CREA/PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba

CNPJ: 08.667.024/0001-00

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1740	02/10/2023	1185468/2023	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
Histórico:			Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, ref. liberação de suprimento de fundos Nº 94/2023.							
1745	02/10/2023	1185485/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARILEIDE LIRA DE ARAUJO TAVARES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Histórico:			Valor empenhado a MARILEIDE LIRA DE ARAUJO TAVARES, ref. liberação de suprimento de fundos Nº 95/2023.							
1746	02/10/2023	1185116/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, ref. FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL DO CREA/PB – 02/10/2023 a partir das 16h.							
1750	03/10/2023	1185535/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-PB	223,22	223,22	223,22	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a DETRAN-PB, pela LICENCIAMENTO DE VEÍCULO DO CREA-PB de placa: QFL-3580							
1751	03/10/2023	1185449/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00
Histórico:			Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo fornecimento de coffee break para a Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica (CEEE) deste Conselho a ser realizada no dia 05/10/2023.							
1753	03/10/2023	1185572/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ ROLIM DIAS	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, ref. liberação de suprimento de fundos Nº 96/2023.							
1754	03/10/2023	1185586/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CELSO ALVES DE LIMA	462,54	462,54	462,54	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CELSO ALVES DE LIMA, referente a 02 diárias para PARTICIPAÇÃO – AUDIENCIA JUNTO À SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS, 9H DIA 05/10/23, E "DIÁLOGOS NO CREA", TEMA "ETICA PROFISSIONAL E INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS", ÀS 18H DIA 05/10/23 – CAJAZEIRAS-PB., considerando que o deslocamento se dará na tarde do dia 04/10/23 da sede do Crea, e o retorno a esta cidade de João Pessoa-PB se dará no dia 06/10/23							
1755	03/10/2023	1185586/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Laura Ludmilla dos Santos Silva	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Laura Ludmilla dos Santos Silva, referente a 2,5 diárias para PARTICIPAÇÃO – AUDIENCIA JUNTO À SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS, 9H DIA 05/10/23, E "DIÁLOGOS NO CREA", TEMA "ETICA PROFISSIONAL E INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS", ÀS 18H DIA 05/10/23 – CAJAZEIRAS-PB., considerando que o deslocamento se dará na tarde do dia 04/10/23 da sede do Crea, e o retorno a esta cidade de João Pessoa-PB se dará no dia 06/10/23							
1756	03/10/2023	1185490/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SONIA RODRIGUES PESSOA	1.667,85	1.667,85	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente a 3,5 diárias para participação no 1º ENGDOC - Encontro Nacional de Gestão Documental do Sistema Confea/Crea, nos dias 06 e 07 de novembro de 2023, na cidade de Brasília/DF, considerando que a ida será no dia 05/11/2023 e o retorno dia 08/11/2023							
1757	03/10/2023	1185595/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	CONFEA	12.126,26	12.126,26	12.126,26	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CONFEA, pelo repasse ao CONFEA 1% da Receita dos mês de agosto de 2023.							
1758	03/10/2023	1185424/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES	933,60	933,60	933,60	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, referente a 2,5 diárias para participação DA SESSÃO PLENÁRIA DO CREA-PB, ÀS 18H DO DIA 09/10/23, E DIÁLOGOS NO CREA, DIA 10/10/23, NA CIDADE DE PATOS-PB							
1759	03/10/2023	1185424/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ADRIANO MAKEL C. DE LIMA	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ADRIANO MAKEL C. DE LIMA, referente a 2,5 diárias para participação DA SESSÃO PLENÁRIA DO CREA-PB, ÀS 18H DO DIA 09/10/23, E DIÁLOGOS NO CREA, DIA 10/10/23, NA CIDADE DE PATOS-PB							
1760	03/10/2023	1185424/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CELSO ALVES DE LIMA	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CELSO ALVES DE LIMA, referente a 2,5 diárias para participação DA SESSÃO PLENÁRIA DO CREA-PB, ÀS 18H DO DIA 09/10/23, E DIÁLOGOS NO CREA, DIA 10/10/23, NA CIDADE DE PATOS-PB							
1761	03/10/2023	1185424/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SACHENKA BANDEIRA DA HORA	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a SACHENKA BANDEIRA DA HORA, referente a 2,5 diárias para participação DA SESSÃO PLENÁRIA DO CREA-PB, ÀS 18H DO DIA 09/10/23, E DIÁLOGOS NO CREA, DIA 10/10/23, NA CIDADE DE PATOS-PB							
1762	03/10/2023	1185424/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 2,5 diárias para participação DA SESSÃO PLENÁRIA DO CREA-PB, ÀS 18H DO DIA 09/10/23, E DIÁLOGOS NO CREA, DIA 10/10/23, NA CIDADE DE PATOS-PB							
1763	03/10/2023	1185424/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	MARIA ASSUNÇAO DE LUCENA T. MARTINS	669,08	669,08	669,08	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA ASSUNÇAO DE LUCENA T. MARTINS, referente a 2,5 diárias para participação DA SESSÃO PLENÁRIA DO CREA-PB, ÀS 18H DO DIA 09/10/23, E DIÁLOGOS NO CREA, DIA 10/10/23, NA CIDADE DE PATOS-PB							
1764	03/10/2023	1185424/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ADILSON DIAS DE PONTES	669,08	669,08	669,08	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ADILSON DIAS DE PONTES, referente a 2,5 diárias para participação DA SESSÃO PLENÁRIA DO CREA-PB, ÀS 18H DO DIA 09/10/23, E DIÁLOGOS NO CREA, DIA 10/10/23, NA CIDADE DE PATOS-PB							
1765	03/10/2023	1185424/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GLAUCIA SUZANA BATISTA PEREIRA	933,60	933,60	933,60	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a GLAUCIA SUZANA BATISTA PEREIRA, referente a 2,5 diárias para participação DA SESSÃO PLENÁRIA DO CREA-PB, ÀS 18H DO DIA 09/10/23, E DIÁLOGOS NO CREA, DIA 10/10/23, NA CIDADE DE PATOS-PB							
1766	03/10/2023	1185424/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ALINE COSTA FERREIRA	933,60	933,60	933,60	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ALINE COSTA FERREIRA, referente a 2,5 diárias para participação DA SESSÃO PLENÁRIA DO CREA-PB, ÀS 18H DO DIA 09/10/23, E DIÁLOGOS NO CREA, DIA 10/10/23, NA CIDADE DE PATOS-PB							
1767	03/10/2023	1185424/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Laura Ludmilla dos Santos Silva	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Laura Ludmilla dos Santos Silva, referente a 2,5 diárias para participação DA SESSÃO PLENÁRIA DO CREA-PB, ÀS 18H DO DIA 09/10/23, E DIÁLOGOS NO CREA, DIA 10/10/23, NA CIDADE DE PATOS-PB							
1768	03/10/2023	1185424/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Adalberto Machado de Albuquerque	328,73	328,73	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Adalberto Machado de Albuquerque, referente a 1,5 diárias para participação DA SESSÃO PLENÁRIA DO CREA-PB, ÀS 18H DO DIA 09/10/23 NA CIDADE DE PATOS -PB							
1769	03/10/2023	1185424/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA	328,73	328,73	328,73	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA, referente a 1,5 diárias para participação DA SESSÃO PLENÁRIA DO CREA-PB, ÀS 18H DO DIA 09/10/23 NA CIDADE DE PATOS-PB							
1770	03/10/2023	1185424/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Antonio Cesar Pereira Moura	328,73	328,73	328,73	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, referente a 1,5 diárias para participação DA SESSÃO PLENÁRIA DO CREA-PB, ÀS 18H DO DIA 09/10/23 NA CIDADE DE PATOS-PB							
