NÓBREGA, pelo Pagamento (auxílio) de DT - Deslocamento Terrestre para 210,6 km (ida e volta), valores iguais aos praticados pelo CONFEA conforme Portaria nº 318/2022, para a delegação do CREA-PB na 78ª SOEA							
1354	04/08/2023	1182239/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	VANIA DA FONSECA FRANCA	410,67	410,67	410,67	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VANIA DA FONSECA FRANCA, pelo Pagamento (auxílio) de DT - Deslocamento Terrestre para 210,6 km (ida e volta), valores iguais aos praticados pelo CONFEA conforme Portaria nº 318/2022, para a delegação do CREA-PB na 78ª SOEA							
1355	04/08/2023	1182239/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	LUIZ DE GONZAGA SILVA	410,67	410,67	410,67	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, pelo Pagamento (auxílio) de DT - Deslocamento Terrestre para 210,6 km (ida e volta), valores iguais aos praticados pelo CONFEA conforme Portaria nº 318/2022, para a delegação do CREA-PB na 78ª SOEA							
1356	04/08/2023	1182239/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	JOSÉ LEANDRO DA SILVA NETO	410,67	410,67	410,67	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA SILVA NETO, pelo Pagamento (auxílio) de DT - Deslocamento Terrestre para 210,6 km (ida e volta), valores iguais aos praticados pelo CONFEA conforme Portaria nº 318/2022, para a delegação do CREA-PB na 78ª SOEA							
1357	04/08/2023	1182239/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	CAMILO ALLYSON SIMÔES DE FARIAS	410,67	410,67	410,67	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a CAMILO ALLYSON SIMÕES DE FARIAS, pelo Pagamento (auxílio) de DT - Deslocamento Terrestre para 210,6 km (ida e volta), valores iguais aos praticados pelo CONFEA conforme Portaria nº 318/2022, para a delegação do CREA-PB na 78ª SOEA							
1358	04/08/2023	1182239/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	Evelyne Emanuelle Pereira Lima	410,67	410,67	410,67	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Evelyne Emanuelle Pereira Lima, pelo Pagamento (auxílio) de DT - Deslocamento Terrestre para 210,6 km (ida e volta), valores iguais aos praticados pelo CONFEA conforme Portaria nº 318/2022, para a delegação do CREA-PB na 78ª SOEA							
1359	04/08/2023	1182239/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	JEFFERSON PEREIRA DOS SANTOS	410,67	410,67	410,67	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DOS SANTOS, pelo Pagamento (auxílio) de DT - Deslocamento Terrestre para 210,6 km (ida e volta), valores iguais aos praticados pelo CONFEA conforme Portaria nº 318/2022, para a delegação do CREA-PB na 78ª SOEA							
1360	04/08/2023	1182239/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA	410,67	410,67	410,67	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, pelo Pagamento (auxílio) de DT - Deslocamento Terrestre para 210,6 km (ida e volta), valores iguais aos praticados pelo CONFEA conforme Portaria nº 318/2022, para a delegação do CREA-PB na 78ª SOEA							
1361	04/08/2023	1182239/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	DOMINGOS MARQUES NETO	410,67	410,67	410,67	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a DOMINGOS MARQUES NETO, pelo Pagamento (auxílio) de DT - Deslocamento Terrestre para 210,6 km (ida e volta), valores iguais aos praticados pelo CONFEA conforme Portaria nº 318/2022, para a delegação do CREA-PB na 78ª SOEA							
1362	04/08/2023	1182239/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	JOSE WALTER B. ARCOVERDE	410,67	410,67	410,67	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a JOSE WALTER B. ARCOVERDE, pelo Pagamento (auxílio) de DT - Deslocamento Terrestre para 210,6 km (ida e volta), valores iguais aos praticados pelo CONFEA conforme Portaria nº 318/2022, para a delegação do CREA-PB na 78ª SOEA							
1363	04/08/2023	1182239/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	MARIO DE SOUSA NETO	410,67	410,67	410,67	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIO DE SOUSA NETO, pelo Pagamento (auxílio) de DT - Deslocamento Terrestre para 210,6 km (ida e volta), valores iguais aos praticados pelo CONFEA conforme Portaria nº 318/2022, para a delegação do CREA-PB na 78ª SOEA							
1364	04/08/2023	1182239/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	JACKSON DANTAS MAIA JUNIOR	410,67	410,67	410,67	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JACKSON DANTAS MAIA JUNIOR, pelo Pagamento (auxílio) de DT - Deslocamento Terrestre para 210,6 km (ida e volta), valores iguais aos praticados pelo CONFEA conforme Portaria nº 318/2022, para a delegação do CREA-PB na 78ª SOEA							
1365	04/08/2023	1182239/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	BRENO ASSIS BANDEIRA	410,67	410,67	410,67	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a BRENO ASSIS BANDEIRA, pelo Pagamento (auxílio) de DT - Deslocamento Terrestre para 210,6 km (ida e volta), valores iguais aos praticados pelo CONFEA conforme Portaria nº 318/2022, para a delegação do CREA-PB na 78ª SOEA							
1366	04/08/2023	1182239/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	MURILO MARTINS FERREIRA FILHO	410,67	410,67	410,67	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MURILO MARTINS FERREIRA FILHO, pelo Pagamento (auxílio) de DT - Deslocamento Terrestre para 210,6 km (ida e volta), valores iguais aos praticados pelo CONFEA conforme Portaria nº 318/2022, para a delegação do CREA-PB na 78ª SOEA							
1367	04/08/2023	1182239/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	WALKER GOMES DE ALBUQUERQUE	410,67	410,67	410,67	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a WALKER GOMES DE ALBUQUERQUE, pelo Pagamento (auxílio) de DT - Deslocamento Terrestre para 210,6 km (ida e volta), valores iguais aos praticados pelo CONFEA conforme Portaria nº 318/2022, para a delegação do CREA-PB na 78ª SOEA							
1368	04/08/2023	1182239/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	MARCILIO LIRA DE ARAÚJO	410,67	410,67	410,67	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARCILIO LIRA DE ARAÚJO, pelo Pagamento (auxílio) de DT - Deslocamento Terrestre para 210,6 km (ida e volta), valores iguais aos praticados pelo CONFEA conforme Portaria nº 318/2022, para a delegação do CREA-PB na 78ª SOEA							
1369	04/08/2023	1182239/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	ISABELLY CÍCERA SOUZA DIAS	410,67	410,67	410,67	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ISABELLY CÍCERA SOUZA DIAS, pelo Pagamento (auxílio) de DT - Deslocamento Terrestre para 210,6 km (ida e volta), valores iguais aos praticados pelo CONFEA conforme Portaria nº 318/2022, para a delegação do CREA-PB na 78ª SOEA							
1370	04/08/2023	1182239/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	Euzivan Lemos Alves	410,67	410,67	410,67	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Euzivan Lemos Alves, pelo Pagamento (auxílio) de DT - Deslocamento Terrestre para 210,6 km (ida e volta), valores iguais aos praticados pelo CONFEA conforme Portaria nº 318/2022, para a delegação do CREA-PB na 78ª SOEA							
1371	04/08/2023	1182239/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	ULLISSES LOPES MONTEIRO	410,67	410,67	410,67	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ULLISSES LOPES MONTEIRO, pelo Pagamento (auxílio) de DT - Deslocamento Terrestre para 210,6 km (ida e volta), valores iguais aos praticados pelo CONFEA conforme Portaria nº 318/2022, para a delegação do CREA-PB na 78ª SOEA							
1372	04/08/2023	1182239/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	MARYANNE FERNANDES FORMIGA DANTAS	410,67	410,67	410,67	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a MARYANNE FERNANDES FORMIGA DANTAS, pelo Pagamento (auxílio) de DT - Deslocamento Terrestre para 210,6 km (ida e volta), valores iguais aos praticados pelo CONFEA conforme Portaria nº 318/2022, para a delegação do CREA-PB na 78ª SOEA							
1373	04/08/2023	1182239/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	SUELY CRISTINA SILVA DE MELO	410,67	410,67	410,67	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SUELY CRISTINA SILVA DE MELO, pelo Pagamento (auxílio) de DT - Deslocamento Terrestre para 210,6 km (ida e volta), valores iguais aos praticados pelo CONFEA conforme Portaria nº 318/2022, para a delegação do CREA-PB na 78ª SOEA							
1374	04/08/2023	1182239/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	LAIS SOUTO DE SOUZA	410,67	410,67	410,67	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LAIS SOUTO DE SOUZA, pelo Pagamento (auxílio) de DT - Deslocamento Terrestre para 210,6 km (ida e volta), valores iguais aos praticados pelo CONFEA conforme Portaria nº 318/2022, para a delegação do CREA-PB na 78ª SOEA							
1375	04/08/2023	1182239/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	LARISSA MENEZES VIANA	410,67	410,67	410,67	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LARISSA MENEZES VIANA, pelo Pagamento (auxílio) de DT - Deslocamento Terrestre para 210,6 km (ida e volta), valores iguais aos praticados pelo CONFEA conforme Portaria nº 318/2022, para a delegação do CREA-PB na 78ª SOEA							