1771	03/10/2023	1185424/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANDRÉ LUIZ COSTA GONDIM	328,73	328,73	328,73	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ COSTA GONDIM, referente a 1,5 diárias para participação DA SESSÃO PLENÁRIA DO CREA-PB, ÀS 18H DO DIA 09/10/23 NA CIDADE DE PATOS-PB							
1772	03/10/2023	1185424/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Alisson de Souza Vieira	328,73	328,73	328,73	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Alisson de Souza Vieira, referente a 1,5 diárias para participação DA SESSÃO PLENÁRIA DO CREA-PB, ÀS 18H DO DIA 09/10/23 NA CIDADE DE PATOS-PB							
1773	03/10/2023	1185424/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	SEVERINO DO RAMO AIRES BEZERRA	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SEVERINO DO RAMO AIRES BEZERRA, referente a 1,5 diárias para participação DA SESSÃO PLENÁRIA DO CREA-PB, ÀS 18H DO DIA 09/10/23 NA CIDADE DE PATOS-PB							
1774	03/10/2023	1185424/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Wenderson Laverrier Araújo Melo	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente a 1,5 diárias para participação DA SESSÃO PLENÁRIA DO CREA-PB, ÀS 18H DO DIA 09/10/23 NA CIDADE DE PATOS-PB							
1775	03/10/2023	1185424/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	DENISON PALMEIRA RAMOS	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a DENISON PALMEIRA RAMOS, referente a 1,5 diárias para participação DA SESSÃO PLENÁRIA DO CREA-PB, ÀS 18H DO DIA 09/10/23 NA CIDADE DE PATOS-PB							
1776	03/10/2023	1185424/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente a 1,5 diárias para participação DA SESSÃO PLENÁRIA DO CREA-PB, ÀS 18H DO DIA 09/10/23 NA CIDADE DE PATOS-PB							
1777	03/10/2023	1185424/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Rubens Tadeu de Araújo Nóbega	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Rubens Tadeu de Araújo Nóbega, referente a 1,5 diárias para participação DA SESSÃO PLENÁRIA DO CREA-PB, ÀS 18H DO DIA 09/10/23 NA CIDADE DE PATOS-PB							
1778	03/10/2023	1185424/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ERLE ABILIO DINIZ	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ERLE ABILIO DINIZ, referente a 1,5 diárias para participação DA SESSÃO PLENÁRIA DO CREA-PB, ÀS 18H DO DIA 09/10/23 NA CIDADE DE PATOS-PB							
1779	03/10/2023	1185424/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente a 1,5 diárias para participação DA SESSÃO PLENÁRIA DO CREA-PB, ÀS 18H DO DIA 09/10/23 NA CIDADE DE PATOS-PB							
1780	03/10/2023	1185424/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 2,5 diárias para proceder com o deslocamento de Servidores do CREA-PB NO DIA 09/10/23 A CIDADE DE PATOS-PB							
1781	03/10/2023	1185424/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 2,5 diárias para proceder com o deslocamento de Servidores do CREA-PB NO DIA 09/10/23 A CIDADE DE PATOS-PB							
1782	04/10/2023	1185630/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ ROLIM DIAS	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, ref. liberação de suprimento de fundos Nº 97/2023.							
1783	04/10/2023	1185729/2023	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 (OUTUBRO/2023)							
1784	03/10/2023	1185792/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	PLATINA MINERAL LTDA	234,00	234,00	234,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PLATINA MINERAL LTDA, pela aquisição de 36 botijões de água mineral referente ao consumo do mês de setembro/2023							
1787	03/10/2023	1179551/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	BEZERRA E LUCENA LTDA	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a BEZERRA E LUCENA LTDA, pelos serviços de lavagens de veículos deste Conselho, referente aos meses de agosto e setembro/2023							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1788	03/10/2023	1185812/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	2.425,00	2.425,00	2.425,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA, referente á licença de uso do software jurídico ref. AO MÊS 09.2023.							
1789	06/10/2023	1185809/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA NUNES DA SILVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, ref. liberação de suprimento de fundos nº 98/2023.							
1791	06/10/2023	1185872/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RICANDA COSTA DE ALMEIDA	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RICANDA COSTA DE ALMEIDA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para a cidade de Patos nos dias 09 a 11.10.2023.							
1792	06/10/2023	1185871/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	292,38	292,38	292,38	0,00	0,00
Histórico:			9Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 3,0 (três) meia diárias para cumprir com a programação de fiscalização do no Período: 09 a 11 de outubro de 2023.							
1793	09/10/2023	1185871/2023	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:			9Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para cumprir com a programação de fiscalização do no Período: 16 a 18 de outubro de 2023.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1794	09/10/2023	1185871/2023	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:			9Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para cumprir com a programação de fiscalização do no Período: 23 a 25 de outubro de 2023.							
1795	09/10/2023	1185870/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	194,92	194,92	194,92	0,00	0,00
Histórico:			9Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 2,0 (duas) meia diárias para cumprir com a programação de fiscalização do no Período: 10 a 11 de outubro de 2023.							
1796	09/10/2023	1185870/2023	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:			9Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 1/2 meia diária para cumprir com a programação de fiscalização do no Período: 18 de outubro de 2023.							
1797	09/10/2023	1185869/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	328,73	328,73	328,73	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 1,5 uma e meia diária para cumprir com a programação de fiscalização do no Período: 16 e 17 de outubro de 2023.							
1798	09/10/2023	1185869/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	292,38	292,38	292,38	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 3,0 (três) meia diária para cumprir com a programação de fiscalização do no Período: 18 e 20 de outubro de 2023.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1799	06/10/2023	1185868/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA	292,38	292,38	292,38	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 3,0 (três) meia diária para cumprir com a programação de fiscalização do no Período: 09 e 11 de outubro de 2023.							
1800	09/10/2023	1185868/2023	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 (quatro) meia diária para cumprir com a programação de fiscalização do no Período: 24 e 27 de outubro de 2023.							
1801	09/10/2023	1185868/2023	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) meia diárias para cumprir com a programação de fiscalização do no Período: 17 e 20 de outubro de 2023.							
1802	09/10/2023	1185866/2023	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 (três e meia) meia diárias para cumprir com a programação de fiscalização do no Período: 17 e 20 de outubro de 2023.							
1803	09/10/2023	1185866/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	791,27	791,27	791,27	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado aJOSE EMIDIO SILVA AMORIM referente a 3,5 (três e meia) meia diárias para cumprir com a programação de fiscalização do no Período: 17 e 20 de outubro de 2023.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1804	09/10/2023	1185865/2023	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 JJOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA referente a 4,5 (quatro e meia) meia diárias para cumprir com a programação de fiscalização do no Período: 16 e 20 de outubro de 2023.							