1376	04/08/2023	1182239/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	ISRAEL VICTOR COSTA DE ARAÚJO CAVALCANTI	410,67	410,67	410,67	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ISRAEL VICTOR COSTA DE ARAÚJO CAVALCANTI, pelo Pagamento (auxílio) de DT - Deslocamento Terrestre para 210,6 km (ida e volta), valores iguais aos praticados pelo CONFEA conforme Portaria nº 318/2022, para a delegação do CREA-PB na 78ª SOEA							
1377	04/08/2023	1182239/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	ANA MARIA DE ANDRADE OLIVEIRA	410,67	410,67	410,67	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ANA MARIA DE ANDRADE OLIVEIRA, pelo Pagamento (auxílio) de DT - Deslocamento Terrestre para 210,6 km (ida e volta), valores iguais aos praticados pelo CONFEA conforme Portaria nº 318/2022, para a delegação do CREA-PB na 78ª SOEA							
1378	04/08/2023	1182239/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	RENATO JOSE MARQUES XAVIER	410,67	410,67	410,67	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, pelo Pagamento (auxílio) de DT - Deslocamento Terrestre para 210,6 km (ida e volta), valores iguais aos praticados pelo CONFEA conforme Portaria nº 318/2022, para a delegação do CREA-PB na 78ª SOEA							
1379	04/08/2023	1182239/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	SONIA RODRIGUES PESSOA	410,67	410,67	410,67	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, pelo Pagamento (auxílio) de DT - Deslocamento Terrestre para 210,6 km (ida e volta), valores iguais aos praticados pelo CONFEA conforme Portaria nº 318/2022, para a delegação do CREA-PB na 78ª SOEA							
1380	04/08/2023	1182239/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	CELSO ALVES DE LIMA	410,67	410,67	410,67	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CELSO ALVES DE LIMA, pelo Pagamento (auxílio) de DT - Deslocamento Terrestre para 210,6 km (ida e volta), valores iguais aos praticados pelo CONFEA conforme Portaria nº 318/2022, para a delegação do CREA-PB na 78ª SOEA							
1381	04/08/2023	1182239/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	Laura Ludmilla dos Santos Silva	410,67	410,67	410,67	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Laura Ludmilla dos Santos Silva, pelo Pagamento (auxílio) de DT - Deslocamento Terrestre para 210,6 km (ida e volta), valores iguais aos praticados pelo CONFEA conforme Portaria nº 318/2022, para a delegação do CREA-PB na 78ª SOEA							
1382	04/08/2023	1182259/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	292,38	292,38	292,38	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 03 meias diárias por ter acompanhado a gerente administrativa no dia 31/07/2023 a Campina Grande para o Colégio de Inspetores, além dos dias 03/08 e 04/08 para o 3º SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO							
1383	04/08/2023	1182273/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SONIA RODRIGUES PESSOA	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente a 0,5 diária pela participação no EVENTO DE POSSE DOS INSPETORES RECEM INDICADOS que OCORREU NO ÚLTIMO DIA 31/07/23, NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E MEIO AMBIENTE DA UEPB, EM CAMPINA GRANDE-PB.							
1384	04/08/2023	1182273/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RENATO JOSE MARQUES XAVIER	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, referente a 0,5 diaria pela participação no EVENTO DE POSSE DOS INSPETORES RECEM INDICADOS que OCORREU NO ÚLTIMO DIA 31/07/23, NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E MEIO AMBIENTE DA UEPB, EM CAMPINA GRANDE-PB.							
1385	04/08/2023	1182275/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	142,77	142,77	142,77	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária por ter procedido com o DESLOCAMENTO DA PROFISSIONAL PALESTRANTE ENGª ADRIANA TONINI, PRESIDENTE DA ABENGE Á CIDADE DO RECIFE-PE no dia 03/08/2023							
1386	01/08/2023	1182244/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	PLATINA MINERAL LTDA	253,50	253,50	253,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PLATINA MINERAL LTDA, pela aquisição de 39 botijões de água mineral referente ao consumo do mês de Julho/2023							
1388	01/08/2023	1182400/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SIMONE MEDEIROS BEZERRA	12.843,42	12.843,42	9.381,09	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a SIMONE MEDEIROS BEZERRA, pelo pagamento das verbas rescisórias da servidora Simone Medeiros Bezerra, considerando o seu pedido de exoneração do CREA-PB							
1389	07/08/2023	1182304/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	186,72	186,72	186,72	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR referente a 1/2 diária relativo à participação do mesmo na solenidade de descerramento da placa de inauguração da Inspetoria do Crea, na cidade de Guarabira-PB no dia 07/08/23.							
1390	07/08/2023	1182304/2023	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
Histórico:			Valor empenhado a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES referente a 1/2 diária relativo à participação da mesma na solenidade de descerramento da placa de inauguração da Inspetoria do Crea, na cidade de Guarabira-PB no dia 07/08/23.							
1391	07/08/2023	1182304/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GLAUCIA SUZANA BATISTA PEREIRA	133,81	133,81	133,81	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a GLAUCIA SUZANA BATISTA PEREIRA referente a 1/2 diária relativo à participação da mesma na solenidade de descerramento da placa de inauguração da Inspetoria do Crea, na cidade de Guarabira-PB no dia 07/08/23.							
1392	07/08/2023	1182304/2023	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 1/2 diária relativo à participação do mesmo na solenidade de descerramento da placa de inauguração da Inspetoria do Crea, na cidade de Guarabira-PB no dia 07/08/23.							
1393	07/08/2023	1182304/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA referente a 1/2 diária relativo à participação do mesmo na solenidade de descerramento da placa de inauguração da Inspetoria do Crea, na cidade de Guarabira-PB no dia 07/08/23.							
1394	07/08/2023	1182304/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA referente a 1/2 diária relativo à participação do mesmo na solenidade de descerramento da placa de inauguração da Inspetoria do Crea, na cidade de Guarabira-PB no dia 07/08/23.							
1397	09/08/2023	1182309/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	750,00	679,50	679,50	70,50	0,00
Histórico:			Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS N 78/2023							
1399	08/08/2023	1180719/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ADILSON DIAS DE PONTES	2.337,28	2.337,28	2.337,28	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ADILSON DIAS DE PONTES, referente a 3,5 diárias para participação na reunião da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Civil, no período de 30.08 a 01.09.23, na cidade de Florianópolis/SC, considerando que o deslocamento será no dia 29.08.23 e o retorno no dia 01.09.23.							
1400	08/08/2023	1182412	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	SYLVIO SILOMAR DA SILVA FILHO	133,82	133,82	133,82	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SYLVIO SILOMAR DA SILVA FILHO, referente a 1/2 diária, por sua participação no II Seminário de Fiscalização 2023 no dia 04/08/2023 na cidade de Campina Grande.							
1401	08/08/2023	1182405/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO	669,08	669,08	669,08	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, por sua participação na Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, que ocorreu de forma HÍBRIDA no Auditório deste Conselho no dia 02 de agosto de 2023 (quarta-feira) e na Sessão Plenária deste Conselho, que também ocorreu de forma HÍBRIDA no Auditório deste Conselho no dia 03 de agosto de 2023.								
1402	08/08/2023	1182405/2023	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 (duas e meia) diárias, por sua participação na Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, que ocorreu de forma HÍBRIDA no Auditório deste Conselho no dia 02 de agosto de 2023 (quarta-feira) e na Sessão Plenária deste Conselho, que também ocorreu de forma HÍBRIDA no Auditório deste Conselho no dia 03 de agosto de 2023.								
1403	08/08/2023	1182405/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	FABRÍCIO MACEDO FURTADO	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FABRÍCIO MACEDO FURTADO, referente a 1,5 diária, por sua participação (pernoite) na Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, que ocorreu de forma HÍBRIDA no Auditório deste Conselho no dia 02 de agosto de 2023 (quarta-feira).								