1805	09/10/2023	1185864/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	1.022,54	1.022,54	1.022,54	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR referente a 4,5 (quatro e meia) meia diárias para cumprir com a programação de fiscalização do no Período: 16 e 20 de outubro de 2023.							
1806	06/10/2023	1185804/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO	401,44	401,44	401,44	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO referente a 1,5 (uma e meia), para participação na Sessão Plenária do Crea-PB na cidade de Patos-PB às 18h do dia 09 de outubro de 2023, considerando que o retornos sera no dia 10.10.2023.							
1807	06/10/2023	1185804/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Otaviano Eugênio Batista	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Otaviano Eugênio Batista, referente a 2,5 diárias para participação DA SESSÃO PLENÁRIA DO CREA-PB, ÀS 18H DO DIA 09/10/23, E DIÁLOGOS NO CREA, DIA 10/10/23, NA CIDADE DE PATOS-PB							
1808	04/10/2023	1185750/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	328,73	328,73	328,73	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,5 (uma e meia), para transporte de Pneus nas inspetorias Pombal, Patos e Sousa nos dias 05 e 06.10.2023							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1809	09/10/2023	1185867/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM , referente a 2,5 (duas e meia), para cumprir com a programação de fiscalização no Período: 25 a 27 de outubro de 2023.							
1810	06/10/2023	1185866/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI	328,73	328,73	328,73	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI, referente a 1,5 diárias para participação DA SESSÃO PLENÁRIA DO CREA-PB, ÀS 18H DO DIA 09/10/23 NA CIDADE DE PATOS-PB							
1811	09/10/2023	1185898.2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA	4.688,00	4.688,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA, referente a aquisição de 200(duzentas) resma de papel A4 para este Conselho.							
1812	09/10/2023	1185824/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SONIA RODRIGUES PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Histórico:			Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, ref. liberação de suprimento de fundos nº 99/2023.							
1813	04/10/2023	1185853	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	2.815,93	2.815,93	2.815,93	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos relativo ao deslocamento de Servidores do CREA-PB para participação em evento de interesse do Sistema							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1814	09/10/2023	1185351/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RICANDA COSTA DE ALMEIDA	827,63	827,63	791,27	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RICANDA COSTA DE ALMEIDA, ref. 3,5 (três e meia) diárias para visita às Inspetorias do CREA-PB, nos dias 16 a 19.10.2023.							
1815	09/10/2023	1185351/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO	827,63	827,63	791,27	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO, ref. 3,5 (três e meia) diárias para visita às Inspetorias do CREA-PB, nos dias 16 a 19.10.2023.							
1816	09/10/2023	1185351/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	827,63	827,63	791,27	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, ref. 3,5 (três e meia) diárias, para proceder com o deslocamento de Servidores do CREA-PB nos dias 16 a 19.10.2023, em diversas inspetorias.							
1818	06/10/2023	1172005/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA-EPP	1.475,66	1.475,66	1.475,66	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA-EPP, pelos serviços de vigilância DESARMADA na inspetoria de Campina Grande-PB ref. às horas extras nos dias 29/07 e 04, 15, 21 e 31/08/2023, totalizando 13 horas e 26 minutos de serviço.							
1819	11/10/2023	1186022/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CARLOS ROBERTO BEZERRA	2.530,12	2.530,12	2.322,21	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CARLOS ROBERTO BEZERRA, referente a férias do servidor no período de 16.10.2023 a 30.10.2023.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1823	04/10/2023	1174098/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME	11.469,86	11.469,86	11.469,86	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MAYDAY PRODUÇÕES LTDA - ME, referente aos serviços publicitários prestados no mês 09/2023.							
1824	16/10/2023	1186060/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RENATO VITORIO RODRIGUES	133,82	133,82	133,82	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RENATO VITORIO RODRIGUES, referente a 1/2 (meia) diária, por sua participação na reunião da Câmara Especializada de Agronomia (CEAG) a ser realizada no dia 17/10/2023, em Areia-PB, às 14h30min, no Centro de Ciências Agrárias/UFPB							
1825	16/10/2023	1186060/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ERLE ABILIO DINIZ	133,82	133,82	133,82	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ERLE ABILIO DINIZ, referente a 1/2 (meia) diária, por sua participação na reunião da Câmara Especializada de Agronomia (CEAG) a ser realizada no dia 17/10/2023, em Areia-PB, às 14h30min, no Centro de Ciências Agrárias/UFPB							
1826	16/10/2023	1186060/2023	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 1/2 (meia) diária, por sua participação na reunião da Câmara Especializada de Agronomia (CEAG) a ser realizada no dia 17/10/2023, em Areia-PB, às 14h30min, no Centro de Ciências Agrárias/UFPB							
1827	16/10/2023	1186060/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Rubens Tadeu de Araújo Nóbega	133,82	133,82	133,82	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Rubens Tadeu de Araújo Nóbrega, referente a 1/2 (meia) diária, por sua participação na reunião da Câmara Especializada de Agronomia (CEAG) a ser realizada no dia 17/10/2023, em Areia-PB, às 14h30min, no Centro de Ciências Agrárias/UFPB							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1828	16/10/2023	1186060/2023	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 1/2 (meia) diária, por sua participação na reunião da Câmara Especializada de Agronomia (CEAG) a ser realizada no dia 17/10/2023, em Areia-PB, às 14h30min, no Centro de Ciências Agrárias/UFPB							
1829	17/10/2023	1184959/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	DEDETIZADORA BONFIM LTDA-ME	1.263,00	0,00	0,00	0,00	1.263,00
Histórico:			Valor empenhado a DEDETIZADORA BONFIM LTDA-ME, pelos serviços de dedetização da Sede do CREA-PB.							
1830	18/10/2023	1186222/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	844,00	844,00	844,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente à liberação de suprimento de fundos n° 100/2023.							
1831	17/10/2023	1186259/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	MARIA REBECA DA COSTA CAVALCANTE	511,83	511,83	511,83	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA REBECA DA COSTA CAVALCANTE, referente à rescisão da estagiária em razão da solicitação de desligamento da mesma.							
1834	09/10/2023	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 à IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DO CREA-PB NO MÊS 10/2023.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1835	18/10/2023	1186257/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	3.516,35	3.516,35	3.516,35	0,00	0,00
Histórico:			VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTE CONSELHO, referente as correspondências enviadas no mês de setembro/2023							
1837	06/10/2023	1185001/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450	2.780,00	2.780,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CONSERTO DA SUSPENSÃO DA CAMIONETA S-10 DE PLACA OGF-9775 DO CREA-PB							
1838	06/10/2023	1185001/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA SUSPENSÃO DA CAMIONETA S-10 DE PLACA OGF-9775 DO CREA-PB							
1839	06/10/2023	1185003/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A TROCA DE PASTILHA DE FREIO DO VEÍCULO SANDERO DE PLACA QFU-1426 DO CREA-PB							
1840	06/10/2023	1185003/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450	50,00	50,00	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 PRESTADOS DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO DO VEÍCULO SANDERO DE PLACA QFU-1426 DO CREA-PB							
1841	19/10/2023	1186422/2023	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 à liberação de suprimento de fundos n° 101/2023.							
1843	19/10/2023	1186223/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00
Histórico:			Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA OS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE GEOLOGIA E MINAS DO CREA/PB – 23/10/2023							
1844	20/10/2023	1186210/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Wenderson Laverrier Araújo Melo	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente a 1,5 diárias para participação na Reunião Ordinária Nº 133, da Câmara Especializada de Geologia e Minas – CEGEM, que ocorrerá na modalidade PRESENCIAL no Auditório deste Conselho, no dia 23 de Outubro de outubro de 2023 (segunda-feira) às 17 horas							
1845	20/10/2023	1186210/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente a 1,5 diárias para participação na Reunião Ordinária Nº 133, da Câmara Especializada de Geologia e Minas – CEGEM, que ocorrerá na modalidade PRESENCIAL no Auditório deste Conselho, no dia 23 de Outubro de outubro de 2023 (segunda-feira) às 17 horas							
1846	20/10/2023	1186210/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	328,73	328,73	328,73	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 1,5 diárias para participação na Reunião Ordinária Nº 133, da Câmara Especializada de Geologia e Minas – CEGEM, que ocorrerá na modalidade PRESENCIAL no Auditório deste Conselho, no dia 23 de Outubro de outubro de 2023 (segunda-feira) às 17 horas								
1847	18/10/2023	1184959/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	DEDETIZADORA BONFIM LTDA-ME	1.263,00	1.263,00	1.263,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a DEDETIZADORA BONFIM LTDA-ME, pelos serviços prestados de Dedetização para controle de pragas na Sede do CREA-PB							
1848	13/10/2023	1171858/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	2.280,73	2.280,73	2.280,73	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI, pelos SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE UMA TELEFONISTA em 09.2023							
1849	20/10/2023	1186209/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	TATIANE PIRES CHAVES SILVA	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, referente a 0,5 diária relativo a participação na Sessão Ordinária da Câmara Especializada de Agronomia (CEAG), no próximo dia 17 de outubro de 2023 (terça-feira), às 14h30min, no Centro de Ciências Agrárias/UFPB, em Areia/PB (Auditório Central)							
1850	20/10/2023	1186523/2023	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 realizar APURAÇÃO DO SINISTRO PARCIAL (INCÊNDIO) OCORRIDO NO SHOPPING CIDADE LUZ, NA CIDADE DE GUARABIRA, NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023. viagem ocorreu no dia 14/10/2023							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1851	20/10/2023	1186523/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	365,09	365,09	365,09	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 1,5 diária para realizar APURAÇÃO DO SINISTRO PARCIAL (INCÊNDIO) OCORRIDO NO SHOPPING CIDADE LUZ, NA CIDADE DE GUARABIRA, NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023. viagem ocorreu no dia 13/10/2023 e se estendeu até o dia 14/10/2023							
1852	20/10/2023	1186523/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	231,28	231,28	231,28	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado aISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 02 meias diária para realizar APURAÇÃO DO SINISTRO PARCIAL (INCÊNDIO) OCORRIDO NO SHOPPING CIDADE LUZ, NA CIDADE DE GUARABIRA, NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023. viagem ocorreu no dia 13/10/2023 e no dia 14/10/2023							
1853	20/10/2023	1186523/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VALBER GALDINO BARBOSA	133,82	133,82	133,82	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 0,5 diária para realizar APURAÇÃO DO SINISTRO PARCIAL (INCÊNDIO) OCORRIDO NO SHOPPING CIDADE LUZ, NA CIDADE DE GUARABIRA, NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023. viagem ocorreu no dia 14/10/2023							
1856	17/10/2023	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 a FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, pelo pagamento de serviços de segurança eletrônica no prédio da SEDE referente ao mes de 10/2023							
1857	24/10/2023	1186568/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	61.000,00	15.360,00	15.360,00	0,00	45.640,00
Histórico:			Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pela aquisição de serviço para fornecimento de coffee-break e serviço de buffet a Diretoria, Conselheiros, servidores da estrutura auxiliar e convidados por ocasião dos eventos, considerando a programação de eventos nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2023 do CREA-PB							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1858	18/10/2023	1170316/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	1.293,60	1.293,60	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, PELO PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO PARA OS SERVIDORES DESTE CONSELHO NO MES DE OUTUBRO DE 2023.							
1859	10/10/2023	1174687/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Outros Seguros	UNIMED SEGURADORA S/A	2.516,40	2.516,40	2.516,40	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a UNIMED SEGURADORA S/A, referente a prestação de Seguro de Vida e Acidentes Pessoais, incluindo assistência funeral, para os funcionários do CREA-PB ref ao mes de outubro/2023							
1860	25/10/2023	1186660/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Marileide Lira de Araújo Tavares	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Histórico:			Valor empenhado a Marileide Lira de Araújo Tavares, referente à liberação de suprimento de fundos n° 102/2023.							
1861	19/10/2023	1170776/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA	30.000,00	6.798,13	6.431,53	0,00	23.201,87
Histórico:			Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2023							
1862	24/10/2023	1186708/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL	3.361,47	3.361,47	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, pelo PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS iniciais de 123 processos de execução fiscal							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1863	24/10/2023	1186688/2023	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 se deslocar à inspetoria de Campina Grande para participar do evento DIÁLOGOS DO CREA NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2023.							
1864	24/10/2023	1186688/2023	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
Histórico:			Valor empenhado a RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI, referente a 0,5 diária para se deslocar à inspetoria de Campina Grande para participar do evento DIÁLOGOS DO CREA NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2023.							
1865	24/10/2023	1186688/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SACHENKA BANDEIRA DA HORA	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SACHENKA BANDEIRA DA HORA, referente a 0,5 diária para se deslocar à inspetoria de Campina Grande para participar do evento DIÁLOGOS DO CREA NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2023.							
1866	24/10/2023	1186688/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Otaviano Eugênio Batista	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Otaviano Eugênio Batista, referente a 0,5 diária para se deslocar à inspetoria de Campina Grande para participar do evento DIÁLOGOS DO CREA NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2023.							
1867	24/10/2023	1186688/2023	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 se deslocar à inspetoria de Campina Grande para participar do evento DIÁLOGOS DO CREA NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2023.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1868	24/10/2023	1186688/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Adilson de Lucena Costa	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Adilson de Lucena Costa, referente a 0,5 diária para se deslocar à inspetoria de Campina Grande para participar do evento DIÁLOGOS DO CREA NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2023.							
1869	24/10/2023	1186688/2023	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 se deslocar à inspetoria de Campina Grande para participar do evento DIÁLOGOS DO CREA NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2023.							
1870	24/10/2023	1186688/2023	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 à inspetoria de Campina Grande NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2023.							