1404	04/08/2023	1182447/2023	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 (AGOSTO/2023)							
1405	09/08/2023	1182487/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA	171.126,10	171.126,10	171.126,10	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CONFEA, pela devolução de valor não executado da conta do CONVÊNIO Nº 43/2022							
1406	03/08/2023	1182450/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	2.425,00	2.425,00	2.425,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA, referente a licença de uso do software jurídico ref AO MES DE JULHO 2023							
1407	09/08/2023	1182533/2023	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, pelo seu deslocamento para a sede, no período de 14/08/2023 a 16/08/2023, para juntamente com Gerência de Fiscalização (GFIS) elaborarem os procedimentos iniciais previstos no Regulamento Administrativo e de Gestão de Pessoas do Crea-PB com relação ao funcionamento da SUFIS.							
1408	09/08/2023	1182517/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO, referente a 2,5 diárias para se deslocar para a Sede do CREA-PB em João Pessoa no dia 14/08/2023 com retorno no dia 16/08/2023 para alinhar procedimentos e estabelecer atividades que serão acrescidas as que já fazem parte de sua rotina.							
1409	10/08/2023	1182483/2023	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 79/2023							
1410	09/08/2023	1182408/2023	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 DE SENA, referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diária, pela participação na Sessão Plenária 726 do CREA, realizada no dia 03 de agosto de 2023, no auditório do CREA-PB.							
1411	09/08/2023	1182408/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diária, pela participação na Sessão Plenária 726 do CREA, realizada no dia 03 de agosto de 2023, no auditório do CREA-PB.							
1412	09/08/2023	1182408/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diária, pela participação na Sessão Plenária 726 do CREA, realizada no dia 03 de agosto de 2023, no auditório do CREA-PB.							
1413	09/08/2023	1182408/2023	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 e 1/2 (uma e meia) diária, pela participação na Sessão Plenária 726 do CREA, realizada no dia 03 de agosto de 2023, no auditório do CREA-PB.							
1414	10/08/2023	1182578/2023	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 IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente a 0,5 diária pela sua participação na Reunião Administrativa na Inspetoria de Pombal, em 27/07/2023							
1415	10/08/2023	1182578/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente a 0,5 diária pela sua participação na Reunião Administrativa na Inspetoria de Pombal, em 27/07/2023							
1416	10/08/2023	1182578/2023	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 pela sua participação na Reunião Administrativa na Inspetoria de Pombal, em 27/07/2023							
1417	10/08/2023	1182578/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO, referente a 0,5 diária pela sua participação na Reunião Administrativa na Inspetoria de Pombal, em 27/07/2023							
1418	10/08/2023	1182578/2023	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 pela sua participação na Reunião Administrativa na Inspetoria de Pombal, em 27/07/2023							
1419	10/08/2023	1182578/2023	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 pela sua participação na Reunião Administrativa na Inspetoria de Pombal, em 27/07/2023							
1420	10/08/2023	1182578/2023	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 pela sua participação na Reunião Administrativa na Inspetoria de Pombal, em 27/07/2023							
1421	10/08/2023	1182578/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSÉ ROLIM DIAS	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente a 0,5 diária pela sua participação na Reunião Administrativa na Inspetoria de Pombal, em 27/07/2023							
1422	10/08/2023	1182578/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 0,5 diária pela sua participação na Reunião Administrativa na Inspetoria de Pombal, em 27/07/2023							
1423	09/08/2023	1172698/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	5.835,00	5.835,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DO CREA-PB NO MES 08/2023							
1424	10/08/2023	1179735/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA REALIZAR diligência in-loco no dia 11/08/2023 para fiscalização por conta de Denúncia de obra em andamento com indícios de irregularidade, onde a mesma está sendo executada em descordo com os projetos e com vícios de construção, local da Fiscalização: Cidade de Sousa-PB							
1425	10/08/2023	1179735/2023	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 REALIZAR diligência in-loco no dia 11/08/2023 para fiscalização por conta de Denúncia de obra em andamento com indícios de irregularidade, onde a mesma está sendo executada em descordo com os projetos e com vícios de construção, local da Fiscalização: Cidade de Sousa-PB							
1426	14/08/2023	1182693/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	1.022,54	1.022,54	1.022,54	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE GUARABIRA (IGA) no Período: 14 A 18 de agosto de 2023							
1427	14/08/2023	1182693/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	292,38	292,38	292,38	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a3,0 meias diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE GUARABIRA (IGA) no Período: 23 a 25 de agosto de 2023							
1428	14/08/2023	1182693/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	389,84	389,84	389,84	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 4,0 meias diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE GUARABIRA (IGA) no Período: 28 a 31 de agosto de 2023							
1429	14/08/2023	1182694/2023	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: 14 a 18 de agosto de 2023							
1430	14/08/2023	1182694/2023	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: 14 a 18 de agosto de 2023							
1431	14/08/2023	389,84	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	389,84	0,00	0,00	0,00	389,84

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 04 meias diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE (ICG) no Período: 28 a 31 de agosto de 2023							
1432	14/08/2023	1182694/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	389,84	389,84	389,84	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 04 meias diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE (ICG) no Período: 28 a 31 de agosto de 2023							
1433	14/08/2023	1182694/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	389,84	389,84	389,84	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 04 meias diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE (ICG) no Período: 28 a 31 de agosto de 2023							
1434	14/08/2023	1182303/2023	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 SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE GUARABIRA-PB, NA TARDE DO DIA 04.08.23, PARA ADOÇÃO DE PROCEDIMENTOS NO TOCNTE A INSTALAÇÃO DAS PLACAS DA NOVA SEDE DA INSPETORIA, CONSIDERANDO QUE O RETORNO A ESTA CIDADE DE JOÃO PESSOA, SE DEU NA MANHÃ DO DIA 05/08/23.							
1435	14/08/2023	1182696/2023	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: 15 A 18 de agosto de 2023							
1436	14/08/2023	1182696/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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: 15 A 18 de agosto de 2023							
1437	14/08/2023	1182699/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALEXANDRE PINTO SÁ	791,27	791,27	791,27	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 3,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE CAJAZEIRAS (ICA) no Período: 08 a 11 de agosto de 2023							
1438	14/08/2023	1182699/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALEXANDRE PINTO SÁ	328,73	328,73	328,73	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 1,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE CAJAZEIRAS (ICA) no Período: 16 a 17 de agosto de 2023							
1439	14/08/2023	1182699/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALEXANDRE PINTO SÁ	328,73	328,73	328,73	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 1,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE CAJAZEIRAS (ICA) no Período: 22 a 23 de agosto de 2023							
1440	14/08/2023	1182700/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	389,84	389,84	389,84	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 4,0 meias diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE SOUSA (ISA) no Período: 21 a 24 de agosto de 2023							
1441	14/08/2023	1182698/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA	389,84	389,84	389,84	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 4,0 meias diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE itaporanga (ita) no Período: 15 a 18 de agosto de 2023							
1442	14/08/2023	1182698/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA	389,84	389,84	389,84	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 4,0 meias diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE itaporanga (ita) no Período: 22 a 25 de agosto de 2023							
1443	15/08/2023	1182766/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SONIA RODRIGUES PESSOA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Histórico:			Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao suprimento de fundos n 80.2023							
1444	14/08/2023	1182608/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-PB	222,63	222,63	222,63	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a DETRAN-PB, pelo pagamento do licenciamento do veículo de placa QSI-1B78-PB, deste Conselho, referente ao exercício 2023							
1445	14/08/2023	1182702/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	669,08	669,08	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS pela sua participação nos eventos, CEEC, dia 02/08/23 e Sessão plenária, dia 03/08/23; Considerando que o citado Conselheiro reside na cidade de Cajazeiras-PB e o retorno àquela cidade se deu no dia 04/08/23							
1446	08/08/2023	1182648/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	12.801,52	12.801,52	12.801,52	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTE CONSELHO, referente as correspondências enviadas no mês de julho/2023							