1871	24/10/2023	1186697/2023	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 participar de Sessão Solene na Câmara dos Vereadores de Campina Grande, bem como participar de Diálogos do Crea a no dia 27 de outubro/2023, na Inspetoria do Crea-PB em Campina Grande-PB							
1872	24/10/2023	1186697/2023	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
Histórico:			Valor empenhado a GLAUCIA SUZANA BATISTA PEREIRA, referente a 0,5 diária para participar de Sessão Solene na Câmara dos Vereadores de Campina Grande, bem como participar de Diálogos do Crea a no dia 27 de outubro/2023, na Inspetoria do Crea-PB em Campina Grande-PB							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1873	24/10/2023	1186697/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	FABIO FERNANDES DA SILVA	186,72	186,72	186,72	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FABIO FERNANDES DA SILVA, referente a 0,5 diária para participar de Sessão Solene na Câmara dos Vereadores de Campina Grande, bem como participar de Diálogos do Crea a no dia 27 de outubro/2023, na Inspetoria do Crea-PB em Campina Grande-PB							
1874	24/10/2023	1186697/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Elisabeth Ramos de Lima	186,72	186,72	186,72	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Elisabeth Ramos de Lima, referente a 0,5 diária para participar de Sessão Solene na Câmara dos Vereadores de Campina Grande, bem como participar de Diálogos do Crea a no dia 27 de outubro/2023, na Inspetoria do Crea-PB em Campina Grande-PB							
1875	24/10/2023	1186697/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ADILSON DIAS DE PONTES	186,72	186,72	186,72	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ADILSON DIAS DE PONTES, referente a 0,5 diária para participar de Sessão Solene na Câmara dos Vereadores de Campina Grande, bem como participar de Diálogos do Crea a no dia 27 de outubro/2023, na Inspetoria do Crea-PB em Campina Grande-PB							
1876	24/10/2023	1186697/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	SEVERINO DO RAMO AIRES BEZERRA	186,72	186,72	186,72	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SEVERINO DO RAMO AIRES BEZERRA, referente a 0,5 diária para participar de Sessão Solene na Câmara dos Vereadores de Campina Grande, bem como participar de Diálogos do Crea a no dia 27 de outubro/2023, na Inspetoria do Crea-PB em Campina Grande-PB							
1877	24/10/2023	1186697/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA	186,72	186,72	186,72	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA, referente a 0,5 diária para participar de Sessão Solene na Câmara dos Vereadores de Campina Grande, bem como participar de Diálogos do Crea a no dia 27 de outubro/2023, na Inspetoria do Crea-PB em Campina Grande-PB							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1878	24/10/2023	1186697/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANA PAULA DA ANUNCIACAO PINHO	133,82	133,82	133,82	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ANA PAULA DA ANUNCIACAO PINHO, referente a 0,5 diária para participar de Sessão Solene na Câmara dos Vereadores de Campina Grande, bem como participar de Diálogos do Crea a no dia 27 de outubro/2023, na Inspetoria do Crea-PB em Campina Grande-PB							
1879	24/10/2023	1186697/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Vastir Basilio da Mota Oliveira	133,82	133,82	133,82	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Vastir Oliveira, referente a 0,5 diária para participar de Sessão Solene na Câmara dos Vereadores de Campina Grande, bem como participar de Diálogos do Crea a no dia 27 de outubro/2023, na Inspetoria do Crea-PB em Campina Grande-PB							
1880	24/10/2023	1186697/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	560,16	560,16	560,16	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente a 1,5 diária para participar de Sessão Solene na Câmara dos Vereadores de Campina Grande, bem como participar de Diálogos do Crea a no dia 27 de outubro/2023, na Inspetoria do Crea-PB em Campina Grande-PB. OBs: justifica 1,5 diárias em face do seu deslocamento da cidade de Cajazeiras-PB até Campina Grande-PB devendo o mesmo pernoitar							
1881	24/10/2023	1186687/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SACHENKA BANDEIRA DA HORA	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SACHENKA BANDEIRA DA HORA, referente a 0,5 diária para se deslocar à inspetoria de Campina Grande, dia 25/10/2023, para acompanhamento dos serviços de reforma e check list de evento DIÁLOGOS DO CREA							
1882	24/10/2023	1186687/2023	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
Histórico:			Valor empenhado a RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI, referente a 0,5 diária para se deslocar à inspetoria de Campina Grande, dia 25/10/2023, para acompanhamento dos serviços de reforma e check list de evento DIÁLOGOS DO CREA							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1883	24/10/2023	1186687/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com odeslocamento de servidores à inspetoria de Campina Grande, dia 25/10/2023							
1884	24/10/2023	1186715/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES	2.337,28	2.337,28	2.337,28	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, referente a 3,5 diárias para o deslocamento a Sede do Confea na cidade de Brasília-DF, para participar da Sessão Plenária daquele Federal nos dias 24, 25 e 26 de outubro de 2023, com o objetivo de tratar de Processo de interesse do Crea dentre outros assuntos, considerando que o deslocamento se deu no dia 24.10.23 e o retorno será no dia 27.10.23.							
1885	25/10/2023	1186709/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES	1.307,04	1.307,04	1.307,04	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, referente a 3,5 diárias para participação no III Seminário de Fiscalização, na cidade de Pombal-PB no período de 30 a 31 de outubro de 2023, considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 29/10/2023 e o retorno no dia 01/11/2023							
1886	25/10/2023	1186709/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ADILSON DIAS DE PONTES	1.307,04	1.307,04	1.307,04	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ADILSON DIAS DE PONTES, referente a 3,5 diárias para participação no III Seminário de Fiscalização, na cidade de Pombal-PB no período de 30 a 31 de outubro de 2023, considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 29/10/2023 e o retorno no dia 01/11/2023							
1887	25/10/2023	1186709/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA	560,16	560,16	560,16	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA, referente a 1,5 diárias para participação no III Seminário de Fiscalização, na cidade de Pombal-PB no período de 30 a 31 de outubro de 2023							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1888	25/10/2023	1186709/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI	1.307,04	1.307,04	1.307,04	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI, referente a 3,5 diárias para participação no III Seminário de Fiscalização, na cidade de Pombal-PB no período de 30 a 31 de outubro de 2023, considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 29/10/2023 e o retorno no dia 01/11/2023							
1889	25/10/2023	1186709/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	560,16	560,16	560,16	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente a 1,5 diárias para participação no III Seminário de Fiscalização, na cidade de Pombal-PB no período de 30 a 31 de outubro de 2023							
1890	25/10/2023	1186709/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Wenderson Laverrier Araújo Melo	1.307,04	1.307,04	1.307,04	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente a 3,5 diárias para participação no III Seminário de Fiscalização, na cidade de Pombal-PB no período de 30 a 31 de outubro de 2023, considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 29/10/2023 e o retorno no dia 01/11/2023							
1891	25/10/2023	1186709/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ALINE COSTA FERREIRA	1.307,04	1.307,04	1.307,04	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ALINE COSTA FERREIRA, referente a 3,5 diárias para participação no III Seminário de Fiscalização, na cidade de Pombal-PB no período de 30 a 31 de outubro de 2023, considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 29/10/2023 e o retorno no dia 01/11/2023							
1892	25/10/2023	1186709/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GLAUCIA SUZANA BATISTA PEREIRA	1.307,04	1.307,04	1.307,04	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a GLAUCIA SUZANA BATISTA PEREIRA, referente a 3,5 diárias para participação no III Seminário de Fiscalização, na cidade de Pombal-PB no período de 30 a 31 de outubro de 2023, considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 29/10/2023 e o retorno no dia 01/11/2023							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1893	25/10/2023	1186709/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	MAURICIO TIMOTHEO DE SOUZA	936,71	0,00	0,00	936,71	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MAURICIO TIMOTHEO DE SOUZA, referente a 3,5 diárias para participação no III Seminário de Fiscalização, na cidade de Pombal-PB no período de 30 a 31 de outubro de 2023, considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 29/10/2023 e o retorno no dia 01/11/2023							
1894	25/10/2023	1186709/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	EDVALDO NUNES DA SILVA FILHO	1.307,04	1.307,04	1.307,04	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a EDVALDO NUNES DA SILVA FILHO, referente a 3,5 diárias para participação no III Seminário de Fiscalização, na cidade de Pombal-PB no período de 30 a 31 de outubro de 2023, considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 29/10/2023 e o retorno no dia 01/11/2023							
1895	25/10/2023	1186709/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Otaviano Eugênio Batista	827,63	827,63	827,63	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Otaviano Eugênio Batista, referente a 3,5 diárias para participação no III Seminário de Fiscalização, na cidade de Pombal-PB no período de 30 a 31 de outubro de 2023, considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 29/10/2023 e o retorno no dia 01/11/2023							
1896	25/10/2023	1186709/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CELSO ALVES DE LIMA	827,63	827,63	827,63	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CELSO ALVES DE LIMA, referente a 3,5 diárias para participação no III Seminário de Fiscalização, na cidade de Pombal-PB no período de 30 a 31 de outubro de 2023, considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 29/10/2023 e o retorno no dia 01/11/2023							