1447	03/08/2023	1179551/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	BEZERRA E LUCENA LTDA	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a BEZERRA E LUCENA LTDA, pelos serviços de lavagens de veículos deste Conselho, referente ao mes de junho e julho/2023							
1448	15/08/2023	1182827/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	944,00	944,00	944,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos n 81.2023							
1451	14/08/2023	1182825/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ERLE ABILIO DINIZ	2.977,93	2.977,93	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ERLE ABILIO DINIZ, referente a 4,5 diárias no XXXIII Congresso Brasileiro de Agronomia – CBA 2023, no período de 12 a 15 de setembro de 2023, na cidade de Pelotas/RS							
1452	14/08/2023	1182825/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RENATO VITORIO RODRIGUES	2.977,93	2.977,93	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RENATO VITORIO RODRIGUES, referente a 4,5 diárias no XXXIII Congresso Brasileiro de Agronomia – CBA 2023, no período de 12 a 15 de setembro de 2023, na cidade de Pelotas/RS							
1453	14/08/2023	1182825/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	2.112,04	2.112,04	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 4,5 diárias no XXXIII Congresso Brasileiro de Agronomia – CBA 2023, no período de 12 a 15 de setembro de 2023, na cidade de Pelotas/RS							
1454	14/08/2023	1182825/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO	2.112,04	2.112,04	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, referente a 4,5 diárias no XXXIII Congresso Brasileiro de Agronomia – CBA 2023, no período de 12 a 15 de setembro de 2023, na cidade de Pelotas/RS							
1455	15/08/2023	1182838/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SACHENKA BANDEIRA DA HORA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Histórico:			Valor empenhado a SACHENKA BANDEIRA DA HORA, referente ao suprimento de fundos n 82.2023							
1458	15/08/2023	1182701/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	194,92	194,92	194,92	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 02 MEIAS diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE POMBAL (IPO) no Período: 17 A 18 de AGOSTO DE 2023							
1459	15/08/2023	1182701/2023	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: 21 A 23 de AGOSTO DE 2023							
1460	15/08/2023	1182904/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	186,72	186,72	186,72	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PELO deslocamento do mesmo à Inspetoria do CREA-PB na cidade de Campina Grande-PB, dia 15/08/23 para visita administrativa e reunião junto aos servidores daquela estrutura							
1461	15/08/2023	1182904/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RENATO JOSE MARQUES XAVIER	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PELO deslocamento do mesmo à Inspetoria do CREA-PB na cidade de Campina Grande-PB, dia 15/08/23 para visita administrativa e reunião junto aos servidores daquela estrutura							
1462	15/08/2023	1182904/2023	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 PELO deslocamento da mesma à Inspetoria do CREA-PB na cidade de Campina Grande-PB, dia 15/08/23 para visita administrativa e reunião junto aos servidores daquela estrutura							
1463	15/08/2023	1182904/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA para proceder com o deslocamento e servidores e Presidente do CREA-PB à Inspetoria do CREA-PB na cidade de Campina Grande-PB, dia 15/08/23							
1464	16/08/2023	1182913/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONSELHO FEDERAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS	4.044,46	4.044,46	4.044,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS, pela REPASSE FINANCEIRO AO CONSELHO FEDERAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS, DE ACORDO com a decisão plenária n.º PL 1285/2023							
1465	16/08/2023	1182968/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO	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 ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 4,5 diárias pela participação do XXX III CBA e IV ENCONTRO BRASILEIRO DE COORDENADORES DE CURSOS DE AGRONOMIA, em Pelotas/RS no período de 12 a 15 de setembro de 2023							
1466	16/08/2023	1182968/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ADAILSON PEREIRA DE SOUSA	3.618,58	3.618,58	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, referente a 5,5 diárias pela participação do XXX III CBA e IV ENCONTRO BRASILEIRO DE COORDENADORES DE CURSOS DE AGRONOMIA, em Pelotas/RS no período de 12 a 15 de setembro de 2023							
1467	16/08/2023	1182922/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA	1.776,93	1.776,93	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, referente a 3,5 (três e meia) diárias + auxílio translado, por sua participação no XXXIII Congresso Brasileiro de Agronomia – CBA 2023, no período de 12 a 15 de setembro de 2023, na cidade de Pelotas/RS, que terá como tema "Inovação com Humanização".							
1468	17/08/2023	1180700/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	AYRTON LINS FALCÃO FILHO	2.977,93	2.977,93	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a AYRTON LINS FALCÃO FILHO, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias + auxílio translado, por sua participação no XXII COBREAP – Congresso Brasileiro de Engenharia de Avaliações e Perícias, na cidade de São Paulo/SP, no período de 11 a 15/09/23.							
1469	17/08/2023	1180700/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	VERIANE VIEIRA DOS PASSOS	2.977,93	2.977,93	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VERIANE VIEIRA DOS PASSOS, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias + auxílio translado, por sua participação no XXII COBREAP – Congresso Brasileiro de Engenharia de Avaliações e Perícias, na cidade de São Paulo/SP, no período de 11 a 15/09/23.							
1470	17/08/2023	1180700/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	MARCELO ANTONIO CARREIRA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE	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 MARCELO ANTONIO CARREIRA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias + auxílio translado, por sua participação no XXII COBREAP – Congresso Brasileiro de Engenharia de Avaliações e Perícias, na cidade de São Paulo/SP, no período de 11 a 15/09/23.							
1471	17/08/2023	1180700/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ALYNNE PONTES BERNARDO	2.257,48	2.257,48	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ALYNNE PONTES BERNARDO, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias + auxílio translado, por sua participação no XXII COBREAP – Congresso Brasileiro de Engenharia de Avaliações e Perícias, na cidade de São Paulo/SP, no período de 11 a 15/09/23.							
1472	17/08/2023	1179814/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	PEDRO HENRIQUE ALVES DE SOUSA	183,18	183,18	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE ALVES DE SOUSA, referente ao ressarcimento de anuidade paga em duplicidade.							
1473	17/08/2023	1182907/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Laura Ludmilla dos Santos Silva	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Laura Ludmilla dos Santos Silva, referente a 0,5 (meia) diária, por sua participação no evento de nomeação/treinamento de inspetores realizado na cidade de Campina Grande-PB no dia 31/07/2023.							
1474	16/08/2023	1177570/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	DALTER PACHECO GODINHO	1.296,38	1.296,38	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a DALTER PACHECO GODINHO, referente a 2,5 (duas e meia) diárias + Auxílio Transporte, por sua participação no II Congresso de Tecnologia em Construções – CORTEC, no dia 14 e retorno no dia 16/09/23, no Campus da Universidade Federal de Campina Grande na cidade de Pombal-PB.							
1475	17/08/2023	1177570/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	DANIEL CARVALHO DE BRITO	1.776,93	1.776,93	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a DANIEL CARVALHO DE BRITO, referente a 3,5 (três e meia) diárias + Auxílio Transporte, por sua participação no II Congresso de Tecnologia em Construções – CORTEC, deslocamento no dia 13 e retorno no dia 16 de setembro de 2023, no Campus da Universidade Federal de Campina Grande na cidade de Pombal-PB.							
1476	17/08/2023	1177570/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	MATHEUS LEONI MARTINS NASCIMENTO	1.201,38	1.201,38	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MATHEUS LEONI MARTINS NASCIMENTO, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, por sua participação no II Congresso de Tecnologia em Construções – CORTEC, deslocamento dia 11 e retorno no dia 13 de setembro de 2023, no Campus da Universidade Federal de Campina Grande na cidade de Pombal-PB.							
1477	17/08/2023	1177570/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ÊNIO JOSE PAZINI FIGUEIREDO	815,83	815,83	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ÊNIO JOSE PAZINI FIGUEIREDO, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, por sua participação no II Congresso de Tecnologia em Construções – CORTEC, deslocamento no dia 12 e retorno no dia 13 de setembro de 2023, no Campus da Universidade Federal de Campina Grande na cidade de Pombal-PB.							
1480	14/08/2023	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 08/2023							
1485	22/08/2023	1182892/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	1.204,34	1.204,34	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, referente a 4,5 diárias para participação no evento denominado de "2º Congresso Técnico em Construções (CORTEC)". O evento ocorrerá no período de 11 a 15 de Setembro de 2023, no Centro de Ciências e Tecnologia Agroalimentar da UFCG - Campus Pombal-PB.							
1486	22/08/2023	1182892/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA	1.204,34	1.204,34	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, referente a 4,5 diárias para participação no evento denominado de "2º Congresso Técnico em Construções (CORTEC)". O evento ocorrerá no período de 11 a 15 de Setembro de 2023, no Centro de Ciências e Tecnologia Agroalimentar da UFCG - Campus Pombal-PB.							
1487	22/08/2023	1182892/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	NIVSON ALESSANDRE F. COSTA	1.204,34	1.204,34	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a NIVSON ALESSANDRE F. COSTA, referente a 4,5 diárias para participação no evento denominado de "2º Congresso Técnico em Construções (CORTEC)". O evento ocorrerá no período de 11 a 15 de Setembro de 2023, no Centro de Ciências e Tecnologia Agroalimentar da UFCG - Campus Pombal-PB.							
1488	22/08/2023	1182892/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	RAIMUNDO QUEIROGA NETO	1.204,34	0,00	0,00	1.204,34	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RAIMUNDO QUEIROGA NETO, referente a 4,5 diárias para participação no evento denominado de "2º Congresso Técnico em Construções (CORTEC)". O evento ocorrerá no período de 11 a 15 de Setembro de 2023, no Centro de Ciências e Tecnologia Agroalimentar da UFCG - Campus Pombal-PB.							
1489	22/08/2023	1182892/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ULLISSES LOPES MONTEIRO	1.204,34	1.204,34	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ULLISSES LOPES MONTEIRO, referente a 4,5 diárias para participação no evento denominado de "2º Congresso Técnico em Construções (CORTEC)". O evento ocorrerá no período de 11 a 15 de Setembro de 2023, no Centro de Ciências e Tecnologia Agroalimentar da UFCG - Campus Pombal-PB.							
1490	22/08/2023	1182892/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	WENDEYSON GOMES FERREIRA	1.204,34	1.204,34	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a WENDEYSON GOMES FERREIRA, referente a 4,5 diárias para participação no evento denominado de "2º Congresso Técnico em Construções (CORTEC)". O evento ocorrerá no período de 11 a 15 de Setembro de 2023, no Centro de Ciências e Tecnologia Agroalimentar da UFCG - Campus Pombal-PB.							
1492	23/08/2023	1182843/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SACHENKA BANDEIRA DA HORA	2.519,87	2.519,87	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a SACHENKA BANDEIRA DA HORA, referente a 5,5 diárias para participação no 1º Encontro Nacional dos Conselhos e Ordens Profissionais, nos dias 18 e 19 de setembro de 2023 em Belo Horizonte/MG e visita ao CREA-MG, nos dias 20 e 21.09.23; considerando que o deslocamento será no dia 17.09 e o retorno no dia 22.09.23.							
1493	02/08/2023	1183397/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	2.446,96	2.446,96	2.446,96	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento de funcionários do CREA-PB, para participação em evento de interesse do Sistema							
1494	02/08/2023	1183397/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	6.107,58	6.107,58	6.107,58	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							
1495	02/08/2023	1183397/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	7.250,75	7.250,75	7.250,75	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 em evento de interesse do Sistema							
1496	23/08/2023	1183344/2023	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
Histórico:			Valor empenhado a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, referente a 0,5 diária para participação na SOLENIDADE DE DESCERRAMENTO DA PLACA QUE NOMINA O AUDITÓRIO DA INSPETORIA DO CREA-PB, NA CIDADE DE GUARABIRA "ENG. ELETRIC. LUIZ CARLOS CARVALHO DE OLIVEIRA" e REALIZAÇAO DE MESA REDONDA SOBRE O TEMA "O PAPEL DO ENGENHEIRO NA TRANSIÇÃO ENERGÉTICA", A PARTIR DAS 16H DO DIA 24/08/23 - SEDE DA INSPETORIA DO CREA - GUARABIRA-PB							
1497	23/08/2023	1183344/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GLAUCIA SUZANA BATISTA PEREIRA	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 GLAUCIA SUZANA BATISTA PEREIRA, referente a 0,5 diária para participação na SOLENIDADE DE DESCERRAMENTO DA PLACA QUE NOMINA O AUDITÓRIO DA INSPETORIA DO CREA-PB, NA CIDADE DE GUARABIRA "ENG. ELETRIC. LUIZ CARLOS CARVALHO DE OLIVEIRA" e REALIZAÇAO DE MESA REDONDA SOBRE O TEMA "O PAPEL DO ENGENHEIRO NA TRANSIÇÃO ENERGÉTICA", A PARTIR DAS 16H DO DIA 24/08/23 - SEDE DA INSPETORIA DO CREA - GUARABIRA-PB							
1498	23/08/2023	1183344/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	FABIO FERNANDES DA SILVA	133,82	133,82	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FABIO FERNANDES DA SILVA, referente a 0,5 diária para participação na SOLENIDADE DE DESCERRAMENTO DA PLACA QUE NOMINA O AUDITÓRIO DA INSPETORIA DO CREA-PB, NA CIDADE DE GUARABIRA "ENG. ELETRIC. LUIZ CARLOS CARVALHO DE OLIVEIRA" e REALIZAÇAO DE MESA REDONDA SOBRE O TEMA "O PAPEL DO ENGENHEIRO NA TRANSIÇÃO ENERGÉTICA", A PARTIR DAS 16H DO DIA 24/08/23 - SEDE DA INSPETORIA DO CREA - GUARABIRA-PB							
1499	23/08/2023	1183344/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ADILSON DIAS DE PONTES	133,82	133,82	133,82	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ADILSON DIAS DE PONTES, referente a 0,5 diária para participação na SOLENIDADE DE DESCERRAMENTO DA PLACA QUE NOMINA O AUDITÓRIO DA INSPETORIA DO CREA-PB, NA CIDADE DE GUARABIRA "ENG. ELETRIC. LUIZ CARLOS CARVALHO DE OLIVEIRA" e REALIZAÇAO DE MESA REDONDA SOBRE O TEMA "O PAPEL DO ENGENHEIRO NA TRANSIÇÃO ENERGÉTICA", A PARTIR DAS 16H DO DIA 24/08/23 - SEDE DA INSPETORIA DO CREA - GUARABIRA-PB							
1500	23/08/2023	1183344/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA	133,82	133,82	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA, referente a 0,5 diária para participação na SOLENIDADE DE DESCERRAMENTO DA PLACA QUE NOMINA O AUDITÓRIO DA INSPETORIA DO CREA-PB, NA CIDADE DE GUARABIRA "ENG. ELETRIC. LUIZ CARLOS CARVALHO DE OLIVEIRA" e REALIZAÇAO DE MESA REDONDA SOBRE O TEMA "O PAPEL DO ENGENHEIRO NA TRANSIÇÃO ENERGÉTICA", A PARTIR DAS 16H DO DIA 24/08/23 - SEDE DA INSPETORIA DO CREA - GUARABIRA-PB							
1501	23/08/2023	1183344/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	133,82	133,82	133,82	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente a 0,5 diária para participação na SOLENIDADE DE DESCERRAMENTO DA PLACA QUE NOMINA O AUDITÓRIO DA INSPETORIA DO CREA-PB, NA CIDADE DE GUARABIRA "ENG. ELETRIC. LUIZ CARLOS CARVALHO DE OLIVEIRA" e REALIZAÇAO DE MESA REDONDA SOBRE O TEMA "O PAPEL DO ENGENHEIRO NA TRANSIÇÃO ENERGÉTICA", A PARTIR DAS 16H DO DIA 24/08/23 - SEDE DA INSPETORIA DO CREA - GUARABIRA-PB							
1502	23/08/2023	1183344/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SACHENKA BANDEIRA DA HORA	97,46	97,46	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a SACHENKA BANDEIRA DA HORA, referente a 0,5 diária para participação na SOLENIDADE DE DESCERRAMENTO DA PLACA QUE NOMINA O AUDITÓRIO DA INSPETORIA DO CREA-PB, NA CIDADE DE GUARABIRA "ENG. ELETRIC. LUIZ CARLOS CARVALHO DE OLIVEIRA" e REALIZAÇAO DE MESA REDONDA SOBRE O TEMA "O PAPEL DO ENGENHEIRO NA TRANSIÇÃO ENERGÉTICA", A PARTIR DAS 16H DO DIA 24/08/23 - SEDE DA INSPETORIA DO CREA - GUARABIRA-PB							
1503	23/08/2023	1183344/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RENATO JOSE MARQUES XAVIER	97,46	97,46	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, referente a 0,5 diária para participação na SOLENIDADE DE DESCERRAMENTO DA PLACA QUE NOMINA O AUDITÓRIO DA INSPETORIA DO CREA-PB, NA CIDADE DE GUARABIRA "ENG. ELETRIC. LUIZ CARLOS CARVALHO DE OLIVEIRA" e REALIZAÇAO DE MESA REDONDA SOBRE O TEMA "O PAPEL DO ENGENHEIRO NA TRANSIÇÃO ENERGÉTICA", A PARTIR DAS 16H DO DIA 24/08/23 - SEDE DA INSPETORIA DO CREA - GUARABIRA-PB							