1897	25/10/2023	1186709/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	328,73	328,73	328,73	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,5 diárias para proceder com o deslocamento de profissionais no Sistema CREA-PB a cidade de Pombal-PB no período de 30 a 31 de outubro de 2023							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1898	25/10/2023	1186709/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	827,63	827,63	827,63	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 3,5 diárias para proceder com o deslocamento de profissionais no Sistema CREA-PB a cidade de Pombal-PB no período de 30 a 31 de outubro de 2023, considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 29/10/2023 e o retorno no dia 01/11/2023							
1899	26/10/2023	1186427/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ap suprimento de fundos n 103.2023							
1900	26/10/2023	1186640/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	yyTALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Histórico:			Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos n 104.2023							
1901	24/10/2023	1186697/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	MAURICIO TIMOTHEO DE SOUZA	133,82	133,82	133,82	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MAURICIO TIMOTHEO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para participar de Sessão Solene na Câmara dos Vereadores de Campina Grande, bem como participar de Diálogos do Crea a no dia 27 de outubro/2023, na Inspetoria do Crea-PB em Campina Grande-PB							
1902	25/10/2023	1186742/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Aloísio Gomes E Silva Junior	827,63	827,63	827,63	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO NO III SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2023 NOS DIAS 30 e 31 de OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE POMBAL/PB							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1903	25/10/2023	1186742/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	827,63	827,63	827,63	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO NO III SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2023 NOS DIAS 30 e 31 de OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE POMBAL/PB							
1904	25/10/2023	1186742/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	827,63	827,63	827,63	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado aMARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO NO III SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2023 NOS DIAS 30 e 31 de OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE POMBAL/PB							
1905	25/10/2023	1186742/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VALBER GALDINO BARBOSA	827,63	827,63	827,63	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO NO III SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2023 NOS DIAS 30 e 31 de OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE POMBAL/PB							
1906	25/10/2023	1186742/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	827,63	827,63	827,63	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO NO III SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2023 NOS DIAS 30 e 31 de OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE POMBAL/PB							
1907	25/10/2023	1186742/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	827,63	827,63	827,63	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO NO III SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2023 NOS DIAS 30 e 31 de OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE POMBAL/PB							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1908	25/10/2023	1186742/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MAX MACIEL MARINHO	827,63	827,63	827,63	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MAX MACIEL MARINHO, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO NO III SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2023 NOS DIAS 30 e 31 de OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE POMBAL/PB							
1909	25/10/2023	1186742/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	827,63	827,63	827,63	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO NO III SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2023 NOS DIAS 30 e 31 de OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE POMBAL/PB							
1910	25/10/2023	1186742/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Antonio Cesar Pereira Moura	827,63	827,63	827,63	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO NO III SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2023 NOS DIAS 30 e 31 de OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE POMBAL/PB							
1911	25/10/2023	1186742/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RICANDA COSTA DE ALMEIDA	827,63	827,63	827,63	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RICANDA COSTA DE ALMEIDA, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO NO III SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2023 NOS DIAS 30 e 31 de OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE POMBAL/PB							
1912	25/10/2023	1186742/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI	827,63	827,63	827,63	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO NO III SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2023 NOS DIAS 30 e 31 de OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE POMBAL/PB							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1913	25/10/2023	1186742/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ADRIANO MAKEL C. DE LIMA	827,63	827,63	827,63	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ADRIANO MAKEL C. DE LIMA, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO NO III SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2023 NOS DIAS 30 e 31 de OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE POMBAL/PB							
1914	25/10/2023	1186742/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Paulo Laércio Vieira Júnior	827,63	827,63	827,63	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Paulo Laércio Vieira Júnior, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO NO III SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2023 NOS DIAS 30 e 31 de OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE POMBAL/PB							
1915	25/10/2023	1186742/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Laura Ludmilla dos Santos Silva	827,63	827,63	827,63	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Laura Ludmilla dos Santos Silva, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO NO III SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2023 NOS DIAS 30 e 31 de OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE POMBAL/PB							
1916	25/10/2023	1186742/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	827,63	827,63	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO NO III SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2023 NOS DIAS 30 e 31 de OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE POMBAL/PB							
1917	25/10/2023	1186742/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	827,63	827,63	827,63	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO NO III SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2023 NOS DIAS 30 e 31 de OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE POMBAL/PB							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1918	25/10/2023	1186742/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	TATIANE PIRES CHAVES SILVA	827,63	827,63	827,63	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO NO III SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2023 NOS DIAS 30 e 31 de OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE POMBAL/PB							
1919	25/10/2023	1186742/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	827,63	827,63	827,63	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO NO III SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2023 NOS DIAS 30 e 31 de OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE POMBAL/PB							
1920	25/10/2023	1186742/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	827,63	827,63	827,63	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO NO III SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2023 NOS DIAS 30 e 31 de OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE POMBAL/PB							
1921	25/10/2023	1186742/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	827,63	827,63	827,63	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO NO III SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2023 NOS DIAS 30 e 31 de OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE POMBAL/PB							
1922	25/10/2023	1186742/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	827,63	827,63	827,63	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO NO III SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2023 NOS DIAS 30 e 31 de OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE POMBAL/PB							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1923	25/10/2023	1186742/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA	827,63	827,63	827,63	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO NO III SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2023 NOS DIAS 30 e 31 de OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE POMBAL/PB							
1924	25/10/2023	1186742/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	827,63	827,63	827,63	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO NO III SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2023 NOS DIAS 30 e 31 de OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE POMBAL/PB							
1925	25/10/2023	1186742/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSÉ ROLIM DIAS	827,63	827,63	827,63	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO NO III SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2023 NOS DIAS 30 e 31 de OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE POMBAL/PB							
1926	25/10/2023	1186742/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	827,63	827,63	827,63	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO NO III SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2023 NOS DIAS 30 e 31 de OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE POMBAL/PB							