1504	23/08/2023	1183344/2023	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 participação na SOLENIDADE DE DESCERRAMENTO DA PLACA QUE NOMINA O AUDITÓRIO DA INSPETORIA DO CREA-PB, NA CIDADE DE GUARABIRA "ENG. ELETRIC. LUIZ CARLOS CARVALHO DE OLIVEIRA" e REALIZAÇAO DE MESA REDONDA SOBRE O TEMA "O PAPEL DO ENGENHEIRO NA TRANSIÇÃO ENERGÉTICA", A PARTIR DAS 16H DO DIA 24/08/23 - SEDE DA INSPETORIA DO CREA - GUARABIRA-PB							
1505	23/08/2023	1183344/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Laura Ludmilla dos Santos Silva	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Laura Ludmilla dos Santos Silva, referente a 0,5 diária para participação na SOLENIDADE DE DESCERRAMENTO DA PLACA QUE NOMINA O AUDITÓRIO DA INSPETORIA DO CREA-PB, NA CIDADE DE GUARABIRA "ENG. ELETRIC. LUIZ CARLOS CARVALHO DE OLIVEIRA" e REALIZAÇAO DE MESA REDONDA SOBRE O TEMA "O PAPEL DO ENGENHEIRO NA TRANSIÇÃO ENERGÉTICA", A PARTIR DAS 16H DO DIA 24/08/23 - SEDE DA INSPETORIA DO CREA - GUARABIRA-PB							
1506	23/08/2023	1183344/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SONIA RODRIGUES PESSOA	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente a 0,5 diária para participação na SOLENIDADE DE DESCERRAMENTO DA PLACA QUE NOMINA O AUDITÓRIO DA INSPETORIA DO CREA-PB, NA CIDADE DE GUARABIRA "ENG. ELETRIC. LUIZ CARLOS CARVALHO DE OLIVEIRA" e REALIZAÇAO DE MESA REDONDA SOBRE O TEMA "O PAPEL DO ENGENHEIRO NA TRANSIÇÃO ENERGÉTICA", A PARTIR DAS 16H DO DIA 24/08/23 - SEDE DA INSPETORIA DO CREA - GUARABIRA-PB							
1507	23/08/2023	1183344/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI	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 RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI, referente a 0,5 diária para participação na SOLENIDADE DE DESCERRAMENTO DA PLACA QUE NOMINA O AUDITÓRIO DA INSPETORIA DO CREA-PB, NA CIDADE DE GUARABIRA "ENG. ELETRIC. LUIZ CARLOS CARVALHO DE OLIVEIRA" e REALIZAÇAO DE MESA REDONDA SOBRE O TEMA "O PAPEL DO ENGENHEIRO NA TRANSIÇÃO ENERGÉTICA", A PARTIR DAS 16H DO DIA 24/08/23 - SEDE DA INSPETORIA DO CREA - GUARABIRA-PB							
1508	23/08/2023	1183344/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CELSO ALVES DE LIMA	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CELSO ALVES DE LIMA, referente a 0,5 diária para participação na SOLENIDADE DE DESCERRAMENTO DA PLACA QUE NOMINA O AUDITÓRIO DA INSPETORIA DO CREA-PB, NA CIDADE DE GUARABIRA "ENG. ELETRIC. LUIZ CARLOS CARVALHO DE OLIVEIRA" e REALIZAÇAO DE MESA REDONDA SOBRE O TEMA "O PAPEL DO ENGENHEIRO NA TRANSIÇÃO ENERGÉTICA", A PARTIR DAS 16H DO DIA 24/08/23 - SEDE DA INSPETORIA DO CREA - GUARABIRA-PB							
1509	23/08/2023	1183344/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de servidores do CREA-PB À SEDE DA INSPETORIA DO CREA - GUARABIRA-PB NO DIA 24/08/23							
1510	23/08/2023	11111111/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	MARCOS BELO DE SOUZA	97,46	0,00	0,00	0,00	97,46
Histórico:			Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados.							
1511	23/08/2023	1182055/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	328,73	328,73	328,73	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 1,5 diária relativo ao deslocamento para a cidade de Itaporanga, nos dias 22 e 23 de agosto de 2023, no veículo: CHEVROLET CAMINHONETE S10, PLACA OGF 9685 para realização de uma inspeção no Estádio Municipal "O Zezão" localizado na cidde de Itaporanga-PB, considerando Ofício Expedido nº 111/1º PJ-Itaporanga 2023							
1512	24/08/2023	1182643/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	CARLOS ALEXANDRE FERREIRA DOS SANTOS	2.257,48	2.257,48	2.257,48	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a CARLOS ALEXANDRE FERREIRA DOS SANTOS, referente a 4,5 diárias para participação no 23º Congresso Nacional de Engenharia Mecânica e Industrial (CONEMI), de 04 a 06 de setembro de 2023, na cidade de Vitoria/ES, considerando que o deslocamento será no dia 03.09 e o retorno no dia 07.09.23							
1513	24/08/2023	1182643/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOSE DOZEMA GUERRA DE MEDEIROS	2.257,48	2.257,48	2.257,48	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSE DOZEMA GUERRA DE MEDEIROS, referente a 4,5 diárias para participação no 23º Congresso Nacional de Engenharia Mecânica e Industrial (CONEMI), de 04 a 06 de setembro de 2023, na cidade de Vitoria/ES, considerando que o deslocamento será no dia 03.09 e o retorno no dia 07.09.23							
1514	24/08/2023	1182643/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	MAURICIO TIMOTHEO DE SOUZA	2.257,48	2.257,48	2.257,48	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MAURICIO TIMOTHEO DE SOUZA, referente a 4,5 diárias para participação no 23º Congresso Nacional de Engenharia Mecânica e Industrial (CONEMI), de 04 a 06 de setembro de 2023, na cidade de Vitoria/ES, considerando que o deslocamento será no dia 03.09 e o retorno no dia 07.09.23							
1517	25/08/2023	1183305/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	AETC-JP	6.773,41	6.773,41	6.773,41	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a AETC-JPpara pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho para o mes 09/2023							
1518	25/08/2023	1183305/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	336,20	336,20	336,20	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande para pagamento de vale transporte para o servidores da Inspetoria de Campina Grande deste conselho para o mes 09/2023							
1520	18/08/2023	1171368/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	BUREAU CONTÁBIL TREINAMENTOS E GESTAO LTDA ME	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR QUE SE EMPENHA a BUREAU CONTÁBIL TREINAMENTOS E GESTAO LTDA ME PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR PESSOAL DESTE CONSELHO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.							
1521	25/08/2023	1183544/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA	791,27	791,27	791,27	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 3,5 (três e meia) diárias, pelo deslocamento no período de 28/08 a 31/08, nas cidades de Santa Luzia, Várzea, São Mamede, São José do Sabugi e Junco do Seridó para a Programação de Fiscalização INTENSIVA 3 - 2023, proposta pela Gerência de Fiscalização e pela Subgerência de Fiscalização do Sertão - SUFIS.							
1522	25/08/2023	1183544/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	791,27	791,27	791,27	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 3,5 (três e meia) diárias, pelo deslocamento no período de 28/08 a 31/08, nas cidades de Santa Luzia, Várzea, São Mamede, São José do Sabugi e Junco do Seridó para a Programação de Fiscalização INTENSIVA 3 - 2023, proposta pela Gerência de Fiscalização e pela Subgerência de Fiscalização do Sertão - SUFIS.							
1523	25/08/2023	1183544/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	791,27	791,27	791,27	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 3,5 (três e meia) diárias, pelo deslocamento no período de 28/08 a 31/08, nas cidades de Santa Luzia, Várzea, São Mamede, São José do Sabugi e Junco do Seridó para a Programação de Fiscalização INTENSIVA 3 - 2023, proposta pela Gerência de Fiscalização e pela Subgerência de Fiscalização do Sertão - SUFIS.							
1524	25/08/2023	1183544/2023	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 4,0 (quatro meias) diárias, pelo deslocamento no período de 28/08 a 31/08, nas cidades de Santa Luzia, Várzea, São Mamede, São José do Sabugi e Junco do Seridó para a Programação de Fiscalização INTENSIVA 3 - 2023, proposta pela Gerência de Fiscalização e pela Subgerência de Fiscalização do Sertão - SUFIS.							