1927	25/10/2023	1186742/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALEXANDRE PINTO SÁ	827,63	827,63	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO NO III SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2023 NOS DIAS 30 e 31 de OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE POMBAL/PB							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1928	26/10/2023	1186831/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5A.REGIAO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5A.REGIAO, referentes às custas processuais de 02 (dois) recursos judiciais de Agravo de Instrumento (indicados nas respectivas guias) de interesse do Crea-PB e da Comissão Regional Eleitoral-CER/PB, a serem protocolados pelo CREA-PB junto ao TRF da 5ª Região							
1930	23/10/2023	1186789/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	4.366,68	4.366,68	4.366,68	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento da Presidente em exercício Engª Carmem Eleonôra Cavalcanti Amorim Soares, para participação em evento de interesse do Sistema							
1931	26/10/2023	1186859/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RICANDA COSTA DE ALMEIDA	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RICANDA COSTA DE ALMEIDA, referente a 0,5 diária para se deslocar à inspetoria de Campina Grande para participar do evento DIÁLOGOS DO CREA que ocorrerá no dia 27/10/2023							
1932	26/10/2023	1186859/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Benalva Pereira do Nascimento	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Benalva Pereira do Nascimento, referente a 0,5 diária para se deslocar à inspetoria de Campina Grande para participar do evento DIÁLOGOS DO CREA que ocorrerá no dia 27/10/2023							
1933	26/10/2023	1186859/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Antonio Cesar Pereira Moura	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, referente a 0,5 diária para se deslocar à inspetoria de Campina Grande para participar do evento DIÁLOGOS DO CREA que ocorrerá no dia 27/10/2023							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1934	26/10/2023	1186859/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de servidores do CREA-PB à inspetoria de Campina Grande no dia 27/10/2023							
1935	13/10/2023	1175482/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	405,81	405,81	405,81	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela comissão sobre o gerenciamento de abastecimento dos veículos do CREA-PB no mes 09.2023							
1936	24/10/2023	1172927/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME	3.820,80	3.820,80	3.820,80	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME, pela LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O CREA-PB - relativo ao periodo 20/09/2023 a 20/10/2023							
1937	27/10/2023	1186872/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	1.310,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00
Histórico:			Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos n 105.2023							
1940	26/10/2023	1186902/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	LAIS SOUTO DE SOUZA	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LAIS SOUTO DE SOUZA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 3º SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO D0 CREA-PB, A SER REALIZADO NA CIDADE DE POMBAL-PB NOS DIAS 30 E 31/10/2023							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1941	26/10/2023	1186902/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	CAMILO ALLYSON SIMÔES DE FARIAS	669,08	669,08	669,08	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CAMILO ALLYSON SIMÔES DE FARIAS, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 3º SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO D0 CREA-PB, A SER REALIZADO NA CIDADE DE POMBAL-PB NOS DIAS 30 E 31/10/2023							
1942	26/10/2023	1186902/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	RAMILO PEREIRA DE MOURA SOUSA	669,08	669,08	669,08	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RAMILO PEREIRA DE MOURA SOUSA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 3º SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO D0 CREA-PB, A SER REALIZADO NA CIDADE DE POMBAL-PB NOS DIAS 30 E 31/10/2023							
1943	26/10/2023	1186902/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	RAIMUNDO QUEIROGA NETO	133,82	133,82	133,82	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RAIMUNDO QUEIROGA NETO, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO 3º SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO D0 CREA-PB, A SER REALIZADO NA CIDADE DE POMBAL-PB NOS DIAS 30 E 31/10/2023							
1944	26/10/2023	1186902/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	HUGO FERNANDES DOS SANTOS	133,82	133,82	133,82	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a HUGO FERNANDES DOS SANTOS, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO 3º SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO D0 CREA-PB, A SER REALIZADO NA CIDADE DE POMBAL-PB NOS DIAS 30 E 31/10/2023							
1945	26/10/2023	1186902/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	669,08	669,08	669,08	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 3º SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO D0 CREA-PB, A SER REALIZADO NA CIDADE DE POMBAL-PB NOS DIAS 30 E 31/10/2023							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1946	26/10/2023	1186902/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS	669,08	669,08	669,08	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 3º SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO D0 CREA-PB, A SER REALIZADO NA CIDADE DE POMBAL-PB NOS DIAS 30 E 31/10/2023							
1947	26/10/2023	1186902/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA	669,08	669,08	669,08	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 3º SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO D0 CREA-PB, A SER REALIZADO NA CIDADE DE POMBAL-PB NOS DIAS 30 E 31/10/2023							
1948	26/10/2023	1186902/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ULLISSES LOPES MONTEIRO	669,08	669,08	669,08	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ULLISSES LOPES MONTEIRO, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 3º SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO D0 CREA-PB, A SER REALIZADO NA CIDADE DE POMBAL-PB NOS DIAS 30 E 31/10/2023							
1949	26/10/2023	1186902/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	MARYANNE FERNANDES FORMIGA DANTAS	669,08	669,08	669,08	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARYANNE FERNANDES FORMIGA DANTAS, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 3º SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO D0 CREA-PB, A SER REALIZADO NA CIDADE DE POMBAL-PB NOS DIAS 30 E 31/10/2023							
1950	26/10/2023	1186902/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	NIVSON ALESSANDRE F. COSTA	669,08	669,08	669,08	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a NIVSON ALESSANDRE F. COSTA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 3º SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO D0 CREA-PB, A SER REALIZADO NA CIDADE DE POMBAL-PB NOS DIAS 30 E 31/10/2023							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1951	26/10/2023	1186902/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	KATIA BARBOSA DA SILVA	669,08	669,08	669,08	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a KATIA BARBOSA DA SILVA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 3º SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO D0 CREA-PB, A SER REALIZADO NA CIDADE DE POMBAL-PB NOS DIAS 30 E 31/10/2023							
1952	26/10/2023	1186902/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	STHELIO BRAGA DA FONSECA	133,82	133,82	133,82	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a STHELIO BRAGA DA FONSECA, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO 3º SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO D0 CREA-PB, A SER REALIZADO NA CIDADE DE POMBAL-PB NOS DIAS 30 E 31/10/2023							
1953	26/10/2023	1186902/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	MARIO DE SOUSA NETO	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIO DE SOUSA NETO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 3º SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO D0 CREA-PB, A SER REALIZADO NA CIDADE DE POMBAL-PB NOS DIAS 30 E 31/10/2023							
1954	26/10/2023	1186902/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SACHENKA BANDEIRA DA HORA	827,63	827,63	827,63	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SACHENKA BANDEIRA DA HORA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 3º SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO D0 CREA-PB, A SER REALIZADO NA CIDADE DE POMBAL-PB NOS DIAS 30 E 31/10/2023							
1955	27/10/2023	1186909/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	27.538,65	27.538,65	19.959,21	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SALARIOS, pelo PAGAMENTO REFERENTE AS FÉRIAS DOS SERVIDORES NO MÊS DE NOVEMBRO/2023							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1956	27/10/2023	1185522/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS	1.204,34	1.204,34	1.204,34	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RAPHAEL LINS DE ABREU FREITAS, referente a 4,5 diárias relativo a participação no 2º Congresso de Tecnologia em Construções (CORTEC) ocorrido nas dependências do CCTA da Universidade Federal da Paraíba – UFCG, no período de 11 a 15 de setembro/23							
1958	31/10/2023	1187014/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	328,73	0,00	0,00	0,00	328,73
Histórico:			Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,5 diárias para proceder com o transporte de materiais de expediente e equipamentos (TVs em Led) para as Inspetorias do Crea-PB sediadas no âmbito do estado, nos dias 31 de outubro a 01 de novembro/2023							
2001	24/10/2023	1187298/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	18.416,41	18.416,41	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, referente ao uso do software corporativo SITAC no MES 10/2023							
2007	18/10/2023	1185304/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	NANO CRIATIVO SERVIÇOS E TREINAMENTOS LTDA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a NANO CRIATIVO SERVIÇOS E TREINAMENTOS LTDA, pela PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021, referente a 20 (vinte) horas de treinamento							
2008	25/10/2023	1185668/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	INFORMAQ COMERCIO E RECICLAGEM DE SERV. DE INF. LTDA-EPP	12.913,00	0,00	0,00	0,00	12.913,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a INFORMAQ COMERCIO E RECICLAGEM DE SERV. DE INF. LTDA-EPP, pela aquisição aquição de materiais de informática considerando a necessidade de manutenção , reposição de peças e equipamentos de informática hora com problemas ou com funcionamento precário.							