1525	25/08/2023	1183544/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	389,84	389,84	389,84	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a JOSÉ EMÍDIO DA SILVA AMORIM, referente a 4,0 (quatro meias) diárias, pelo deslocamento no período de 28/08 a 31/08, nas cidades de Santa Luzia, Várzea, São Mamede, São José do Sabugi e Junco do Seridó para a Programação de Fiscalização INTENSIVA 3 - 2023, proposta pela Gerência de Fiscalização e pela Subgerência de Fiscalização do Sertão - SUFIS.							
1526	25/08/2023	1183496/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 0,5 (meia) diárias, pelo seu deslocamento no dia 29 de agosto de 2023, para a cidade de Pedra Lavrada-PB, a fim de efetuar diligências "in loco" na obra/serviço objeto da ART PB20230543414 e CAT 192155/2023, considerando foi verificada divergência nas informações existentes na documentação apresentada.							
1527	25/08/2023	1183496/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 0,5 (meia) diárias, pelo seu deslocamento no dia 29 de agosto de 2023, para a cidade de Pedra Lavrada-PB, a fim de efetuar diligências "in loco" na obra/serviço objeto da ART PB20230543414 e CAT 192155/2023, considerando foi verificada divergência nas informações existentes na documentação apresentada.							
1528	08/08/2023	1174147/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências	J R G - HOTEIS LTDA - EPP	15.205,00	15.205,00	15.205,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a J R G - HOTEIS LTDA - EPP, pela contratação de espaço físico com capacidade para 70 pessoas dispondo de infraestrutura (sonorização/gravação, material audiovisual, internet (wifi), água/café e demais ítens necessários para realização do evento 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DE PRESIDENTES DOS CREAs DO NORDESTE - realizada na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 06 e 07 de julho/23							
1529	28/08/2023	1183484/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	YANNE NASCIMENTO MELCHIADES	3.060,43	3.060,43	2.258,53	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a YANNE NASCIMENTO MELCHIADES, pela RESCISÃO, considerando o término do contrato da aprendiz.							
1530	22/08/2023	1135996/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	TECNCON - TECNOLOGIA DO CONCRETO E ENGENHARIA LTDA	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a TECNCON - TECNOLOGIA DO CONCRETO E ENGENHARIA LTDA, pelos serviços prestados de ensaios de resistência à compressão de 128 corpos de prova de concreto da obra de Pombal-PB							
1531	22/08/2023	1135996/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	TECNCON - TECNOLOGIA DO CONCRETO E ENGENHARIA LTDA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a TECNCON - TECNOLOGIA DO CONCRETO E ENGENHARIA LTDA, pelos serviços prestados de ensaios de resistência à compressão de 140 corpos de prova de concreto da obra de Itaporanga-PB							
1532	29/08/2023	1183678/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL	3.141,85	3.141,85	3.141,85	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, pelo pagamento de HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA pelo Cumprimento de Sentença nº 0811097-88.2021.4.05.8200							
1533	25/08/2023	1183666/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	15.806,68	15.806,68	15.806,68	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos visando o deslocamento de colaboradores do Sistema CONFEA/CREA, para participação em evento de interesse do Sistema							
1534	25/08/2023	1183666/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	4.685,12	4.685,12	4.685,12	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos visando o deslocamento de conselheiros do Sistema CONFEA/CREA, para participação em evento de interesse do Sistema							
1535	25/08/2023	1183666/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	2.736,48	2.736,48	2.736,48	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 visando o deslocamento de funcionários do Sistema CONFEA/CREA, para participação em evento de interesse do Sistema							
1536	29/08/2023	1183664/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ALINE COSTA FERREIRA	2.977,93	2.977,93	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ALINE COSTA FERREIRA, referente a 4,5 diárias pela participação no XXXIII Congresso Brasileiro de Agronomia – CBA 2023, no período de 12 a 15 de setembro de 2023, na cidade de Pelotas/RS, considerando que o deslocamento será no dia 12.09.23 e o retorno no dia 16.09.23							
1537	29/08/2023	1183664/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	José Geraldo de Vasconcelos Baracuhy	2.257,48	2.257,48	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a José Geraldo de Vasconcelos Baracuhy, referente a 4,5 diárias pela participação no XXXIII Congresso Brasileiro de Agronomia – CBA 2023, no período de 12 a 15 de setembro de 2023, na cidade de Pelotas/RS, considerando que o deslocamento será no dia 12.09.23 e o retorno no dia 16.09.23							
1538	29/08/2023	1183664/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	GIRLENE MARIA DE ALENCAR	2.257,48	2.257,48	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a GIRLENE MARIA DE ALENCAR, referente a 4,5 diárias pela participação no XXXIII Congresso Brasileiro de Agronomia – CBA 2023, no período de 12 a 15 de setembro de 2023, na cidade de Pelotas/RS, considerando que o deslocamento será no dia 12.09.23 e o retorno no dia 16.09.23							
1539	29/08/2023	1183739/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	AUTA AGLAIR DE SOUSA	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a AUTA AGLAIR DE SOUSA para pagamento de aluguel do imóvel onde funciona a garagem da Inspetoria do CREA-PB, na cidade de Patos-PB, no mês agosto/2023							
1540	30/08/2023	1183745/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente ao suprimento de fundos n 83.2023							
1541	31/08/2023	1183764/2023	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 84.2023							
1552	30/08/2023	1183675/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	28.020,63	28.020,63	23.535,12	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SALARIOS, pelo PAGAMENTO REFERENTE AS FÉRIAS DOS SERVIDORES NO MÊS DE SETEMBRO/2023.							
1555	30/08/2023	1183796/2023	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
Histórico:			Valor empenhado a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, referente a 0,5 diária para visita administrativa à Inspetoria do Crea-PB na cidade de Campina Grande-PB para diálogo com servidores e Inspetores às 9h, do dia 01/09/23, além da realização de agendamentos institucionais							
1556	30/08/2023	1183796/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GLAUCIA SUZANA BATISTA PEREIRA	186,72	186,72	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a GLAUCIA SUZANA BATISTA PEREIRA, referente a 0,5 diária para visita administrativa à Inspetoria do Crea-PB na cidade de Campina Grande-PB para diálogo com servidores e Inspetores às 9h, do dia 01/09/23, além da realização de agendamentos institucionais							
1557	30/08/2023	97,46	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SACHENKA BANDEIRA DA HORA	97,46	0,00	0,00	0,00	97,46

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a SACHENKA BANDEIRA DA HORA, referente a 0,5 diária para visita administrativa à Inspetoria do Crea-PB na cidade de Campina Grande-PB para diálogo com servidores e Inspetores às 9h, do dia 01/09/23, além da realização de agendamentos institucionais							
1558	30/08/2023	1183796/2023	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 visita administrativa à Inspetoria do Crea-PB na cidade de Campina Grande-PB para diálogo com servidores e Inspetores às 9h, do dia 01/09/23, além da realização de agendamentos institucionais							
1559	30/08/2023	1183796/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Laura Ludmilla dos Santos Silva	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Laura Ludmilla dos Santos Silva, referente a 0,5 diária para visita administrativa à Inspetoria do Crea-PB na cidade de Campina Grande-PB na condição de assessora de comunicação para registrar os acontecimentos das ações de diálogo da gestão com servidores e Inspetores às 9h, do dia 01/09/23.							
1560	30/08/2023	1183796/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Alisson de Souza Vieira	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Alisson de Souza Vieira, referente a 0,5 diária para visita administrativa à Inspetoria do Crea-PB na cidade de Campina Grande-PB para diálogo com servidores e Inspetores às 9h, do dia 01/09/23, além da realização de agendamentos institucionais							
1561	30/08/2023	1183796/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de Presidente, Conselheira e Servidores do CREA-PB à Inspetoria do Crea-PB na cidade de Campina Grande-PB no dia 01/09/23							
1562	30/08/2023	1183834/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	CONFEA	11.621,81	11.621,81	11.621,81	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a CONFEA, pelo repasse ao CONFEA 1% da Receita dos mês de julho de 2023.							
1563	30/08/2023	1183835/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	CONFEA	152,28	152,28	152,28	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CONFEA, pelo REPASSE AO CONFEA SOBRE RECEITAS NÃO PARTICIONADAS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 1026/2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023							
1565	31/08/2023	1183797/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	CONFEA	152,28	0,00	0,00	0,00	152,28
Histórico:			Valor empenhado a CONFEA, pelo repasse ao CONFEA 1% da Receita dos mês de julho de 2023.							
1566	31/08/2023	1183923/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES	716,40	0,00	0,00	0,00	716,40
Histórico:			Valor empenhado a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, referente a 1,5 diárias para VISITA ADMINISTRATIVA AO CREA-RN, DIA 04/09/23 E ACOMPANHAMENTO FISCALIZAÇÃO SIMULTÂNEA ENTRE OS CREAS RN E PB, DIA 05/09/23.							
1567	31/08/2023	1183923/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GLAUCIA SUZANA BATISTA PEREIRA	716,40	0,00	0,00	0,00	716,40
Histórico:			Valor empenhado a GLAUCIA SUZANA BATISTA PEREIRA, referente a 1,5 diárias para VISITA ADMINISTRATIVA AO CREA-RN, DIA 04/09/23 E ACOMPANHAMENTO FISCALIZAÇÃO SIMULTÂNEA ENTRE OS CREAS RN E PB, DIA 05/09/23.							
1568	31/08/2023	1183923/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SACHENKA BANDEIRA DA HORA	464,65	0,00	0,00	0,00	464,65

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a SACHENKA BANDEIRA DA HORA, referente a 1,5 diárias para VISITA ADMINISTRATIVA AO CREA-RN, DIA 04/09/23 E ACOMPANHAMENTO FISCALIZAÇÃO SIMULTÂNEA ENTRE OS CREAS RN E PB, DIA 05/09/23.							
1569	31/08/2023	1183923/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Venilton Ribeiro da Silva	464,65	0,00	0,00	0,00	464,65
Histórico:			Valor empenhado a Venilton Ribeiro da Silva, referente a 1,5 diárias para VISITA ADMINISTRATIVA AO CREA-RN, DIA 04/09/23 E ACOMPANHAMENTO FISCALIZAÇÃO SIMULTÂNEA ENTRE OS CREAS RN E PB, DIA 05/09/23.							
1570	31/08/2023	1183923/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Laura Ludmilla dos Santos Silva	464,65	0,00	0,00	0,00	464,65
Histórico:			Valor empenhado a Laura Ludmilla dos Santos Silva, referente a 1,5 diárias para VISITA ADMINISTRATIVA AO CREA-RN, DIA 04/09/23 E ACOMPANHAMENTO FISCALIZAÇÃO SIMULTÂNEA ENTRE OS CREAS RN E PB, DIA 05/09/23.							
1571	31/08/2023	1182984/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	786,54	0,00	0,00	0,00	786,54
Histórico:			Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 2,5 diárias para cumprir PROGRAMAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO SIMULTÂNEA ENTRE OS CREAS: PB E RN nos dias 04 a 06/09/2023							
1572	31/08/2023	1182984/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VALBER GALDINO BARBOSA	786,54	0,00	0,00	0,00	786,54
Histórico:			Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 2,5 diárias para cumprir PROGRAMAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO SIMULTÂNEA ENTRE OS CREAS: PB E RN nos dias 04 a 06/09/2023							
1573	31/08/2023	1182984/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HILTON JOSE S CARNEIRO	786,54	0,00	0,00	0,00	786,54

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 2,5 diárias para cumprir PROGRAMAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO SIMULTÂNEA ENTRE OS CREAS: PB E RN nos dias 04 a 06/09/2023							
1574	31/08/2023	1182984/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	786,54	0,00	0,00	0,00	786,54
Histórico:			Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 2,5 diárias para cumprir PROGRAMAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO SIMULTÂNEA ENTRE OS CREAS: PB E RN nos dias 04 a 06/09/2023							
1575	31/08/2023	1182984/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	TATIANE PIRES CHAVES SILVA	786,54	0,00	0,00	0,00	786,54
Histórico:			Valor empenhado a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, referente a 2,5 diárias para cumprir PROGRAMAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO SIMULTÂNEA ENTRE OS CREAS: PB E RN nos dias 04 a 06/09/2023							
1576	31/08/2023	1182984/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	786,54	0,00	0,00	0,00	786,54
Histórico:			Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 2,5 diárias para cumprir PROGRAMAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO SIMULTÂNEA ENTRE OS CREAS: PB E RN nos dias 04 a 06/09/2023							
1577	31/08/2023	1182984/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	464,65	0,00	0,00	0,00	464,65
Histórico:			Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 1,5 diárias para cumprir PROGRAMAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO SIMULTÂNEA ENTRE OS CREAS: PB E RN nos dias 05 a 06/09/2023							
1578	31/08/2023	1182984/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	464,65	0,00	0,00	0,00	464,65

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para cumprir PROGRAMAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO SIMULTÂNEA ENTRE OS CREAS: PB E RN nos dias 05 a 06/09/2023							
1581	14/08/2023	1170316/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	1.324,40	1.324,40	0,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO PARA OS SERVIDORES DESTE CONSELHO NO MES DE AGOSTO DE 2023.							
1640	31/08/2023	1184471/2023	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 agosto de 2023.							
1645	31/08/2023	1175482/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	520,66	0,00	0,00	0,00	520,66
Histórico:			Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela comissão sobre o gerenciamento de abastecimento dos veículos do CREA-PB no mes 08.2023							
1649	25/08/2023	1174589/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	CARLOS ALEXANDRE DA SILVA TORRES	4.537,00	4.537,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CARLOS ALEXANDRE DA SILVA TORRES, pela PRESTACÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO E PROJETO DE ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO AUDITÓRIO DA SEDE DA INSPETORIA DO CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA, CREA/PB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1656	31/08/2023	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 08.2023							
1657	31/08/2023	1174098/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME	11.091,26	0,00	0,00	0,00	11.091,26
Histórico:			Valor empenhado a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, referente aos serviços publicitários prestados no mês 08/2023.							
1661	01/08/2023	1172784/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	ALEKSANDRO MARACAJA CORREIA	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
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 julho e agosto/2023							
1662	31/08/2023	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 agosto/2023							
1663	31/08/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, pelo pagamento de TAXA DE EMISSAO DE GUIA DE ISS REF NF5709 DA EMPRESA ALERTA SEGURANçA							
1677	31/08/2023	1184530/2023	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-PB, durante o mês de setembro de 2023.							
1679	04/08/2023	1174921/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências	17.623.043 ILDAMA VIEIRA DE OLIVEIRA DUARTE	1.462,00	1.462,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a 17.623.043 ILDAMA VIEIRA DE OLIVEIRA DUARTE, pela prestação do serviço de locação de van para suprir a necessidade de atender demandas do CREA-PB no que tange ao transporte de passageiros pelos trajetos realizados entre as cidades de joao pessoa e campina grande para no mes de agosto/2023							
1686	31/08/2023	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 agosto/2023							
1687	31/08/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a DIGNA SEGURANÇA PRIVADA LTDA, pelos SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA A INSPETORIA DE GUARABIRA no mes de agosto/2023							
1692	01/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	SALARIOS	2.414,08	2.414,08	2.414,08	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.							
1693	01/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	SALARIOS	5.185,05	5.185,05	5.185,05	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.							
1694	01/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	SALARIOS	69.709,12	69.709,12	69.709,12	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.							
1695	01/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	SALARIOS	56.732,74	56.732,74	56.732,74	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
1696	01/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	SALARIOS	128.379,89	128.379,89	128.379,89	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.							
1697	01/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	155.593,73	155.593,73	155.593,73	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.							
1698	01/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	186.626,85	186.626,85	178.805,99	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.							
1700	08/08/2023	1181429/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450, pela aquisição de peças para compor os SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO VEÍCULOS PLACA QSE-9014-PB, DO CREA-PB							
1701	07/08/2023	1181429/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450, pelos SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO VEÍCULOS PLACA QSE-9014-PB, DO CREA-PB							
1702	08/08/2023	1181460/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450, AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DE 60 AMPERES PARA VEÍCULO de placa QFU-1406-PB, ano 2016, deste Conselho							
1708	31/08/2023	1185119/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Histórico:			Valor empenhado a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, pelos serviços de vigilância com monitoramento eletrônico, do prédio da Inspetoria de Itaporanga-PB, durante o mês de Agosto de 2023.							
1716	31/08/2023	1185122/2023	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 08.2023							
	Total de empenhos:	**264**				**1.113.123,30**	**1.063.879,67**	**980.083,66**	**2.054,71**	**47.188,92**
	Ordinários:	264				1.113.123,30	1.063.879,67	980.083,66	2.054,71	47.188,92
	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 agosto de 2023

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

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.