2009	30/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	SALARIOS	39.590,61	39.590,61	39.590,61	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Salarios , pelos serviços de hora extra mes de Outubro							
2010	02/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	SALARIOS	2.211,98	2.211,98	2.211,98	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.							
2011	02/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	SALARIOS	70.218,12	70.218,12	70.218,12	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.							
2012	02/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	SALARIOS	48.727,93	48.727,93	48.727,93	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
2013	02/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	SALARIOS	131.052,95	131.052,95	131.052,95	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.							
2014	02/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	158.780,49	158.780,49	158.780,49	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', pelo PAGAMENTO REFERENTE DAS FÉRIAS DOS SERVIDORES NO MÊS DE MARÇO/2023 - JARDON SOUZA MAIA E VALDIR OLIVEIRA DE ARAÚJO							
2015	30/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	SALARIOS	13.958,70	13.958,70	13.958,70	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento da folha de pagamento dos estsagiários ref ao mes 10.2023							
2016	02/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	197.226,86	197.226,86	197.226,86	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', pelo PAGAMENTO REFERENTE DAS FÉRIAS DOS SERVIDORES NO MÊS DE MARÇO/2023 - JARDON SOUZA MAIA E VALDIR OLIVEIRA DE ARAÚJO							
2017	02/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	48.793,75	48.793,75	48.793,75	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', pelo PAGAMENTO REFERENTE DAS FÉRIAS DOS SERVIDORES NO MÊS DE MARÇO/2023 - JARDON SOUZA MAIA E VALDIR OLIVEIRA DE ARAÚJO							
2018	31/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Juros e Encargos A	MINISTÉRIO DA FAZENDA	3.512,59	3.512,59	3.512,59	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao parcelamento de acordo com o processo 1109779/2019.							
2019	02/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	7.882,05	7.882,05	7.882,05	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.							
2020	31/10/2023	1180057/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	UNIMED	91.624,56	0,00	0,00	0,00	91.624,56
Histórico:			Valor empenhado a UNIMED, referente a ao plano de saúde dos servidores deste Conselho referente ao mes 11/2023							
2022	17/10/2023	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	0,00	0,00	0,00
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 OUTUBRO DE 2023.							
2024	02/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.999,35	5.999,35	5.999,35	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a taxas bancarias							
2025	02/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.852,60	10.852,60	10.852,60	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a taxas bancarias							
2036	31/10/2023	1172005/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA-EPP	6.959,59	0,00	0,00	0,00	6.959,59
Histórico:			Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA-EPP, pelos serviços de vigilância DESARMADA na inspetoria de Campina Grande-PB ref. 10/2023 somado às horas extras nos dias 21,25, 26, 27 e 31/10/2023, totalizando 26 horas a mais							
2037	26/10/2023	1184889/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Histórico:			Valor empenhado a ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450, pela aquisição de 05 (cinco) baterias para os veículos pertencente à fiscalização do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA/PB							
2040	31/10/2023	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 OUTUBRO/2023							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2041	31/10/2023	1175418/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	3,22	0,00	0,00	0,00	3,22
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, pela TAXA DE EMISSÃO DA GUIA DE ISS DA EMPRESA ALERTA REF 10.2023							
2042	31/10/2023	1187622/2023	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 NOVEMBRO de 2023.							
2058	31/10/2023	1175482/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	506,66	0,00	0,00	0,00	506,66
Histórico:			Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela comissão sobre o gerenciamento de abastecimento dos veículos do CREA-PB no mes 10.2023							
2059	31/10/2023	1175482/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	15.463,12	0,00	0,00	0,00	15.463,12
Histórico:			Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTERADO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DO TICKET COMBUSTÍVEL, ALÉM DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DO CREA-PB							
2060	31/10/2023	1187528/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	12.986,32	0,00	0,00	0,00	12.986,32
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							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2061	31/10/2023	1187528/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	3.246,58	0,00	0,00	0,00	3.246,58
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							
2064	02/10/2023	1187773/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	FL INFORMÁTICA LTDA	12.850,00	12.850,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FL INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços de fornecimento de link de internet, sede e inspetorias no mes 09.2023							
2077	30/10/2023	1185621/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP	5.782,50	0,00	0,00	0,00	5.782,50
Histórico:			Valor empenhado a HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP, pela Compra de Toalhas de Papel interfolhadas 100% celulose para nosso CREA/PB.							
2104	24/10/2023	1176831/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	CRISTINA RODRIGUES DANTAS DE ARAUJO 03367666459	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CRISTINA RODRIGUES DANTAS DE ARAUJO 03367666459, pela confecção e fornecimento de placas de homenagem e inauguração em aço inox.							
2106	18/10/2023	1171550/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO)	1.024,02	0,00	0,00	0,00	1.024,02
Histórico:			Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), pela aquisição ou serviços prestados de telefonia para a Sede do CREA-PB, referente aos meses 09 e 10/2023.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2130	31/10/2023	1188355/2023	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 10.2023							
2131	31/10/2023	1188357/2023	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 OUTUBRO de 2023.							
2133	31/10/2023	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 outubro/2023							
2134	31/10/2023	1170312/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	DIGNA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	3.987,36	0,00	0,00	0,00	3.987,36
Histórico:			Valor empenhado a DIGNA SEGURANÇA PRIVADA LTDA, pelos SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA A INSPETORIA DE GUARABIRA no mes de outubro/2023							
2135	02/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	3.606,59	3.606,59	3.606,59	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo

Histórico: Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.

Total de empenhos:	**230**	**1.244.546,88**	**995.041,69**	**916.382,34**	**936,71**	**248.568,48**
Ordinários:	228	1.153.546,88	972.883,56	894.590,81	936,71	179.726,61
Estimativos:	1	30.000,00	6.798,13	6.431,53	0,00	23.201,87
Globais:	1	61.000,00	15.360,00	15.360,00	0,00	45.640,00

João Pessoa-PB, 31 de outubro de 2023

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

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.